

PPA

2026

2029



PREFEITURA DE
ERECHIM

Plano Plurianual



DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO

Missão do Município: Contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município, promovendo a valorização do ser humano e sua harmonia com o meio ambiente, visando a qualidade de vida da comunidade.

Visão: Ser uma gestão que busca a sustentabilidade do Município e a excelência na prestação de serviços à comunidade.

Valores: Ética, Inclusão, Integração, Participação, Responsabilidade, Valorização do Ser Humano, Cuidado com o Meio Ambiente.

ESTRUTURA DE GOVERNO

Prefeito Municipal: Paulo Alfredo Polis

Vice-Prefeito Municipal: Flávio Augusto Tirello

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

Jackson Luis Arpini

Ana Lúcia Silveira de Oliveira

William Renan Medeiros Racoski

Viane Robinson Mueller

Verenice Teresinha Lipsch

Cristiano Daniel Moreira

Aline da Costa Pietroski

Emerson Ricardo Schelski

Wallace Augusto Soares

Micael Alan Kasmirski

Mário Rogério Rossi

Edgar Paulo Marmentini

Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim: Edgar Radeski

Diretor-Presidente do Instituto Erechinense de Previdência: Renato Alencar Toso

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim: João Francisco Coimbra Parenti

MENSAGEM

Exmo. Sr.

João Francisco Coimbra Parenti

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores

Erechim – RS.

Encaminhamos respeitosamente a Vossa Senhoria o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual referente ao quadriênio 2026/2029, para avaliação e apreciação desta Casa Legislativa.

O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento e orçamentação de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública Municipal num horizonte mais amplo, observando as despesas correntes e de capital e os resultados esperados.

A referida peça orçamentária mantém um olhar apurado aos programas de governo que perpassam anos, no sentido de dar subsídio legal as ações e iniciativas do governo atual e do futuro, considerando que a peça abarca elementos para os próximos quatro anos, de 2026 a 2029 o que garante a continuidade das políticas públicas independente de mudanças de governo.

No documento estão detalhados os programas, objetivos, ações e resultados esperados das diversas secretarias e órgãos que integram a Gestão Pública Municipal e que nortearão as políticas públicas a serem implementadas no próximo quadriênio 2026/2029 e a correta aplicabilidade dos recursos públicos.

Neste sentido, relevante destacar que a construção do PPA se deu através do plano de governo apresentado à sociedade e que visa atender os anseios e expectativas da população de Erechim, através de uma gestão focada na eficiência e nos resultados que melhorem os indicadores e a qualidade de vida da população dos munícipes de Erechim.

O PPA é mais do que uma exigência prevista pela Constituição Federal para a União, Estados e Municípios e, sim, expressa o compromisso do Poder Executivo em estabelecer uma administração baseada em resultados e comprometida com as boas práticas da gestão pública. A peça é originária do alinhamento das secretarias e órgãos de governo, com diretrizes de planejamento e orçamentação que possibilitem sua plena execução, por meio de ações planejadas e estratégias que promovam políticas públicas efetivas, eficazes e eficientes, pilares fundamentais de uma gestão que mantém um olhar apurado para os resultados, para o equilíbrio fiscal e para a otimização dos recursos públicos.

Este modelo de gestão fundamenta-se na transversalidade, na articulação e integração dos órgãos de governo e também na execução das ações programadas e transparentes, permitindo que os cidadãos contribuintes possam acompanhar a evolução e, acima de tudo, os resultados prospectados e esperados.

O processo de concepção do documento é um momento rico de oportunidades que permite uma vasta troca de experiências e saber, sempre no propósito de aprimorar os programas que atendam os interesses da coletividade e na busca incansável de melhorias da área econômica, social, ambiental e cultural.

O documento elaborado passa a ser uma fonte inspiradora para que a Gestão Pública possa colocar em prática os compromissos assumidos com a comunidade, tomando como pressuposto básico que o resultado de um governo devem ser em prol da sua coletividade.

A efetivação do PPA no seu tempo devido é uma sinalização clarividente que através dos pilares da transparência, austeridade, inovação e ética os recursos recebem a atenção devida, resultando em serviços públicos de qualidade e que tenham como norte o cidadão.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal

ÍNDICE

MENSAGEM	03
PROJETO DE LEI Nº 087/2025.....	06
RESUMO DOS PROGRAMAS E DESPESAS PREVISTAS PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029.....	09
PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029.....	10
RECEITA ESTIMADA PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029.....	59
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2026/2029.....	60

PROJETO DE LEI Nº 087, DE 05 DE JUNHO DE 2025.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ERECHIM, PARA O QUADRIÊNIO DE 2026 A 2029, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições conferidas pelo Artigo 52, Inciso IV da Lei Orgânica do Município:

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2026/2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada.

Parágrafo Único – Constituem, entre outros elementos, os seguintes anexos a esta Lei:

I – Resumo dos programas e despesas previstas para o quadriênio 2026/2029;

II – Programas, objetivos, ações e metas de Governo para o quadriênio 2026/2029;

III – Receita estimada para o quadriênio 2026/2029; e

IV – Memória de cálculo das despesas do período 2026/2029.

Art. 2º. Os valores constantes no PPA da Administração Direta, tem como base o valor orçado em 2025, aplicando-se o reajuste aproximado de 10,71% em 2026, 9,68% em 2027, 10,29% em 2028 e 10,67% em 2029, levando em conta as especificidades do planejamento para os próximos quatro anos, cujas memórias de cálculo constam no Anexo IV.

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

Art. 3º. As ações e projetos constantes nesta Lei são financiados por recursos próprios do Município, da administração direta e indireta, dos repasses e convênios da União, do Estado e de outros Municípios, e de parcerias implementadas com a iniciativa privada.

Art. 4º. As codificações de programas serão observadas nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modificam.

Art. 5º. As ações constantes no PPA, poderão ser desdobradas nos projetos de lei de orçamento anual, em projetos, atividades e operações especiais, que assegurarão os percentuais mínimos, fixados pela Constituição Federal, para as despesas na área da saúde e educação.

Art. 6º. Para fins desta Lei entende-se por:

a) Programa: Instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade.

b) Objetivo do Programa: Expressa o resultado que se deseja alcançar.

c) Tipo: Projeto (P); Atividade (A) ou (O) Operação Especial.

c.1) Projeto: É um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo.

c.2) Atividade: É um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo.

c.3) Operação Especial: Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços

d) Órgão Responsável: Órgão do Governo Municipal a quem compete a execução das ações de determinado Programa.

e) Descrição da Ação/Iniciativa: Processo que, combinando apropriadamente os recursos adequados, produz bens e serviços com os quais se procura atacar as causas críticas de uma situação-problema, compreende tanto projetos com prazo e entrega definidos, quanto atividades de natureza contínua.

f) Resultado Esperado: Situação almejada que se quer alcançar com a intervenção governamental, é o propósito final de uma Ação Programática, descreve a realização da mudança, alteração ou superação da situação-problema que acomete uma população e são alcançados em um período de médio e longo prazos.

g) Descrição da Meta: Quantidade de produto a ser disponibilizado, por ação, no período.

h) Unidade de Medida: Padrão a ser adotado para mensurar a produção do bem ou serviço (porcentagem ou número).

i) Despesa Corrente: Despesas de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como por exemplo: despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone, entre outras.

j) Despesa de Capital: Despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos, normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um bem de capital.

k) Valor Total: Estimativa prévia de valor financeiro disponibilizado para a realização da ação/iniciativa, nos quatro anos de governo.

Art. 7º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como, a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por intermédio de lei específica ou das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das leis que autorizam abertura de créditos adicionais.

Art. 8º. O acompanhamento e a avaliação dos programas, serão realizados por meio da avaliação das ações realizadas e das metas alcançadas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados atingidos.

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

ERECHIM/RS, 05 DE JUNHO DE 2025.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal

ANEXO I: RESUMO DOS PROGRAMAS E DESPESAS PREVISTAS PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029

Nº do Programa	Nome do Programa	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
0001	Atuação Legislativa e Fiscalizadora	111.400.000,00	16.600.000,00	128.000.000,00
0002	Administração, Supervisão, Coordenação e Representação do Governo	38.665.000,00	420.000,00	39.085.000,00
0003	Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública: Gestão Pública com Eficiência	23.231.000,00	26.874.000,00	50.105.000,00
0004	Administração Inteligente e Inovadora	90.474.000,00	3.640.000,00	94.114.000,00
0005	Gestão Fiscal Eficiente	62.419.000,00	321.000,00	62.740.000,00
0006	Erechim Expansão e Inovação	58.347.000,00	7.993.000,00	66.340.000,00
0007	Agricultura, Tecnologia e Competitividade a Serviço do Campo	63.126.000,00	3.346.000,00	66.472.000,00
0008	Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e da Economia Criativa	90.199.000,00	7.533.000,00	97.732.000,00
0009	Saúde Para Todos – Cuidando do Futuro	631.108.500,00	21.269.800,00	652.378.300,00
0010	Assistência Social – Erechim pela Proteção Social	100.906.000,00	2.340.000,00	103.246.000,00
0011	Ensino e Aprendizagem: Inovação Pedagógica e Tecnológica	803.699.000,00	14.086.000,00	817.785.000,00
0012	Construindo Erechim Juntos	206.579.000,00	56.359.000,00	262.938.000,00
0013	Moradia Digna	12.007.000,00	3.077.000,00	15.084.000,00
0014	Erechim: Uma Cidade Planejada e com Segurança	47.638.000,00	2.992.000,00	50.630.000,00
0015	Erechim Muito Mais Verde	181.293.000,00	2.349.000,00	183.642.000,00
0016	Gestão Pública, Governança e Sustentabilidade	49.449.000,00	1.391.000,00	50.840.000,00
0017	Encargos Gerais do Município	34.647.000,00	200.000,00	34.847.000,00
0000	Encargos Especiais	57.993.000,00	7.211.000,00	65.204.000,00
9999	Reserva de Contingência	-----	-----	38.817.700,00
SUBTOTAL PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO		2.663.180.500,00	178.001.800,00	2.880.000.000,00
0018	Acompanhamento e Fiscalização de Serviços Públicos	6.940.000,00	1.700.000,00	8.640.000,00
0019	Administração Geral do IEP	160.500.000,00	500.000,00	161.000.000,00
9999	Reserva de Contingência (IEP)	-----	-----	246.000.000,00
TOTAL GERAL		2.830.620.500,00	180.201.800,00	3.295.640.000,00

ANEXO II: PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029

Programa: 0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora				TOTAL:	R\$ 128.000.000,00
Objetivos:					
a) Promover a cidadania por meio de Políticas Públicas e do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.					
b) Estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a garantia dos seus direitos.					
Órgão Responsável: Câmara Municipal de Vereadores					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	Atividades Legislativas mantidas e em funcionamento com a promoção da cidadania e exercendo a função fiscalizadora de competência do Poder Legislativo.	109.320.000,00	0,00	109.320.000,00
	Descrição da Meta: Atribuições do Poder Legislativo executadas.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Programa Vereador Mirim	Promoção da interação entre a Câmara Municipal e as escolas do Município resultando na melhor compreensão do papel do Legislativo na sociedade.	600.000,00	0,00	600.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção do Programa Vereador Mirim.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	Servidores da Câmara de Vereadores qualificados.	480.000,00	0,00	480.000,00
	Descrição da Meta: Auxílio financeiro a servidores da Câmara de Vereadores.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Criação e Manutenção do Memorial Legislativo de Erechim	Projetos de pesquisa sobre a história do Legislativo Municipal realizada; documentos e peças que possuam valor histórico para o Município coletados, integrados e preservados; eventos, seminários, workshops, exposições culturais e outros eventos agendados pela Mesa Diretora e Vereados voltados a sua divulgação realizados.	600.000,00	0,00	600.000,00
	Descrição da Meta: Atribuições do Poder Legislativo executadas.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Realização de Concurso Público para Suprimento de Cargos.	Suprir necessidades de preenchimento de vagas nos setores Orçamentário/Financeiro/Contábil e Administrativo do Poder Legislativo.	400.000,00	0,00	400.000,00
	Descrição da Meta: Suprir vagas necessárias ao funcionamento da Câmara.				
	Meta: 04			Unidade de Medida: Concursos	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Câmara equipada com equipamentos e materiais permanentes necessários ao funcionamento regular e satisfatório.	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Descrição da Meta: Equipamentos e Materiais Permanentes necessários ao funcionamento da Câmara.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Reforma, Ampliação e Conservação do Prédio Atual da Câmara	Prédio da Câmara em boas condições para o funcionamento regular do Poder Legislativo.	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Descrição da Meta: Prédio mantido e conservado.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: un.	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Construção, Manutenção e Conservação do novo Prédio da Câmara	Novo prédio da Câmara de Vereadores construído, para melhor atendimento à Comunidade.	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00
	Descrição da Meta: Prédio da Câmara construído.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: un.	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Aquisição de Equipamentos de Informática	Câmara prestando serviço de qualidade com equipamentos de informática adequados aos serviços a serem prestados.	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Descrição da Meta: Aquisição de equipamentos de informática necessários ao funcionamento das atividades legislativas.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
TOTAL DO PROGRAMA			111.400.000,00	16.600.000,00	128.000.000,00

