

LEI Nº 2.642 DE 28 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências

CLÓVIS ALBERTO MONTAGNER, Prefeito Municipal de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul.

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, 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, na forma dos Anexos I, II e III, que integram esta lei.

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

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

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

III - Programa de Gestão e Manutenção de Serviços: reúne as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos;

IV - Encargos Especiais do Município: programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas;

IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

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

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

Art. 3.º - A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado ou outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada.

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

Art. 4.º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

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

Art. 6.º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

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

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria de Administração e Gestão Financeira, a quem compete:

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

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

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

Art. 8.º - Acompanham o Plano Plurianual, as seguintes tabelas, de caráter meramente informativo:

I – Tabela 01 – Memória de Cálculo das Estimativas de Receitas para o período de 2022 a 2025;

II – Tabela 02 – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 03 – Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025;

IV – Tabela 04 – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo;

V – Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação;

VI – Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde;

VII – Tabela 07 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social;

VIII – Tabela 08 - Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS;

IX – Tabela 09 Avaliação Global / Consolidação de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

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

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Clóvis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Em 28.07.2021.

Município de : Faxinal do Soturno - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,25%	3,74%	3,34%	3,25%	3,23%
VARIAÇÃO DO PIB	3,60%	2,34%	2,45%	2,43%	2,43%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DE OUTRAS DESP DE CUSTEIO	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO (ACIMA DO IPCA)	0,00%	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO (ACIMA DO IPCA)	0,00%	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/espécie/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa.

Município de : Faxinal do Soturno - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 01 - Memória de Cálculo das Estimativas das Principais Receitas

Valores em R\$ 1.

	CONTAS	ARRECADADA	ARRECADADA	ESTIMADA	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	28.199.913,00	28.177.436,56	29.319.200,00	30.046.059,98	30.636.394,56	31.345.841,80	32.022.982,53
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.049.771,42	3.073.188,56	3.690.100,00	3.877.875,17	4.059.492,35	4.245.914,39	4.440.037,17
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	300.951,47	338.366,65	369.000,00	387.777,01	405.938,23	424.579,93	443.991,68
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	4.908,75	6.108,38	6.500,00	6.830,76	7.150,67	7.479,05	7.820,99
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Impostos	2.543.068,66	2.570.377,82	3.094.000,00	3.251.441,90	3.403.720,58	3.560.027,94	3.722.792,06
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	200.812,54	158.335,71	220.600,00	231.825,50	242.682,86	253.827,46	265.432,43
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	862.318,17	920.644,31	1.010.500,00	1.222.932,84	1.299.275,64	1.374.816,69	1.454.468,22
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	474.003,74	521.793,57	580.500,00	766.412,52	815.949,22	863.655,63	913.974,23
1.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	474.003,74	521.793,57	580.500,00	766.412,52	815.949,22	863.655,63	913.974,23
1.2.1.0.06.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	388.314,43	398.850,74	430.000,00	456.520,32	483.326,42	511.161,06	540.493,98
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	3.631.936,02	1.217.663,12	1.552.000,00	1.610.044,80	1.663.820,30	1.717.894,46	1.773.382,45
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário	15.224,83	10.410,93	17.000,00	17.635,80	18.224,84	18.817,14	19.424,94
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	3.616.711,19	1.207.252,19	1.535.000,00	1.592.409,00	1.645.595,46	1.699.077,31	1.753.957,51
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Educação (MDE, Fundeb e Demais Vinculações da Educação)	5.455,88	1.651,80	4.600,00	4.772,04	4.931,43	5.091,70	5.256,16
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Saúde (ASPS + Fonte Federal e Estadual)	5.962,80	1.911,80	5.600,00	5.809,44	6.003,48	6.198,59	6.398,80
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Assistência Social (Rec. Próprios + Fonte Federal e Estadual)	724,95	435,39	3.100,00	3.215,94	3.323,35	3.431,36	3.542,19
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados F.A.M.H.	604,62	354,22	2.000,00	2.074,80	2.144,10	2.213,78	2.285,29
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vinculados	1.839,84	2.414,91	2.700,00	2.800,98	2.894,53	2.988,61	3.085,14
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	3.398,82	1.535,88	7.000,00	7.261,80	7.504,34	7.748,24	7.998,50
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.598.724,28	1.198.948,19	1.510.000,00	1.566.474,00	1.618.794,23	1.671.405,04	1.725.391,43
1.3.2.1.0.0.5.0.0.0.0.0.0	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	215.054,53	120.518,15	196.500,00	203.849,10	210.657,66	217.504,03	224.529,41
1.6.4.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0 +	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.0.03.1.0.0.0.0.0.0.0	Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Serviços	215.054,53	120.518,15	196.500,00	203.849,10	210.657,66	217.504,03	224.529,41
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	19.716.391,45	22.081.905,52	22.052.300,00	22.252.972,35	22.495.424,82	22.852.487,41	23.163.068,10
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	10.958.353,81	13.100.341,44	11.852.200,00	12.028.555,18	12.075.078,31	12.244.991,51	12.417.821,21
1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.037.132,55	7.654.273,71	8.750.000,00	8.837.500,00	8.925.875,00	9.015.133,75	9.105.285,09
1.7.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	354.693,52	344.445,14	425.000,00	429.250,00	433.542,50	437.877,93	442.256,70
1.7.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	341.589,25	345.179,50	395.000,00	398.950,00	402.939,50	406.968,90	411.038,58
1.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.086,09	11.993,72	19.000,00	19.190,00	19.381,90	19.575,72	19.771,48
1.7.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	124.566,62	124.737,88	152.500,00	154.025,00	155.565,25	157.120,90	158.692,11
1.7.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0.0 +	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.085.164,06	2.617.291,79	1.485.500,00	1.541.057,70	1.467.529,03	1.516.286,22	1.566.396,67
1.7.1.8.04.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	116.109,03	135.222,35	135.200,00	140.256,48	144.941,05	149.651,63	154.485,38
1.7.1.8.05.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	267.761,86	275.017,18	340.000,00	352.716,00	364.496,71	376.342,86	388.498,73
1.7.1.8.06.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - SAÚDE/SUS	200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.3.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - ASS.SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências da União	420.250,83	1.592.180,17	150.000,00	155.610,00	160.807,37	166.033,61	171.396,50
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.560.554,78	6.657.503,56	7.639.500,00	7.761.768,30	7.881.649,85	8.002.700,96	8.125.798,34
1.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do ICMS	4.432.130,95	4.480.884,34	5.000.000,00	5.060.000,00	5.120.720,00	5.182.168,64	5.244.354,66
1.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do IPVA	1.049.687,74	1.112.039,53	1.330.000,00	1.345.960,00	1.362.111,52	1.378.456,86	1.394.998,98