Programa: 0002 – Administração, Supervisão, Coordenação e Representação do Governo					TOTAL:	R\$ 39.085.000,00
Objetivos:						
a) Assessorar o Prefeito e o Vice-Prefeito, coordenar as relações políticas e governamentais entre os diversos níveis de governo.						
b) Gerenciar o andamento das ações planejadas pelas Secretarias Municipais, para o cumprimento das metas de gestão.						
c) Gerenciar, fomentar e instigar a consecução do processo administrativo e a execução das ações de acordo com os princípios constitucionais.						
d) Desburocratizar processos, visando a modernização e agilidade da gestão administrativa.						
Órgão Responsável: Gabinete do Prefeito						
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total	
A	Controle da Execução das Diversas Ações de Governo	Ações planejadas e executadas dentro do prazo, orçamento e prioridades desejados/estimados.	14.040.000,00	270.000,00	14.310.000,00	
	Descrição da Meta: Supervisão, de forma efetiva, da execução das ações de governo.					
	Meta: 100			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total	
A	Promoção da Defesa e dos Direitos e dos Interesses do Município	Segurança jurídica em todas as ações promovidas pelo Município de Erechim e defesa dos direitos e interesses municipais efetuada na esfera administrativa e judicial.	19.425.000,00	60.000,00	19.485.000,00	
	Descrição da Meta: Defesa dos direitos do Município e garantia do cumprimento legal das ações planejadas.					
	Meta: 100			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total	
A	Avaliação e Auxílio na Implantação de Controles	Controle Interno atuante, apoiando o controle externo efetuado pelo TCE.	3.480.000,00	60.000,00	3.540.000,00	
	Descrição da Meta: Garantia do funcionamento ideal dos sistemas de auxílio de controle da gestão.					
	Meta: 100			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total	
A	Promoção de Ações de Caráter Social	Ações relacionadas ao Gabinete da Primeira-Dama voltadas a promoção da humanidade e dignidade dos cidadãos realizadas de forma a atender a demanda apresentada.	1.720.000,00	30.000,00	1.750.000,00	
	Descrição da Meta: Promoção de ações voltadas a promoção de humanidade e dignidade.					
	Meta: 100			Unidade de Medida: %		
TOTAL DO PROGRAMA			38.665.000,00	420.000,00	39.085.000,00	

Programa: 0003 – Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública: Gestão Pública com Eficiência				TOTAL:	R\$ 50.105.000,00
Objetivos:					
a) Planejar e coordenar a execução de programas e projetos de Governo, visando a eficiência da Gestão Pública.					
b) Planejar, coordenar, elaborar e monitorar projetos de captação de recursos junto as esferas federal, estadual e entidades não governamentais.					
c) Promover o deslocamento sustentável, seguro e acessível de pessoas e cargas.					
d) Executar ações da Política Pública de Regularização Fundiária (REURB).					
e) Manter a permanente interlocução com a comunidade, bairros e associações.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Planejamento e Execução da Gestão Pública e Captação de Recursos	Ações efetivas e eficazes que resultam impacto positivo na Gestão Pública, com melhora dos indicadores econômicos e sociais, e com recursos adicionais para investimentos em ações estratégicas do Município.	20.738.000,00	107.000,00	20.845.000,00
	Descrição da Meta: Realização do planejamento da Gestão Pública eficiente e da coordenação de projetos.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Manutenção do trabalho de planejamento, coordenação, elaboração, monitoramento e captação de recursos.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Implementação de Ações e Intervenções na Mobilidade Urbana	Aumento na segurança do pedestre, melhora na fluidez do tráfego, padronização da sinalização e redução dos índices de acidentabilidade.	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	Descrição da Meta: Melhora na mobilidade urbana a partir de intervenções no trânsito e ações educativas e preventivas.				
	Meta: 40			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Implementação de Ações e Iniciativas do Programa Meu Bairro Melhor.	Melhora nos indicadores sociais e na qualidade de vida da população, com o fortalecimento do vínculo e diálogo democrático com a comunidade, associações e bairros.	1.183.000,00	25.267.000,00	26.450.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento das demandas oriundas dos anseios expectativas da comunidade, bairros e associações.				
	Meta: 60			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Regularização Fundiária Urbana – (REURB)	Regularização de assentamentos/núcleos irregulares com fornecimento de título de propriedade, promovendo o direito à moradia, segurança e cidadania.	800.000,00	0,00	800.000,00
	Descrição da Meta: Realização da política de regularização fundiária através de parcerias com os entes federados.				
	Meta: 800			Unidade de Medida: Imóveis	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Município de Erechim	Promoção do desenvolvimento local, harmônico e sustentável do Município de Erechim.	10.000,00	0,00	10.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Município.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
TOTAL DO PROGRAMA			23.231.000,00	26.874.000,00	50.105.000,00

Programa: 0004 – Administração Inteligente e Inovadora			TOTAL: R\$ 94.114.000,00		
Objetivos:					
a) Promover uma gestão inovadora e eficiente, buscando qualificação, valorização e economicidade.					
b) Modernizar os serviços e aperfeiçoar o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais (Lei n.º 3.919/2005).					
c) Primar pela melhoria no serviço público prestado, suporte, gerenciamento das aquisições, contratações das Secretarias Municipais e atendimentos.					
d) Fornecer suporte administrativo nas ações envolvendo todas as Secretarias.					
e) Utilizar soluções digitais avançadas para informatizar, modernizar e desburocratizar os serviços públicos.					
f) Viabilizar a construção do Centro Administrativo Municipal.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Administração					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão Eficiente, Valorização de Servidores e Economia de Recursos	Servidores qualificados e treinados, serviços geridos de forma eficiente e com custos operacionais reduzidos, estrutura administrativa e organizacional aprimoradas, atribuições de cargos e salários atualizados, plano de carreira aperfeiçoado e focado na valorização do servidor, concurso público realizado para o provimento de cargos.	65.422.000,00	548.000,00	65.970.000,00
	Descrição da meta: Aprimoramento da estrutura administrativa e organizacional com economia de recursos.				
	Meta: 100			Unidade de medida: %	
	Descrição da meta: Atualização do Plano de Carreira dos Servidores.				
	Meta: 01			Unidade de medida: Plano de Carreira	
	Descrição da meta: Realização de concurso público.				
Meta: 01			Unidade de medida: Concursos		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão das Divisões de Compras, Licitações, Comissão de Gestão de Contratos e Almoxarifado Central	Demandas das Secretarias Municipais atendidas de forma eficiente com a entrega de serviços e obras à população, gestão de compras e contratos melhoradas e suporte adequado às Secretarias efetuado.	7.806.000,00	50.000,00	7.856.000,00
	Descrição da Meta: Suporte administrativo adequado às Secretarias Municipais.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Transformação Digital e Desburocratização	Processos automatizados, burocracia reduzida, serviços públicos modernos e eficientes, demandas dos cidadãos e processos internos resolvidos de forma ágil com redução significativa do consumo de papel em diversos setores da administração pública municipal e sistemas utilizados pela Prefeitura transformados e aprimorados com soluções digitais avançadas.	15.746.000,00	1.542.000,00	17.288.000,00
	Descrição da Meta: Utilização de soluções digitais avançadas para transformar e desburocratizar o serviço público municipal.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Viabilização do Centro Administrativo Municipal	Viabilização do Centro Administrativo Municipal, visando a integração das Secretarias e serviços públicos em geral.	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	Descrição da Meta: Viabilização do Centro Administrativo Municipal.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Centro Administ.	
TOTAL DO PROGRAMA			90.474.000,00	3.640.000,00	94.114.000,00

Programa: 0005 – Gestão Fiscal Eficiente				TOTAL:	R\$ 62.740.000,00
Objetivos:					
a) Efetuar os registros patrimoniais, orçamentários e financeiros e dar transparência aos resultados alcançados na gestão dos recursos públicos.					
b) Garantir o equilíbrio fiscal por meio da administração eficiente da política tributária do município.					
c) Executar as ações necessárias visando a implementação integral da reforma tributária a nível municipal.					
d) Manter e aprimorar os programas de Educação Fiscal do Município.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Fazenda					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	Atos e fatos patrimoniais, orçamentários e financeiros registrados, resultados alcançados mensurados e transparência destes registros efetuada.	20.239.000,00	133.000,00	20.372.000,00
	Descrição da Meta: Realização dos registros contábeis, orçamentários e financeiros.				
	Meta: 100				Unidade de Medida: %
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Arrecadação, Orientação, Fiscalização e Atualização da Legislação	Receitas de competência municipal arrecadadas, recursos financeiros para atendimento das diversas ações executadas pela Administração Municipal disponibilizados e legislação atualizada prioritariamente nos aspectos da reforma tributária.	41.180.000,00	188.000,00	41.368.000,00
	Descrição da Meta: Arrecadação das receitas de Competência Municipal.				
	Meta: 100				Unidade de Medida: %
	Descrição da Meta: Implantação da reforma tributária no Município.				
Meta: 70				Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Desenvolvimento de Programas de Educação Fiscal	Programas de Educação Fiscal desenvolvidos objetivando sensibilizar a população para a função socioeconômica do tributo, da importância da emissão de documentos fiscais e visando incentivar a sociedade a acompanhar a aplicação dos recursos públicos através da cidadania fiscal.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Descrição da Meta: Coordenação e desenvolvimento de Programas de Educação Fiscal.				
	Meta: 02				Unidade de Medida: Programas
TOTAL DO PROGRAMA			62.419.000,00	321.000,00	62.740.000,00

Programa: 0006 – Erechim Expansão e Inovação			TOTAL: R\$ 66.340.000,00		
Objetivos:					
a) Fomentar o desenvolvimento econômico do Município e incentivar o empreendedorismo.					
b) Qualificar a mão de obra de jovens e adultos.					
c) Promover e fortalecer o turismo em Erechim.					
d) Implantar novos espaços industriais.					
e) Incentivar a inovação e tecnologia.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fortalecimento de Empresas	Fomento ao desenvolvimento econômico do município efetuado, simplificando processos de registro e legalização de empresas e apoiando a instalação e expansão de empreendimentos, por meio da realização de parcerias com entidades e de feiras setoriais/regionais facilitando o acesso ao crédito para pequenos empresários.	47.762.000,00	516.000,00	48.278.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção do Escritório da Junta Comercial.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Escritório	
	Descrição da Meta: Fomento e auxílio à instalação de empresas no Berçário Industrial.				
	Meta: 05			Unidade de Medida: Empresas	
	Descrição da Meta: Fortalecimento das empresas com incentivos para o desenvolvimento, implantação e expansão.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Incentivo ao Empreendedorismo e desburocratização.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Realização de Missões Empresariais.				
Meta: 24			Unidade de Medida: Viagens		

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Qualificação Profissional	Mão-de-obra capacitada e qualificada com maior geração de renda e novas oportunidades de emprego para jovens e adultos.	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
	Descrição da Meta: Profissionais qualificados e treinados para o mercado de trabalho.				
	Meta: 2.000			Unidade de Medida: Pessoas	
	Descrição da Meta: Melhora na usabilidade nas funcionalidades do portal Caminhos do Trabalho.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Portal	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fortalecimento do Turismo	Políticas públicas desenvolvidas visando fortalecer o turismo, valorizando atrativos culturais, históricos, naturais e gastronômicos, integrando áreas urbanas e rurais tornando Erechim um destino reconhecido por eventos, negócios, esportes, bem-estar, cultura e lazer, alinhado aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, aumentando o fluxo turístico, impulsionando a economia local, gerando empregos e renda, melhorando a infraestrutura turística, valorizando a cultura local e promovendo roteiros sustentáveis e inovadores.	4.706.000,00	1.542.000,00	6.248.000,00
	Descrição da Meta: Implantação do Plano Municipal de Turismo.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Plano	
	Descrição da Meta: Melhora na infraestrutura para o turismo, transformando e modernizando atrativos turísticos.				
	Meta: 04			Unidade de Medida: Espaços Públicos	
	Descrição da Meta: Qualificação e modernização da Linha Turismo Erechim.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Linha	
	Descrição da Meta: Realização de eventos segmentados e temáticos.				
	Meta: 70			Unidade de Medida: Eventos	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Incentivo à Inovação	Qualificação de startups por meio do novo modelo de incubação com acompanhamento técnico contínuo, o fortalecimento e atração de empresas âncoras engajadas em inovação, a criação e implantação de instrumentos legais e institucionais de fomento, a efetivação do Conselho de Gestão do Centro Tecnológico, a manutenção e gestão adequada do espaço físico, a realização de eventos e missões empresariais voltadas à inovação, tecnologia e empreendedorismo, e a criação de cursos profissionalizantes nas áreas de jogos eletrônicos e e-sports, promovendo capacitação e inclusão produtiva.	4.346.000,00	775.000,00	5.121.000,00
	Descrição da Meta: Implementação de novo modelo de incubação e atendimento de startups com acompanhamento técnico contínuo no Centro Tecnológico.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Fomento à inovação e o empreendedorismo por meio de eventos, missões empresariais, qualificação profissional em jogos eletrônicos e e-sports, e fortalecimento da relação com empresas âncoras e novos parceiros.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Implantação do Conselho de Gestão do Centro Tecnológico e desenvolvimento dos instrumentos legais e institucionais de fomento à inovação.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Conselho	
	Descrição da Meta: Manutenção e gestão do espaço físico do Centro Tecnológico.				
Meta: 01			Unidade de Medida: Centro		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Distritos Industriais	Desenvolvimento de empresas por meio da criação e modernização da infraestrutura produtiva, com a implantação de novos negócios e apoio à expansão dos já existentes.	500.000,00	5.160.000,00	5.660.000,00
	Descrição da Meta: Execução de obra do Distrito para micro e pequenas empresas.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Distrito	
	Descrição da Meta: Execução de obra da fase II, trevo de acesso ao Bairro Industrial Davide Zorzi (paralela).				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Trevo	
	Descrição da Meta: Projeto de execução do Novo Berçário Industrial.				
Meta: 01			Unidade de Medida: Projeto		
TOTAL DO PROGRAMA			58.347.000,00	7.993.000,00	66.340.000,00

Programa: 0007 – Agricultura, Tecnologia e Competitividade a Serviço do Campo			TOTAL: R\$ 66.472.000,00		
Objetivos:					
a) Executar projetos e ações que visem promover a qualidade de vida das famílias rurais, levando em consideração aspectos econômicos, sociais e ambientais, bem como práticas sustentáveis.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fomento ao Desenvolvimento Rural	Promoção do desenvolvimento rural do município através da busca e transmissão de tecnologias e conhecimentos, visando o melhoramento e aumento da produção agrícola e agroindustrial.	3.692.000,00	260.000,00	3.952.000,00
	Descrição da Meta: Fomento ao desenvolvimento rural propiciando ao produtor rural acesso a novas tecnologias de produção, participação em feiras e eventos, promovendo o Programa Troca-troca de sementes, a piscicultura, a implantação de hortas comunitárias, estruturando as Rotas Turísticas Rurais e incentivando a aquisição de alimentos da agricultura familiar pela rede municipal de ensino.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Ampliação e melhorias nas feiras do produtor.				
	Meta: 04			Unidade de Medida: Feiras	
	Descrição da Meta: Fornecimento de mudas frutíferas para implantação de pomares.				
	Meta: 20			Unidade de Medida: ha	
	Descrição da Meta: Fornecimento de sementes e insumos de pastagens para a bovinocultura de leite; para sistema de rotação de cultura e cobertura de solo.				
Meta: 40			Unidade de Medida: ha		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Agroindústrias e Segurança Alimentar	Manutenção e ampliação do atendimento às agroindústrias, priorizando a segurança alimentar.	6.796.000,00	25.000,00	6.821.000,00
	Descrição da Meta: Promoção das agroindústrias e da segurança alimentar através da manutenção e ampliação dos serviços de inspeção necessários à venda de produtos da agricultura.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Infraestrutura e Logística Rural	Otimização de obras e serviços, tais como acesso às propriedades, melhoria e construção de pontes, bueiros e pontilhões, visando o incremento às explorações avícola/suinícola/bovinocultura de leite.	34.630.000,00	1.543.000,00	36.173.000,00
	Descrição da Meta: Melhora da estrutura nas áreas rurais.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Manutenção das estradas do meio rural.				
	Meta: 1.300			Unidade de Medida: Km	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Tecnologia e Qualidade de Vida no Meio Rural	Universalização do acesso à internet no meio rural e garantia do fornecimento de água de boa qualidade.	6.261.000,00	1.378.000,00	7.639.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento das necessidades dos produtores de acesso à internet, água tratada e segurança das propriedades rurais.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Perfuração de poços artesianos.				
	Meta: 04			Unidade de Medida: Poços	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Administração e Controle	Atividades e demandas administrativas da secretaria atendidas.	11.657.000,00	138.000,00	11.795.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção dos serviços administrativos da secretaria.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar	FUNDESA – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar mantido e em funcionamento.	90.000,00	2.000,00	92.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção e funcionamento do FUNDESA.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
TOTAL DO PROGRAMA			63.126.000,00	3.346.000,00	66.472.000,00

Programa: 0008 – Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e da Economia Criativa			TOTAL:	R\$ 97.732.000,00	
Objetivos:					
a) Consolidar, fomentar e apreciar a Cultura como eixo estratégico de desenvolvimento social, econômico e sustentável.					
b) Promover e incentivar a leitura como fator de emancipação sociocultural.					
c) Preservar, valorizar e acessibilizar a Memória, a História e o Patrimônio Artístico-Cultural.					
d) Desenvolver o esporte como fator de lazer e bem-estar físico e social.					
e) Implementar plataformas de cadastro, abertura de processos e acompanhamento de informações na área cultural e esportiva.					
f) Manter, melhorar e ampliar as estruturas físicas e equipamentos.					
g) Difundir, implementar e incentivar atividades e eventos no setor da economia criativa.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Economia Criativa					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Desenvolvimento da Cultura	Reconhecimento em nível Estadual como Município referência na promoção e desenvolvimento da Cultura.	35.793.000,00	1.100.000,00	36.893.000,00
	Descrição da meta: Incentivo a festivais, feiras, feiras de economia criativa e projetos culturais.				
	Meta: 20 (05 eventos por ano)			Unidade de medida: Eventos	
	Descrição da meta: Valorização e profissionalização da cultura em segmentos relacionados ao Sistema Municipal de Cultura.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da meta: Manutenção das estruturas físicas, equipamentos e qualificação dos serviços do Centro Cultural 25 de Julho.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da meta: Promoção e manutenção da Biblioteca Pública, incentivo a leitura através da criação de projetos.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da meta: Manutenção e modernização para consulta digital do Arquivo Histórico Municipal.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da meta: Desenvolvimento de ações de educação patrimonial, com eventos que promovam a visibilidade do patrimônio cultural e histórico do Município e incentivando a preservação de edifícios e bens de valor cultural.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da meta: Promoção e revitalização da estrutura física do CEU das Artes e implantação de projetos voltados a eventos culturais.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Promoção do Esporte e Manutenção do CMD	Prática esportiva ampliada com apoio a diversos segmentos esportivos promovendo bem-estar e qualidade de vida e qualificação dos serviços por meio de informatização do setor.	20.135.000,00	273.000,00	20.408.000,00
	Descrição da meta: Instituição e manutenção do Fundo Municipal de Esporte.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Manutenção do CMD – Conselho Municipal de Desporto.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Promoção do esporte com o desenvolvimento de competições esportivas.				
	Meta: 160			Unidade de Medida: Competições	
	Descrição da Meta: Apoio a atletas, entidades, clubes e associações para fomentar o Esporte Municipal incentivando novas modalidades esportivas.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Descrição da Meta: Informatização e modernização digital na organização de competições.					
Meta: 100			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Centro de Belas Artes Osvaldo Engel	Garantia de manutenção do Centro de Belas Artes, seu patrimônio, serviços prestados e qualidade de ensino, integrando a comunidade e ampliando suas atividades no que tange à formação.	29.980.000,00	58.000,00	30.038.000,00
	Descrição da meta: Manutenção do Centro de Belas Artes com materiais, equipamentos e tecnologias necessárias a seu funcionamento.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da meta: Informatização e modernização digital na organização dos cursos disponibilizados.				
Meta: 100			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim – FAACE	Dispor de um Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim, com recursos financeiros e editais compatíveis às necessidades dos segmentos culturais reconhecidos pela legislação. Recebimento e aplicação dos recursos oriundos da Leis Federais, Estaduais e Municipais referentes a área cultural efetuado.	3.291.000,00	102.000,00	3.393.000,00
	Descrição da meta: Manutenção e Promoção do FAACE e aplicação de recursos Federais, Estaduais e Municipais.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Restauração do Prédio da Comissão de Terras – Castelinho	Castelinho restaurado, equipado e em condições de uso para atividades culturais.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Descrição da Meta: Restauração e reabertura do Prédio do Castelinho, com aporte de recursos próprios e de outras fontes.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Prédio	
	Descrição da Meta: Reabertura do Castelinho como espaço de produção cultural, aprendizagem, lazer, encontro, serviço público e referência turística na região.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Projeto e Construção do Novo Centro de Belas Artes Osvaldo Engel	Centro de Belas Artes construído com espaços amplos, modernos e adequados, tornando-se referência no Estado do Rio Grande do Sul.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Descrição da Meta: Desenvolvimento e entrega de projeto técnico para construção do Centro de Belas Artes Osvaldo Engel.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Projeto	
	Descrição da Meta: Construção do Centro de Belas Artes Osvaldo Engel, com aporte de recursos próprios e de outras fontes.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Prédio	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Desenvolvimento e Construção do Projeto “Rua Coberta”	Projeto “Rua Coberta” executado tornando-se um espaço multicultural para a realização de feiras, shows e eventos ligados a cultura.	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
	Descrição da Meta: Elaboração do projeto “Rua Coberta” localizada ao lado da Praça Júlio de Castilhos.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Projeto	
	Descrição da Meta: Construção da “Rua Coberta” localizada ao lado da Praça Júlio de Castilhos.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Rua	
TOTAL DO PROGRAMA			90.199.000,00	7.533.000,00	97.732.000,00

Programa: 0009 – Saúde Para Todos – Cuidando do Futuro	TOTAL: R\$ 652.378.300,00
Objetivos:	
a) Garantir o acesso à saúde com qualidade, de forma gratuita e atendendo os princípios da universalidade, integralidade e equidade do SUS.	
b) Assegurar o acesso universal e contínuo, tornando a Atenção Básica a porta de entrada preferencial do SUS, acessível a todos.	
c) Desenvolver ações de educação em saúde, prevenção de doenças e agravos, buscando a melhoria da qualidade de vida e autonomia dos indivíduos e da comunidade, oferecendo um cuidado em saúde integral e longitudinal nos diferentes ciclos da vida.	
d) Manter a logística na área da saúde e os serviços de atendimento/acolhimento em Porto Alegre/RS e outros municípios, com o objetivo de receber os pacientes do nosso município encaminhados para tratamento fora de domicílio, nas áreas de direcionamento do Gercon/RS.	
e) Promover a oferta de serviços através da implantação de novas políticas públicas de saúde, manutenção e fortalecimento das existentes na Rede de Atenção à Saúde (RAS) como Estratégia Saúde da Família (ESF); Equipes de Atenção Primária (EAP); Farmácia Volante; Programa Saúde na Escola (PSE); Primeira Infância Melhor (PIM – crianças até 06 anos); Equipe de Saúde Bucal (ESB); Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); Centro de Especialidades; Programa Melhor em Casa; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU/SALVAR); Vigilância Sanitária (VISA), Práticas Integrativas e Complementares (PICS) e outros.	
f) Expandir o acesso a métodos contraceptivos e à educação em saúde sexual e reprodutiva, incentivando o planejamento familiar com base em informação qualificada, autonomia e respeito às diversidades.	
g) Realizar parcerias público-privadas para a realização de cursos de gestão, educação permanente, promoção e prevenção em saúde a fim de qualificar a gestão e melhorar os indicadores de saúde.	
h) Fortalecer a rede de atenção à saúde com a integração das vigilâncias em saúde (epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do trabalhador) e dos sistemas de informação, promovendo o cuidado, proteção e a prevenção de agravos e fatores de risco.	
i) Aprimorar e manter ações de assistência farmacêutica por meio do reforço das equipes, capacitação dos profissionais e adequação da infraestrutura das farmácias, com foco na promoção do uso racional de medicamentos e eficácia na dispensação dos mesmos.	
j) Consolidar uma política municipal de saúde mental que integre e qualifique os dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), com base nos princípios da integralidade, da equidade e do cuidado em liberdade, mediante o fortalecimento das ações territoriais intersetoriais, a indução de práticas de cuidado centradas na singularidade dos sujeitos e na promoção da cidadania, a ampliação do acesso qualificado aos serviços substitutivos e a valorização das estratégias de reabilitação psicossocial, com ênfase na inclusão produtiva, cultural e comunitária das pessoas em sofrimento psíquico.	
k) Reformar, ampliar e construir unidades de saúde com a finalidade de ampliar a oferta, qualificar os serviços e aumentar a capacidade resolutiva do atendimento dos usuários do sistema público de saúde.	
l) Promover ações de desenvolvimento e aprimoramento em serviços de saúde digital, tecnologia e inovações.	
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saúde	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão Operacional das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atividades da gestão operacional das Ações e Serviços Públicos de Saúde mantidas.	30.283.000,00	28.800,00	30.311.800,00
	Descrição da Meta: Manutenção das atividades da gestão operacional das ASPS.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Conselho Municipal de Saúde atuante e atendido em suas necessidades.	71.500,00	500,00	72.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Atenção Básica com Recursos Estaduais	Municípios atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade, com recursos transferidos pelo Estado.	10.995.000,00	3.754.000,00	14.749.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Atenção Básica com Recursos Federais	Municípios atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade, com recursos transferidos pela União.	75.267.000,00	1.000,00	75.268.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Atenção Básica com Recursos Próprios	Municípios atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade com recursos próprios.	162.179.000,00	3.344.000,00	165.523.000,00
	Descrição da meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental	Municípios da atenção psicossocial atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade.	58.200.000,00	851.000,00	59.051.000,00
	Descrição da meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Contribuição Para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha – FHSTE	Repasse à Fundação Hospitalar Santa Terezinha realizados, e cofinanciamentos realizados, auxiliando no atendimento aos pacientes com qualidade e gratuidade.	89.837.000,00	2.967.000,00	92.804.000,00
	Descrição da Meta: Contribuição para a continuidade dos serviços prestados pela FHSTE.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Serviços de Urgência e Emergência	Municípios atendidos na área de urgência e emergência de forma resolutiva, com qualidade e gratuidade.	10.238.000,00	500,00	10.238.500,00
	Descrição da Meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Tratamento Fora do Domicílio	Municípios atendidos no tratamento fora de domicílio, com qualidade e gratuidade.	15.505.000,00	0,00	15.505.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Atendimento de Média e Alta Complexidade	Municípios atendidos na área de Média e Alta Complexidade com qualidade e gratuidade.	86.178.000,00	5.783.000,00	91.961.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Assistência Farmacêutica	Municípios atendidos na área de Assistência Farmacêutica com qualidade e gratuidade.	47.173.000,00	0,00	47.173.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Vigilância Sanitária	Atividades de Vigilância em saúde fortalecidas e ampliadas.	15.582.000,00	180.000,00	15.762.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	Atividades de Vigilância Epidemiológicas fortalecidas e ampliadas.	26.248.000,00	360.000,00	26.608.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Atendimento de Alimentação e Nutrição	Municípios atendidos na área de alimentação e nutrição e orientados quanto ao cuidado nutricional, com qualidade e gratuidade.	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	Unidades Básicas de Saúde construídas e equipadas, prestando serviços de saúde com qualidade.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Descrição da Meta: Construção de UBS no bairro Demoliner/Novo Atlântico.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: UBS	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Aquisição/Construção de Imóvel para a Saúde Mental	Imóvel para a saúde mental construído/adquirido.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Descrição da Meta: Aquisição ou construção de imóvel para a saúde mental.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: CAPS	
TOTAL DO PROGRAMA			631.108.500,00	21.269.800,00	652.378.300,00

Programa: 0010 – Assistência Social – Erechim pela Proteção Social				TOTAL:	R\$ 103.246.000,00
Objetivos:					
a) Proporcionar melhora na qualidade de vida dos usuários da Política da Assistência Social.					
b) Implementar a Vigilância Socioassistencial.					
c) Possibilitar o acesso à garantia de direitos.					
d) Promover e incentivar a inclusão e a participação dos usuários.					
e) Fomentar ações de geração de trabalho através da rede socioassistencial.					
f) Garantir a criação de mecanismos de proteção e amparo às crianças e adolescentes, especialmente vítimas de violência e violação de direitos.					
g) Ampliar o acesso da pessoa idosa aos serviços socioassistenciais, promovendo convivência, prevenção de violências e valorização da autonomia e do protagonismo da população idosa.					
h) Manter atuação em rede através das parcerias, ações e projetos junto as Organizações da Sociedade Civil – OSC.					
i) Promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades à população em situação de rua e migrantes.					
j) Ampliar os mecanismos de garantia de direitos e fortalecer a autonomia das mulheres, rompendo o ciclo de violência por meio de ações integradas.					
k) Manter e aprimorar o telecentro e o centro de atendimento ao migrante.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	Aplicação dos recursos da Assistência Social efetuado com eficiência, economicidade, transparência e assertividade.	17.080.000,00	270.000,00	17.350.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção das atividades administrativas da Secretaria com eficiência, economicidade e transparência, mantendo o Programa Mesa Brasil, funcionamento do COMAS e da Central de Doações, implementação da Vigilância Socioassistencial e aprimoramento da escuta especializada com a estruturação do espaço adequado e profissionais habilitados, capacitação permanente e contínua dos trabalhadores do SUAS.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão e Controle Social do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	Execução da Gestão e organização do SUAS.	640.000,00	70.000,00	710.000,00
	Descrição da Meta: Aprimoramento da Gestão do SUAS investindo na articulação e integração dos serviços e benefícios socioassistenciais.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Pagamento de Benefícios Eventuais às Famílias em Vulnerabilidade Social	Demanda eventual suprida, viabilizando o acesso, dos usuários inseridos na Política de Assistência Social, aos bens e serviços necessários a manutenção da vida.	7.225.000,00	0,00	7.225.000,00
	Descrição da Meta: Garantia de recursos financeiros e de pessoal a fim de acolher e viabilizar o benefício as famílias inseridas na Política de Assistência Social de acordo com a demanda instituída na Lei Municipal nº 6.960, de 10 de Novembro de 2021.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	Garantia de acesso aos serviços da Proteção Social Básica às famílias em situação de vulnerabilidade social, buscando fortalecer a função protetiva e prevenir a ruptura de vínculos, promovendo a qualidade de vida.	26.098.000,00	78.000,00	26.176.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento qualificado na proteção social básica, às pessoas em vulnerabilidade social que buscam os serviços nos CRAS, CRAS Itinerante ou em outros setores da Secretaria de Assistência Social.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	Manutenção e ampliação dos serviços de média e alta complexidade para famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, com ou sem vínculos familiares, assegurando proteção integral, fortalecimento de vínculos e superação das vulnerabilidades e risco social.	36.366.000,00	10.000,00	36.376.000,00
	Descrição da Meta: Garantia de atendimento qualificado na proteção social especial de média e alta complexidade para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e adultos em situação de violação de direitos, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão Descentralizada do SUAS	Melhora na qualidade e na eficiência dos serviços de assistência social por meio do fortalecimento da capacidade dos municípios em executar e monitorar políticas públicas da área.	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Descrição da Meta: Gestão descentralizada visando o fortalecimento da política de assistência social por meio da atuação efetiva dos Conselhos, da elaboração e monitoramento do plano municipal, e da aplicação transparente dos recursos.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Execução de Emendas Parlamentares	Possibilitar transparência através do controle social sobre a liberação e a destinação dos recursos de emendas parlamentares.	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	Descrição da Meta: Repasse, formalização e execução dos valores recebidos através de emendas parlamentares e emendas impositivas (individuais e de bancada).				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão e Fortalecimento do Cadastro Único – PROCAD SUAS	Melhoria da qualidade e abrangência do Cadastro Único, permitindo que mais pessoas e famílias, especialmente as mais vulneráveis, sejam identificadas e possam acessar os benefícios e programas de assistência social. Isso se reflete na maior eficiência dos recursos do SUAS, na melhoria do planejamento e execução das ações de assistência social, e na redução da invisibilidade social de grupos prioritários	46.000,00	0,00	46.000,00
	Descrição da Meta: Fortalecimento da gestão do Cadastro Único, aprimorando a inclusão, atualização, revisão e averiguação cadastral, além de intensificar a busca ativa por famílias e grupos vulneráveis.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Controle Social por meio do Conselho de Assistência Social – COMAS	Promoção de políticas públicas mais eficientes e justas, com maior participação e representatividade da sociedade civil na formulação, implementação, avaliação e deliberação das ações.	51.000,00	0,00	51.000,00
	Descrição da meta: Garantia de participação da sociedade na gestão e fiscalização das políticas públicas de assistência social, assegurando a transparência, a efetividade e a qualidade dos serviços prestados.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Programa BPC na Escola	Acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência promovendo a inclusão social e a equidade no acesso à educação.	46.000,00	0,00	46.000,00
	Descrição da Meta: Garantia de acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, até 18 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão de Políticas Públicas para os Idosos	Direitos sociais dos idosos assegurado, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	5.738.000,00	89.000,00	5.827.000,00
	Descrição da Meta: Atuação na prevenção e proporcionando atendimento em espaço adequado e digno para os idosos e idosas ativos do município, e aquela parcela de idosos que teve, por uma série de razões, um processo de envelhecimento marcado por doenças e agravos que impõem sérias limitações ao seu bem-estar.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Funcionamento do Conselho Tutelar	Garantia do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente previstos no ECA.	2.060.000,00	25.000,00	2.085.000,00
	Descrição da meta: Cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes previstos no ECA, assegurados e capacitação e valorização do Conselho Tutelar.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Curso Preparatório para o ENEM (Pré-Enem)	Possibilidade de acesso ao ensino superior dos alunos provenientes das escolas do Município melhorado.	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
	Descrição da meta: Proporcionar curso preparatório do ENEM aos estudantes do Município.				
	Meta: 1.000			Unidade de Medida: Alunos	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão de Políticas Públicas para as Mulheres	Acesso à cidadania por meio de políticas públicas que promovam a ruptura da situação de violências através de ações globais e de atendimento interdisciplinar à mulher.	3.650.000,00	12.000,00	3.662.000,00
	Descrição da meta: Execução de Políticas Públicas voltadas às mulheres.				
	Meta: 100			Unidade de Medida:	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Atendimento integral e prioritário dos Direitos da Criança e do Adolescente.	341.000,00	181.000,00	522.000,00
	Descrição da meta: Destinação de recursos financeiros a entidades que fazem parte do COMDICAIE e para serviços prestados por meio da Política do SUAS para a garantia de direitos das Crianças e Adolescentes.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Ações para promoção da prevenção da violência contra as mulheres.	5.000,00	0,00	5.000,00
	Descrição da meta: Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, divulgando eventos, ações educativas e atuando na prevenção da violência contra as mulheres.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Garantir direitos da pessoa com deficiência.	28.000,00	0,00	28.000,00
	Descrição da meta: Manutenção do Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	Ações para garantir direitos da pessoa idosa.	389.000,00	0,00	389.000,00
	Descrição da meta: Manutenção do Conselho Municipal do Idoso, destinando recursos financeiros às entidades participantes do COMID e para serviços prestados por meio da Política do SUAS para a garantia de direitos da pessoa idosa.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	Prevenção e orientação sobre os efeitos do consumo de substâncias psicoativas.	5.000,00	0,00	5.000,00
	Descrição da meta: Manutenção e Apoio ao Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fundo Municipal para Políticas Penais – FUMPEN	Redução da criminalidade, da reincidência e na melhora das condições de vida das pessoas presas e egressos do sistema prisional e seus familiares, envolver estratégias de prevenção da criminalidade, como programas de educação e oportunidades de emprego.	5.000,00	0,00	5.000,00
	Descrição da meta: Redução dos índices de criminalidade e da reincidência através de programas de educação e disponibilização de qualificação profissional.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Construção do CREAS	Imóvel próprio para o CREAS construído, objetivando melhora na prestação dos serviços, com ampliação dos espaços.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Descrição da Meta: Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: CREAS	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Ampliação de Centro de Referência em Assistência Social – CRAS	CRAS ampliados e reformados, melhorando o atendimento aos usuários.	0,00	500.000,00	500.000,00
	Descrição da Meta: CRAS ampliados e reformados.				
	Meta: 02			Unidade de Medida: CRAS	
TOTAL DO PROGRAMA			100.906.000,00	2.340.000,00	103.246.000,00

Programa: 0011 – Ensino e Aprendizagem: Inovação Pedagógica e Tecnológica				TOTAL:	R\$ 817.785.000,00
Objetivos:					
a) Ofertar e garantir o acesso e permanência dos estudantes na Educação Básica.					
b) Investir na inovação e no uso dos recursos tecnológicos.					
c) Assegurar o Atendimento Educacional Especializado na perspectiva da Educação Inclusiva.					
d) Proporcionar Educação Integral, com ampliação do Tempo Integral.					
e) Garantir a valorização dos professores e demais Profissionais da Educação.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado	Alimentação nutritiva para contribuir no processo de desenvolvimento integral dos estudantes, oportunizando hábitos alimentares saudáveis, utilizando-se prioritariamente de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.	2.571.000,00	0,00	2.571.000,00
	Descrição da Meta: Oferta de alimentação aos estudantes matriculados no Atendimento Educacional Especializado.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Creche	Alimentação nutritiva para contribuir no processo de desenvolvimento integral dos estudantes, oportunizando hábitos alimentares saudáveis, utilizando-se prioritariamente de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar com garantia, por meio da legislação, de compra do PNAE na Agricultura familiar e mantendo a feira do Produtor nas Escolas Municipais.	6.685.000,00	0,00	6.685.000,00
	Descrição da Meta: Oferta de alimentação aos estudantes matriculados na Creche.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Pré Escola	Alimentação nutritiva para contribuir no processo de desenvolvimento integral dos estudantes, oportunizando hábitos alimentares saudáveis, utilizando-se prioritariamente de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar com garantia, por meio da legislação, de compra do PNAE na Agricultura familiar e mantendo a feira do Produtor nas Escolas Municipais.	5.656.000,00	0,00	5.656.000,00
	Descrição da Meta: Oferta de alimentação aos estudantes matriculados na Pré-Escola.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental	Alimentação nutritiva para contribuir no processo de desenvolvimento integral dos estudantes, oportunizando hábitos alimentares saudáveis, utilizando-se prioritariamente de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar com garantia, por meio da legislação, de compra do PNAE na Agricultura familiar e mantendo a feira do Produtor nas Escolas Municipais.	8.228.000,00	0,00	8.228.000,00
	Descrição da Meta: Oferta de alimentação aos estudantes matriculados no Ensino Fundamental.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Educação de Jovens e Adultos	Alimentação nutritiva para contribuir no processo de desenvolvimento integral dos estudantes, oportunizando hábitos alimentares saudáveis, utilizando-se prioritariamente de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.	102.000,00	0,00	102.000,00
	Descrição da Meta: Oferta de alimentação aos estudantes matriculados no EJA.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Atenção Específica	Alimentação nutritiva para contribuir no processo de desenvolvimento integral dos estudantes.	102.000,00	0,00	102.000,00
	Descrição da Meta: Oferta de alimentação aos estudantes matriculados na atenção específica.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar	Veículos seguros, adequados, regulares, rastreáveis e confortáveis para o transporte dos estudantes com deficiência e aos residentes na área rural e para utilização da Secretaria.	28.094.000,00	50.000,00	28.144.000,00
	Descrição da Meta: Oferta de transporte aos estudantes e garantia de veículos da frota em boas condições.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	Suporte administrativo, pedagógico, tecnológico e funcional para a gestão e aplicação eficiente dos recursos.	79.490.000,00	1.653.000,00	81.143.000,00
	Descrição da meta: Operacionalização dos Setores e serviços da Secretaria Municipal de Educação.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Fundeb	Estudantes alfabetizados na idade certa; aumento dos índices educacionais; inovação pedagógica e ampliação de recursos tecnológicos; propostas pedagógicas elaboradas e desenvolvidas conforme legislação; professores e demais profissionais da educação valorizados e qualificados; ações inclusivas para estudantes; infraestrutura adequada; ampliação gradativa da oferta de Escola em tempo integral; oferta e utilização de um Sistema de Ensino com apostila, plataforma educacional e assessoramento pedagógico; aquisição de novos notebooks para suprir a demanda e renovação de equipamentos obsoletos para professores e estudantes das Escolas de Ensino Fundamental, através dos Programas PROUCA e PROUCE.	143.990.000,00	10.000,00	144.000.000,00
	Descrição da meta: Oferta de vagas, permanência e eficiência no processo de ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos Próprios	Estudantes alfabetizados na idade certa; aumento dos índices educacionais; inovação pedagógica e ampliação de recursos tecnológicos; propostas pedagógicas elaboradas e desenvolvidas conforme legislação; professores e demais profissionais da educação valorizados e qualificados; ações inclusivas para estudantes; infraestrutura adequada; ampliação gradativa da oferta de Escola em tempo integral; oferta e utilização de um Sistema de Ensino com apostila, plataforma educacional e assessoramento pedagógico; aquisição de novos notebooks para suprir a demanda e renovação de equipamentos obsoletos para professores e estudantes das Escolas de Ensino Fundamental, através dos Programas PROUCA e PROUCE.	106.911.000,00	5.706.000,00	112.617.000,00
	Descrição da meta: Oferta de vagas, permanência e eficiência no processo de ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção das Despesas Auxiliares do Ensino Fundamental	Oferta de uniforme escolar no Ensino Fundamental; infraestrutura adequada dos espaços escolares; estagiários apoiando o processo de ensino e aprendizagem.	11.828.000,00	0,00	11.828.000,00
	Descrição da meta: Garantia de condições para que ocorram as ações de ensino/aprendizagem.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Atendimento à Educação Básica com apoio da União e do Estado	Escolas Municipais equipadas com inovação tecnológica e pedagógica com infraestrutura adequada, prezando pela acessibilidade; escolas Municipais seguras através da implantação de meios tecnológicos de segurança; parceria com o Projeto Sentinela junto a Brigada Militar.	1.632.000,00	80.000,00	1.712.000,00
	Descrição da meta: Qualificação do Sistema Municipal de Ensino.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Educação Infantil com Recursos do Fundeb	Atendimento à demanda de vagas na Educação Infantil e ampliação do atendimento em tempo integral; direitos de aprendizagem garantidos e desenvolvimento das crianças em sua integralidade; propostas pedagógicas elaboradas e desenvolvidas conforme legislação; professores e demais profissionais da educação valorizados e qualificados; inovação pedagógica e tecnológica; ações inclusivas e infraestrutura adequada; planejamento e ações de implantação do Plano Municipal Pela Primeira Infância.	194.154.000,00	10.000,00	194.164.000,00
	Descrição da meta: Oferta de vagas e permanência das crianças na Educação Infantil e implantação do Plano Municipal Pela Primeira Infância.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Educação Infantil com Recursos Próprios	Atendimento à demanda de vagas na Educação Infantil e ampliação do atendimento em tempo integral; direitos de aprendizagem garantidos e desenvolvimento das crianças em sua integralidade; propostas pedagógicas elaboradas e desenvolvidas conforme legislação; professores e demais profissionais da educação valorizados e qualificados; inovação pedagógica e tecnológica; ações inclusivas e infraestrutura adequada; planejamento e ações de implantação do Plano Municipal Pela Primeira Infância.	190.248.000,00	1.555.000,00	191.803.000,00
	Descrição da meta: Oferta de vagas e permanência na Educação Infantil e implantação do Plano Municipal Pela Primeira Infância.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção das Despesas Auxiliares da Educação Infantil	Oferta de uniforme escolar na Pré-escola; infraestrutura adequada dos espaços escolares; estagiários apoiando o processo de ensino e aprendizagem.	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
	Descrição da meta: Garantia de condições para que ocorram as ações de ensino e aprendizagem.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Atendimento da Educação de Jovens e Adultos com recursos do Fundeb	Ensino Fundamental para jovens e adultos que não frequentaram a escola em idade apropriada; aumento do índice de alfabetização com a alfabetização e escolarização aos estudantes imigrantes; iniciação profissional, através de cursos preparatórios; inserção dos jovens e adultos no mercado de trabalho; sede própria do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Professora Helena Terres Bonorino adequada para o atendimento aos estudantes.	3.041.000,00	10.000,00	3.051.000,00
	Descrição da meta: Alfabetização e escolarização dos estudantes do Centro de Educação de Jovens e Adultos.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Atendimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos Próprios	Ensino Fundamental para jovens e adultos que não frequentaram a escola em idade apropriada; aumento do índice de alfabetização com a alfabetização e escolarização aos estudantes imigrantes; iniciação profissional, através de cursos preparatórios; inserção dos jovens e adultos no mercado de trabalho; sede própria do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Professora Helena Terres Bonorino adequada para o atendimento aos estudantes.	8.192.000,00	10.000,00	8.202.000,00
	Descrição da meta: Alfabetização e escolarização dos estudantes do Centro de Educação de Jovens e Adultos.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Educação Especial com Recursos do Fundeb	Estudantes inseridos no ambiente escolar e no convívio social em processo de constante desenvolvimento; professores e demais profissionais da educação valorizados e qualificados; crianças com deficiência atendidas, inclusive com monitoria daqueles que são garantidos por lei; inovação pedagógica e tecnológica e infraestrutura acessiva e inclusiva; promoção do debate sobre a Educação Inclusiva no território.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	Descrição da meta: Atendimento a estudantes da Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Educação Especial com Recursos Próprios	Estudantes inseridos no ambiente escolar e no convívio social em processo de constante desenvolvimento; professores e demais profissionais da educação valorizados e qualificados; crianças com deficiência atendidas, inclusive com monitoria daqueles que são garantidos por lei; inovação pedagógica e tecnológica e infraestrutura acessiva e inclusiva; promoção do debate sobre a Educação Inclusiva no território.	28.000,00	2.000,00	30.000,00
	Descrição da meta: Atendimento a estudantes da Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Conselho Municipal de Educação atuante.	97.000,00	0,00	97.000,00
	Descrição da meta: Garantia de condições de funcionamento ao Conselho Municipal de Educação.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb atuante.	25.000,00	0,00	25.000,00
	Descrição da meta: Garantia de condições de funcionamento do CACS Fundeb.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar	Conselho Municipal de Alimentação Escolar atuante.	25.000,00	0,00	25.000,00
	Descrição da meta: Garantia de condições de funcionamento do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Ampliação e Construção de novas unidades escolares	Escolas ampliadas, através de metodologias ágeis com tecnologias construtivas inovadoras, visando atender à demanda de vagas;	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Descrição da meta: Escolas ampliadas com infraestrutura adequada e segura.				
	Meta: 03			Unidade de Medida: Escolas	
TOTAL DO PROGRAMA			803.699.000,00	14.086.000,00	817.785.000,00

Programa: 0012 – Construindo Erechim Juntos					TOTAL: R\$ 262.938.000,00
Objetivos:					
a) Implantar a análise digital de projetos.					
b) Manter um programa contínuo de recuperação, manutenção e pavimentação de vias.					
c) Ampliar, manter e recuperar a rede de saneamento municipal.					
d) Manter e melhorar a rede de iluminação pública municipal.					
e) Manter a ampliar a disponibilidade de gavetas mortuárias.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Pavimentação e Manutenção das Vias Municipais	Proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança à população.	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção, recuperação e pavimentação das vias de trânsito do município.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	Agilidade na aprovação de projetos com uso da análise digital; fiscalização eficiente de novas construções; eficiência administrativa e técnica.	55.770.000,00	413.000,00	56.183.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção dos serviços da Secretaria de Obras, qualificando os serviços técnicos e administrativos.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Parque de Máquinas	Garantir o pleno funcionamento da frota de veículos e máquinas para atender as demandas na infraestrutura urbana.	55.541.000,00	3.390.000,00	58.931.000,00
	Descrição da Meta: Gerenciamento da frota municipal e manutenção dos serviços de manutenção e melhorias da infraestrutura urbana.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Sistema de Saneamento Municipal	Garantir uma drenagem eficiente da rede saneamento municipal.	17.795.000,00	616.000,00	18.411.000,00
	Descrição da Meta: Conservação e melhorias no sistema de saneamento municipal.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção dos Serviços Funerários	Garantia de disponibilidade de carneiras e manutenção das necrópoles municipais.	9.894.000,00	390.000,00	10.284.000,00
	Descrição da Meta: Conservação e melhorias nos serviços funerários prestados, com ampliação da disponibilidade de carneiras.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Iluminação Pública Municipal	Manutenção e conservação do sistema de iluminação pública.	34.873.000,00	6.268.000,00	41.141.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção dos serviços de conservação e melhorias da iluminação pública.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção e Conservação de Imóveis Municipais	Manter imóveis públicos conservados, em plenas condições de funcionamento e acessibilidade.	3.419.000,00	180.000,00	3.599.000,00
	Descrição da meta: Manutenção de prédios e instalações públicas, pertencentes ao município.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Central de Britagem	Garantia de produção de materiais para serviços de recuperação e pavimentação de vias de trânsito.	29.210.000,00	102.000,00	29.312.000,00
	Descrição da meta: Manutenção da Central de Britagem, Britador, Pedreira e Usina de Asfalto municipal.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	Manutenção e melhoria das condições de acessibilidade da população.	77.000,00	0,00	77.000,00
	Descrição da meta: Manutenção do funcionamento do Fundo Municipal de Acessibilidade.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Aquisição de Área de Extração de Rocha.	Garantia de fornecimento de materiais para a britagem e manutenção das vias urbanas.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Descrição da Meta: Aquisição de área para extração de rocha.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Área	
TOTAL DO PROGRAMA			206.579.000,00	56.359.000,00	262.938.000,00

Programa: 0013 – Moradia Digna				TOTAL:	R\$ 15.084.000,00
Objetivos:					
a) Garantir uma política habitacional permanente que busque a construção de moradias para todos.					
b) Aquisição de área para implantação de loteamento social.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão de Projetos Habitacionais	Moradias dignas para a população de baixa renda.	11.493.000,00	77.000,00	11.570.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção e ampliação de programas voltados a melhorias, regularizações e construções de unidades habitacionais para população de baixa renda.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Local de Habitação de Interesse Social	Garantia de melhorias e construção de moradias para pessoas de baixa renda.	514.000,00	0,00	514.000,00
	Descrição da Meta: Melhorias de moradias de população de baixa renda.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Aquisição de Área para Loteamento Social	Local adequado e com infraestrutura para implantação de loteamento social.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Descrição da Meta: Aquisição de área para implantação de loteamento social.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Área	
TOTAL DO PROGRAMA			12.007.000,00	3.077.000,00	15.084.000,00

Programa: 0014 – Erechim: Uma Cidade Planejada e com Segurança					TOTAL: R\$ 50.630.000,00
Objetivos:					
a) Manter e melhorar os indicadores de segurança através da ação da Coordenadoria de Trânsito.					
b) Manter parcerias com os órgãos de segurança das demais esferas de governo e sociedade civil organizada.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Coordenadoria de Segurança Pública Municipal	Melhoria dos indicadores de segurança pública e garantia de segurança dos munícipes de Erechim.	3.907.000,00	52.000,00	3.959.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção e qualificação dos serviços prestados pela Coordenadoria de Segurança Pública e entidades afins.				
	Meta: 100				Unidade de Medida: %
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção e qualificação das ações da Diretoria de Trânsito e Sinalização	Trânsito mais seguro para veículos e usuários através de sinalização padronizada, prevenção de acidentes e conscientização da população sobre a aplicabilidade correta das normas de trânsito.	41.155.000,00	243.000,00	41.398.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção dos serviços de educação, prevenção, controle e fiscalização de trânsito.				
	Meta: 100				Unidade de Medida: %
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Colaboração com o Funcionamento da Estação de Bombeiros de Erechim	Garantia de regular funcionamento do Corpo de Bombeiros visando a proteção de incêndios e danos decorrentes.	50.000,00	0,00	50.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Erechim.				
	Meta: 100				Unidade de Medida: %
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fortalecimento das Parcerias com Órgãos de Segurança e Sociedade Civil	Melhoria nos indicadores de segurança visando atrair investimentos e melhora na qualidade de vida da população.	1.026.000,00	2.697.000,00	3.723.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção do apoio aos projetos envolvendo os órgãos de segurança e sociedade civil organizada.				
	Meta: 100				Unidade de Medida: %

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fortalecimento do Sistema Público de Transporte Coletivo Urbano	Qualificação, agilidade e segurança aos usuários através da conservação e melhoria da infraestrutura do transporte coletivo.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Descrição da meta: Manutenção e realização de parcerias com o Sistema de Transporte Coletivo e Agência Reguladora.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
TOTAL DO PROGRAMA			47.638.000,00	2.992.000,00	50.630.000,00

Programa: 0015 – Erechim Muito Mais Verde				TOTAL:	R\$ 183.642.000,00
Objetivos:					
a) Promover a conscientização ambiental e incentivar práticas sustentáveis.					
b) Estimular a preservação do meio ambiente por meio da educação ambiental e programas de proteção ao Meio Ambiente.					
c) Modernizar e agilizar os processos ambientais, com legalidade e eficiência.					
d) Fortalecer a Fiscalização Preventiva, visando sensibilizar e informar a sociedade prevenindo infrações e promovendo a educação ambiental.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Preservação, Proteção e Conservação do Meio Ambiente	Ambiente natural conservado, resguardado e com os devidos cuidados de manutenção.	62.359.000,00	315.000,00	62.674.000,00
	Descrição da Meta: Gestão, monitoramento e execução das ações ambientais no âmbito municipal.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Realização de pagamentos do programa do PSA – Pagamentos por Serviços Ambientais.			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Limpeza Urbana e Gestão de Resíduos	Cidade limpa e com manejo correto dos resíduos sólidos efetuado.	106.456.000,00	30.000,00	106.486.000,00
	Descrição da Meta: Cidade limpa e com a destinação correta dos resíduos.			Unidade de Medida: %	
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Apoio a entidades que atuam na preservação e proteção do meio ambiente.	Programas e iniciativas ambientais apoiadas por meio de suporte técnico, institucional ou financeiro.	5.451.000,00	154.000,00	5.605.000,00
	Descrição da Meta: Auxílio a entidades.				
	Meta: 02			Unidade de Medida: Entidades	
	Descrição da Meta: Apoio a programas de preservação e proteção ao Meio Ambiente.			Unidade de Medida: Programas	
Meta: 01			Unidade de Medida: Programas		

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão e aprimoramento do Bem Estar Animal	Qualidade dos atendimentos e serviços oferecidos aos animais sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente melhorada.	4.634.000,00	102.000,00	4.736.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção e ampliação de políticas públicas para os animais.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Sustentação e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	Fundo Municipal de Meio Ambiente mantido.	2.383.000,00	103.000,00	2.486.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção e gestão adequada dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Sustentação e Manutenção do Fundo Verde	Fundo Municipal de manejo, proteção, recuperação e compensação de áreas verdes (Fundo Verde) mantido e com para preservação ambiental adquiridas.	10.000,00	200.000,00	210.000,00
	Descrição da Meta: Fundo Verde mantido, com aquisição de áreas de preservação ambiental adquiridas com a utilização dos recursos provenientes dos pagamentos do REURB.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Constituição e desenvolvimento de Espaços Públicos destinados ao lazer	Nova área de lazer implementada visando promover qualidade de vida e bem-estar à população.	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
	Descrição da Meta: Criação de nova área de lazer.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Área de lazer	
TOTAL DO PROGRAMA			181.293.000,00	2.349.000,00	183.642.000,00

Programa: 0016 – Gestão Pública, Governança e Sustentabilidade			TOTAL: R\$ 50.840.000,00		
Objetivos:					
a) Executar o assessoramento ao Prefeito e Vice-Prefeito e articular a ação política dos órgãos do Poder Executivo com os demais poderes, municípios, sociedade e movimentos sociais.					
b) Coordenar projetos estratégicos de interesse do Município.					
c) Dar ampla divulgação às ações da prefeitura de Erechim e suas secretarias de Governo, fortalecendo os canais de diálogo entre comunidade, imprensa e administração municipal.					
d) Intensificar o trabalho da Ouvidoria Municipal.					
e) Desenvolver as atividades relativas ao Programa de Defesa do Consumidor – PROCON.					
f) Planejar, coordenar e executar o conjunto de ações preventivas, de socorro, de assistência, de recuperação e outras ações de defesa civil.					
g) Implantar o sistema de saneamento ambiental no município de Erechim, visando, principalmente, a municipalização ou concessão do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.					
h) Implantar o sistema de coleta e transbordo dos resíduos sólidos através de containerização.					
i) Promover a transformação digital em todo o poder público, criando medidas facilitadoras para os contribuintes e investindo cada vez mais em tecnologias e inteligência artificial para aprimorar os serviços prestados à população.					
j) Assegurar a segurança de dados no poder público, respeitando determinações da Lei Federal nº 13.709/2018.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Gestão e Governança					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Secretaria-Geral de Governo	Desburocratização de serviços e processos, modernização da gestão e auxílio na execução das políticas de Governo.	13.655.000,00	63.000,00	13.718.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção da Secretaria-Geral de Governo.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Modernização de processos, buscando a eficiência e tecnologias digitais aumentando o acesso ao serviço público prestado.			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Comunicação das Ações do Governo	Estreitar a relação entre o poder público e a comunidade em geral, divulgando as ações realizadas do governo, deixando o contribuinte informado de todas as atividades do município.	22.983.000,00	62.000,00	23.045.000,00
	Descrição da Meta: Comunicação social voltada à comunidade, através dos canais oficiais da prefeitura, com a produção de conteúdo como notícias e mídias.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Transformação digital na esfera pública e inteligência artificial	Proporcionar através de tecnologias avançadas e inteligência artificial, métodos que facilitem a prestação de serviço público a toda comunidade, assegurando a proteção dos dados tratados em todo o poder público, sempre observando a Lei nº 13.709/18.	3.000.000,00	20.000,00	3.020.000,00
	Descrição da Meta: Modernização do serviço público com o intuito de otimização de recursos e celeridade nas ações do governo.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
	Descrição da Meta: Garantia da aplicação da Lei Federal nº 13709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados, em todo o Município.				
Meta: 100			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Implantação do Sistema de Saneamento Ambiental	Sistema de saneamento ambiental, incluindo a operação, conservação e manutenção do sistema de produção, controle de qualidade, abastecimento de água, coleta e disposição final de resíduos sólidos e esgotamento sanitário implantado e mantido. Além da implantação do sistema de coleta e transbordo dos resíduos sólidos, através da containerização.	1.697.000,00	31.000,00	1.728.000,00
	Descrição da Meta: Implantação do sistema de saneamento ambiental no Município de Erechim.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção e Fortalecimento da Ouvidoria Municipal.	Ouvidoria ativa, sendo utilizada como um canal de interlocução entre as demandas da comunidade e os serviços prestados.	2.401.000,00	61.000,00	2.462.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção da Ouvidoria Municipal.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos	Resguardo e defesa dos direitos dos consumidores lesados de forma célere e eficaz, sempre dando enfoque as principais necessidades dos contribuintes.	5.000,00	0,00	5.000,00
	Descrição da Meta: Manter e ampliar as ações de proteção e defesa dos consumidores.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção Geral do Fundo Municipal de Defesa Civil	Manutenção e administração dos recursos oriundos de outras esferas efetuado e promovendo a mitigação, prevenção e recuperação em casos de desastres.	5.708.000,00	1.154.000,00	6.862.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção e melhoria das ações desenvolvidas pela Defesa Civil, apoiando as entidades vinculadas a mesma.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
TOTAL DO PROGRAMA			49.449.000,00	1.391.000,00	50.840.000,00

Programa: 0017 – Encargos Gerais do Município			TOTAL: R\$ 34.847.000,00		
Objetivos:					
a) Atender despesas que beneficiam o governo de forma geral, sem subordinação a uma Secretaria específica.					
Órgão Responsável: Encargos Gerais do Município					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gastos Gerais com Água, Luz, Telefone e Conservação de Próprios	Gastos gerais e de manutenção e conservação de próprios atendidos.	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00
	Descrição da Meta: Manutenção dos gastos gerais de água, luz, telefone e conservação de bens próprios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Comissões, Indenização e Encargos Diversos	Pagamentos de encargos diversos efetuados.	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00
	Descrição da Meta: Pagamento de comissões, indenizações e encargos diversos.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	Contribuições previdenciárias sobre a contratação de serviços de terceiros atendidas.	514.000,00	0,00	514.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento das contribuições previdenciárias sobre a contratação de serviços de terceiros.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Benefícios a Inativos e Pensionistas	Pagamentos de aposentadorias e pensões a cargo do município atendidos.	23.556.000,00	0,00	23.556.000,00
	Descrição da Meta: Atendimento dos pagamentos a Inativos e Pensionistas do Município.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção dos pagamentos de despesas de competência de outros entes	Pagamentos de despesas de competência de outros entes da Federação, incluindo pessoal cedido, efetuados em conformidade com os convênios firmados ou a legislação pertinente.	6.357.000,00	0,00	6.357.000,00
	Descrição da meta: Manutenção do pagamento das despesas de competência de outros entes da Federação, incluindo o pagamento de pessoal cedido.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Auxílio na Construção do Presídio Estadual	Viabilização da construção Presídio Estadual através de PPP de responsabilidade do Estado, com auxílio do Município de Erechim.	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	Descrição da Meta: Prestação de auxílio com bens e serviços necessários à construção do Presídio Estadual em Erechim.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: Auxílio	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	Imóveis necessários para a prestação de serviços públicos adquiridos e áreas de interesse público desapropriadas.	0,00	100.000,00	100.000,00
	Descrição da Meta: Aquisição e desapropriação de imóveis necessários à prestação dos serviços públicos.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
TOTAL DO PROGRAMA			34.647.000,00	200.000,00	34.847.000,00

Programa: 0018 – Acompanhamento e Fiscalização de Serviços Públicos				TOTAL:	R\$ 8.640.000,00
Objetivos:					
a) Garantir a execução das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados.					
b) Adquirir ou construir uma sala comercial para instalar a sede da AGER.					
c) Ampliar as ações de fiscalização nos serviços regulados pela AGER.					
d) Elaborar melhorias de atendimento à população através do retorno aos usuários por intermédio da ouvidoria.					
e) Contribuir em programas, projetos e iniciativas de preservação, conservação e recuperação ambiental dos rios que abastecem o município.					
f) Conveniar com municípios da região.					
Órgão Responsável: Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Usuários dos serviços públicos concedidos contemplados com atendimento adequado das suas interações e reivindicações.	6.940.000,00	200.000,00	7.140.000,00
	Descrição da Meta: Acompanhamento periódico dos serviços delegados.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Aquisição ou construção de sala para a AGER	Sala para AGER adquirida ou construída, com um local adequado para atendimento dos serviços da Agência.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Descrição da Meta: Aquisição ou construção de sala comercial para instalação da AGER.				
	Meta: 01			Unidade de Medida: un.	
TOTAL DO PROGRAMA			6.940.000,00	1.700.000,00	8.640.000,00

Programa: 0019 – Administração Geral do IEP				TOTAL:	R\$ 161.000.000,00
Objetivos:					
a) Garantir aos servidores segurados e aos seus dependentes a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previstos em Lei através da gestão eficiente e transparente dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social.					
Órgão Responsável: Instituto Erechinense de Previdência – IEP					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Gestão do Instituto Erechinense de Previdência – IEP	Gestão do Instituto Erechinense de Previdência – IEP efetuada.	13.000.000,00	500.000,00	13.500.000,00
	Descrição da meta: Gestão do Instituto Erechinense de Previdência com transparência.				
	Meta: 100			Unidade de medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção/Pagamento dos Benefícios do Instituto Erechinense de Previdência – IEP	Pagamento dos benefícios do Instituto Erechinense de Previdência – IEP realizado.	147.500.000,00	0,00	147.500.000,00
	Descrição da meta: Manutenção/pagamento dos benefícios previdenciários previstos em Lei.				
	Meta: 100			Unidade de medida: %	
TOTAL DO PROGRAMA			160.500.000,00	500.000,00	161.000.000,00

Programa: 0000 – Encargos Especiais				TOTAL:	R\$ 65.204.000,00
Objetivos:					
a) Atender despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.					
Órgão Responsável: Todas os órgãos de Governo					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
O	Amortização da Dívida do Município	Dívida do Município amortizada no prazo.	6.000.000,00	7.200.000,00	13.200.000,00
	Descrição da meta: Amortização da Dívida do Município no prazo estipulado no contrato.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
O	Precatórios Judiciais e Requisições de Pequeno Valor	Município efetuando o pagamento no prazo dos precatórios judiciais e RPVs – Requisições de Pequeno Valor.	23.142.000,00	0,00	23.142.000,00
	Descrição da Meta: Pagamento dos Precatórios Judiciais e Requisições de Pequeno Valor.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
O	Restituições de Convênios	Saldos de convênios com outros entes restituídos.	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	Descrição da Meta: Restituição dos saldos de convênios.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
O	Contribuições Financeiras a Entidades do Município	Convênios diversos realizados com entidades que não possuem vinculação a uma área específica da Administração Municipal.	50.000,00	10.000,00	60.000,00
	Descrição da meta: Realização de convênios diversos com entidades que atuam no município.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
O	Contribuição ao PASEP	Atendimento do valor devido a título de PASEP.	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
	Descrição da meta: Pagamento do valor devido à União a título de PASEP.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: %	
TOTAL DO PROGRAMA			57.993.000,00	7.211.000,00	65.204.000,00

Programa: 9999 – Reserva de Contingência				TOTAL:	R\$ 284.817.700,00
Objetivos:					
a) Atender passivos contingentes, outros riscos capazes de afetar as contas públicas e despesas imprevisíveis.					
b) Garantir reservas de recursos para pagamentos dos benefícios do Instituto Erechinense de Previdência.					
Órgão Responsável: Encargos Gerais do Município e Instituto Erechinense de Previdência					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Reserva de Contingência	Passivos Contingentes, outros riscos fiscais e despesas fiscais imprevistas atendidas.	-----	-----	38.817.700,00
	Descrição da Meta: Recursos destinados à reserva de Contingência.				
	Meta: 1,0			Unidade de Medida: % da RCL	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Reserva do RPPS	Recursos para pagamentos de aposentadorias e pensões reservados.	-----	-----	246.000.000,00
	Descrição da Meta: Recursos destinados à Reserva do RPPS.				
	Meta: 100			Unidade de Medida: % da sobra do IEP	
TOTAL DO PROGRAMA			-----	-----	284.817.700,00

ANEXO III: RECEITA ESTIMADA PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029

Receitas	2021 (Arrecadado)	2022 (Arrecadado)	2023 (Arrecadado)	2024 (Arrecadado)	2025 (Estimado)	Crescimento Médio 2021/2025
Impostos, Taxas e Contrib. De Melhoria	121.835.061,33	146.450.869,21	164.286.213,42	188.283.748,31	219.950.500,00	15,91%
Receita de Contribuições	6.275.446,36	7.020.408,47	8.322.963,07	9.013.545,14	8.740.000,00	8,63%
Receita Patrimonial	9.467.178,09	13.459.527,15	9.801.767,48	7.425.257,12	8.663.600,00	-2,19%
Receita de Serviços	1.353.251,31	2.543.225,64	1.630.237,26	1.837.070,68	1.805.000,00	7,47%
Transferências Correntes	217.034.034,27	238.823.463,40	252.922.069,31	290.284.639,61	306.513.900,00	9,01%
Outras Receitas Correntes	3.227.528,86	6.803.463,02	7.871.875,42	6.413.119,67	5.927.000,00	16,41%
Receitas de Capital	6.155.856,60	17.966.248,47	12.080.389,71	10.881.602,28	8.400.000,00	8,08%
Total das Receitas – Adm. Direta	365.348.356,82	433.067.205,36	456.915.515,67	514.138.982,81	560.000.000,00	11,27%
Crescimento Anual das Receitas	17,57%	18,54%	5,51%	12,52%	8,92%	
Receitas AGER	1.085.624,75	1.394.753,38	1.573.766,05	1.574.439,28	1.700.000,00	11,86%
Receitas IEP	32.467.918,55	44.702.156,93	55.122.725,56	80.788.486,22	70.000.000,00	21,17%
Total Geral das Receitas	398.901.900,12	479.164.115,67	513.612.007,28	596.501.908,31	631.700.000,00	12,18%

Receitas Projetadas	2026	2027	2028	2029	Total	Crescimento Médio 2026/2029
Impostos, Taxas e Contrib. De Melhoria	250.000.000,00	280.000.000,00	317.000.000,00	355.000.000,00	1.202.000.000,00	12,40%
Receita de Contribuições	9.600.000,00	10.500.000,00	11.600.000,00	12.400.000,00	44.100.000,00	8,91%
Receita Patrimonial	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	39.000.000,00	5,27%
Receita de Serviços	1.900.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	8.500.000,00	8,10%
Transferências Correntes	334.000.000,00	361.000.000,00	390.700.000,00	430.200.000,00	1.515.900.000,00	8,80%
Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	7.200.000,00	7.900.000,00	8.500.000,00	30.100.000,00	9,35%
Receitas de Capital	9.000.000,00	9.800.000,00	10.600.000,00	11.000.000,00	40.400.000,00	6,92%
Total das Receitas – Adm. Direta	620.000.000,00	680.000.000,00	750.000.000,00	830.000.000,00	2.880.000.000,00	10,34%
Crescimento Anual das Receitas	10,71%	9,68%	10,29%	10,67%		
Receitas AGER	1.870.000,00	2.050.000,00	2.250.000,00	2.470.000,00	8.640.000,00	9,72%
Receitas IEP	81.000.000,00	94.000.000,00	108.000.000,00	124.000.000,00	407.000.000,00	15,25%
Total Geral das Receitas	702.870.000,00	776.050.000,00	860.250.000,00	956.470.000,00	3.295.640.000,00	10,93%

ANEXO IV: MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2026/2029

PROJEÇÃO DAS RECEITAS – PODER EXECUTIVO			
Ano	Receitas Previstas	Crescimento Anual	Crescimento médio 2026/2029
2025	560.000.000,00		
2026	620.000.000,00	10,71%	
2027	680.000.000,00	9,68%	
2028	750.000.000,00	10,29%	
2029	830.000.000,00	10,67%	10,34%

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS			
PPA – 2022/2025		PPA – 2026/2029	
Programa 2022/2025: 0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora		Programa 2026/2029: 0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora	
Valor Orçado 2025	25.000.000,00	Valor projetado 2026	27.678.571,43
		Valor projetado 2027	30.357.142,86
		Valor projetado 2028	33.482.142,86
		Valor projetado 2029	37.053.571,43
		VALOR TOTAL	128.571.428,57
Programa 2022/2025: 0002 – Administração, Supervisão, Coordenação e Representação do Governo		Programa 2026/2029: 0002 – Administração, Supervisão, Coordenação e Representação do Governo	
Valor Orçado 2025	7.600.000,00	Valor projetado 2026	8.414.285,71
		Valor projetado 2027	9.228.571,43
		Valor projetado 2028	10.178.571,43
		Valor projetado 2029	11.264.285,71
		VALOR TOTAL	39.085.714,29
Programa 2022/2025: 0003 – Planejamento e Modernização da Gestão		Programa 2026/2029: 0003 – Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública: Gestão Pública com Eficiência	
Valor Orçado 2025	9.742.950,00	Valor projetado 2026	10.786.837,50
		Valor projetado 2027	11.830.725,00
		Valor projetado 2028	13.048.593,75
		Valor projetado 2029	14.440.443,75
		VALOR TOTAL	50.106.600,00

Programa 2022/2025: 0004 – Modernização Administrativa e Valorização dos Servidores		Programa 2026/2029: 0004 – Administração Inteligente e Inovadora	
Valor Orçado 2025	18.300.000,00	Valor projetado 2026	20.260.714,29
		Valor projetado 2027	22.221.428,57
		Valor projetado 2028	24.508.928,57
		Valor projetado 2029	27.123.214,29
		VALOR TOTAL	94.114.285,71
Programa 2022/2025: 0005 – Gestão Equilibrada e Eficiente		Programa 2026/2029: 0005 – Gestão Fiscal Eficiente	
Valor Orçado 2025	12.200.000,00	Valor projetado 2026	13.507.142,86
		Valor projetado 2027	14.814.285,71
		Valor projetado 2028	16.339.285,71
		Valor projetado 2029	18.082.142,86
		VALOR TOTAL	62.742.857,14
Programa 2022/2025: 0006 – Erechim Com Mais Oportunidades		Programa 2026/2029: 0006 – Erechim Expansão e Inovação	
Valor Orçado 2025	12.900.000,00	Valor projetado 2026	14.282.142,86
		Valor projetado 2027	15.664.285,71
		Valor projetado 2028	17.276.785,71
		Valor projetado 2029	19.119.642,86
		VALOR TOTAL	66.342.857,14
Programa 2022/2025: 0007 – Agricultura de Resultado		Programa 2026/2029: 0007 – Agricultura, Tecnologia e Competitividade a Serviço do Campo	
Valor Orçado 2025	12.925.530,00	Valor projetado 2026	14.310.408,21
		Valor projetado 2027	15.695.286,43
		Valor projetado 2028	17.310.977,68
		Valor projetado 2029	19.157.481,96
		VALOR TOTAL	66.474.154,29

Programa 2022/2025: 0008 – Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Turismo		Programa 2026/2029: 0008 – Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e da Economia Criativa	
Valor Orçado 2025	19.004.240,00	Valor projetado 2026	21.040.408,57
		Valor projetado 2027	23.076.577,14
		Valor projetado 2028	25.452.107,14
		Valor projetado 2029	28.166.998,57
		VALOR TOTAL	97.736.091,43
Programa 2022/2025: 0009 – Saúde Integral e de Qualidade Para Todos os Municípios		Programa 2026/2029: 0009 – Saúde Para Todos – Cuidando do Futuro	
Valor Orçado 2025	126.855.510,90	Valor projetado 2026	140.447.172,78
		Valor projetado 2027	154.038.834,66
		Valor projetado 2028	169.895.773,53
		Valor projetado 2029	188.017.989,37
		VALOR TOTAL	652.399.770,34
Programa 2022/2025: 0010 – Assistência Social em Ação – Superação e Proteção		Programa 2026/2029: 0010 – Assistência Social – Erechim pela Proteção Social	
Valor Orçado 2025	20.007.620,30	Valor projetado 2026	22.151.293,90
		Valor projetado 2027	24.294.967,51
		Valor projetado 2028	26.795.920,04
		Valor projetado 2029	29.654.151,52
		VALOR TOTAL	102.896.332,97
Programa 2022/2025: 0011 – Ensino, Aprendizagem e Tecnologia – Construindo Caminhos		Programa 2026/2029: 0011 – Ensino e Aprendizagem: Inovação Pedagógica e Tecnológica	
Valor Orçado 2025	159.837.650,00	Valor projetado 2026	176.963.112,50
		Valor projetado 2027	194.088.575,00
		Valor projetado 2028	214.068.281,25
		Valor projetado 2029	236.902.231,25
		VALOR TOTAL	822.022.200,00

Programa 2022/2025: 0012 – Erechim Uma Cidade Melhor Para Se Viver		Programa 2026/2029: 0012 – Construindo Erechim Juntos	
Valor Orçado 2025	51.979.060,00	Valor projetado 2026	57.548.245,00
		Valor projetado 2027	63.117.430,00
		Valor projetado 2028	69.614.812,50
		Valor projetado 2029	77.040.392,50
		VALOR TOTAL	267.320.880,00
Programa 2022/2025: 0013 – Moradia Para Todos		Programa 2026/2029: 0013 – Moradia Digna	
Valor Orçado 2025	2.350.000,00	Valor projetado 2026	2.601.785,71
		Valor projetado 2027	2.853.571,43
		Valor projetado 2028	3.147.321,43
		Valor projetado 2029	3.483.035,71
		VALOR TOTAL	12.085.714,29
Programa 2022/2025: 0014 – Erechim Mais Segura Para Todos		Programa 2026/2029: 0014 – Erechim: Uma Cidade Planejada e com Segurança	
Valor Orçado 2025	9.554.150,00	Valor projetado 2026	10.577.808,93
		Valor projetado 2027	11.601.467,86
		Valor projetado 2028	12.795.736,61
		Valor projetado 2029	14.160.615,18
		VALOR TOTAL	49.135.628,57
Programa 2022/2025: 0015 – Erechim Mais Verde		Programa 2026/2029: 0015 – Erechim Muito Mais Verde	
Valor Orçado 2025	35.710.000,00	Valor projetado 2026	39.536.071,43
		Valor projetado 2027	43.362.142,86
		Valor projetado 2028	47.825.892,86
		Valor projetado 2029	52.927.321,43
		VALOR TOTAL	183.651.428,57
Programa 2022/2025: 0016 – Gestão Pública e Governança		Programa 2026/2029: 0016 – Gestão Pública, Governança e Sustentabilidade	
Valor Orçado 2025	9.886.000,00	Valor projetado 2026	10.945.214,29
		Valor projetado 2027	12.004.428,57
		Valor projetado 2028	13.240.178,57
		Valor projetado 2029	14.652.464,29
		VALOR TOTAL	50.842.285,71

Programa 2022/2025: 0017 – Encargos Gerais do Município		Programa 2026/2029: 0017 – Encargos Gerais do Município	
Valor Orçado 2025	6.780.000,00	Valor projetado 2026	7.506.428,57
		Valor projetado 2027	8.232.857,14
		Valor projetado 2028	12.071.927,52
		Valor projetado 2029	13.359.599,79
		VALOR TOTAL	41.170.813,03
Programa 2022/2025: 0017 – Encargos Gerais do Município		Programa 2026/2029: 0000 – Encargos Especiais	
Valor Orçado 2025	13.700.000,00	Valor projetado 2026	15.167.857,14
		Valor projetado 2027	16.635.714,29
		Valor projetado 2028	18.348.214,29
		Valor projetado 2029	20.305.357,14
		VALOR TOTAL	70.457.142,86
Programa 2022/2025: 9999 – Reserva de Contingência		Programa 2026/2029: 9999 – Reserva de Contingência	
Valor Orçado 2025	5.667.288,80	Valor projetado 2026	6.274.498,31
		Valor projetado 2027	6.881.707,83
		Valor projetado 2028	7.590.118,93
		Valor projetado 2029	8.399.731,61
		VALOR TOTAL	29.146.056,69
SUBTOTAL EXECUTIVO E LEGISLATIVO		SUBTOTAL EXECUTIVO E LEGISLATIVO	
560.000.000,00		2.886.302.241,60	
Programa 2022/2025: 0018 – Acompanhamento e Fiscalização de Serviços Públicos		Programa 2026/2029: 0018 – Acompanhamento e Fiscalização de Serviços Públicos	
Valor Orçado 2025	1.700.000,00	Valor projetado 2026	1.865.240,00
		Valor projetado 2027	2.046.541,33
		Valor projetado 2028	2.245.465,15
		Valor projetado 2029	2.463.724,36
		VALOR TOTAL	8.620.970,83

Programa 2022/2025: 0019 – Administração Geral do IEP		Programa 2026/2029: 0019 – Administração Geral do IEP	
Valor Orçado 2025	27.500.000,00	Valor projetado 2026	31.693.750,00
		Valor projetado 2027	36.527.046,88
		Valor projetado 2028	42.097.421,52
		Valor projetado 2029	48.517.278,31
		VALOR TOTAL	158.835.496,70
Programa 2022/2025: 9999 – Reserva de Contingência		Programa 2026/2029: 9999 – Reserva de Contingência	
Valor Orçado 2025	42.500.000,00	Valor projetado 2026	48.981.250,00
		Valor projetado 2027	56.450.890,63
		Valor projetado 2028	65.059.651,45
		Valor projetado 2029	74.981.248,29
		VALOR TOTAL	245.473.040,36
TOTAL GERAL	631.700.000,00		3.299.231.749,49