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	65.724,30	63.818,97	90.000,00	91.080,00	92.172,96	93.279,04	94.398,38
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.506,76	8.009,31	15.000,00	15.180,00	15.362,16	15.546,51	15.733,06
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados				-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				-	-	-	-
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	492.945,58	702.117,53	645.000,00	669.123,00	691.471,71	713.944,54	737.004,95
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferência de Estado para Assistência Social (FEAS)	7.229,64	131.120,52	75.000,00	77.805,00	80.403,69	83.016,81	85.698,25
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do DF - SAÚDE/SUS				-	-	-	-
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do DF - EDUCAÇÃO	500.893,37	158.034,59	480.000,00	497.952,00	514.583,60	531.307,56	548.468,80
1.7.2.8.10.9.XX.00.00	Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - ASS.SOCIAL				-	-	-	-
1.7.2.8.10.9.YY.00.00	Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - OUTROS				-	-	-	-
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.436,44	1.478,77	4.500,00	4.668,30	4.824,22	4.981,01	5.141,89
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-	-	-	-
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		5.300,00	5.600,00	5.809,44	6.003,48	6.198,59	6.398,80
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.158.246,42	2.281.552,40	2.500.000,00	2.399.782,43	2.473.730,47	2.537.717,36	2.550.204,33
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior				-	-	-	-
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	39.236,44	37.208,12	55.000,00	57.057,00	58.962,70	60.878,99	62.845,38
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	724.471,41	763.516,90	817.800,00	878.385,72	907.723,80	937.224,83	967.497,19
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.430,05	17.550,53	28.800,00	29.877,12	30.875,02	31.878,45	32.908,13
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras				-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.430,05	17.550,53	28.800,00	29.877,12	30.875,02	31.878,45	32.908,13
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	709.041,36	745.966,37	789.000,00	848.508,60	876.848,79	905.346,37	934.589,06
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	248.310,86	209.895,83	230.000,00	238.602,00	246.571,31	254.584,87	262.807,97
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios				-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	Variação Cambial				-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				-	-	-	-
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	454.178,01	524.848,55	540.000,00	590.196,00	609.908,55	629.730,57	650.070,87
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	6.552,49	11.221,99	19.000,00	19.710,60	20.368,93	21.030,92	21.710,22
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.701.498,07	2.550.396,09	2.976.682,00	3.060.549,50	3.198.400,61	1.898.836,13	2.190.865,04
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	540.000,00	1.253.990,81		-	900.000,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	-	273.950,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários				-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes				-	-	-	-
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		273.950,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				-	-	-	-
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos				-	-	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.150.281,50	1.015.485,35	2.934.182,00	2.987.582,00	2.225.000,00	1.825.000,00	2.116.582,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf.do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação		3.475,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TransF. De Recursos Destinados a Programas de Educação	120.151,00		443.582,00	591.582,00	125.000,00	175.000,00	566.582,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. De Convênios da União para SUS (Saúde)		-		-	-	-	-
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf.de Convênio da União p/ Programas de Educação				-	-	-	-
2.4.1.8.10.X.X.00.00.00	Demais Transf. De Convênios da União	974.176,38	1.012.010,35	2.170.600,00	1.896.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf.de Recursos do FNAS - Ass. Social				-	-	-	-
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf.de Recursos do SUS - FES (estado)				-	-	-	-
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transf.de Recursos p/ Programas de Educação (Estado)				-	-	-	-
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transf.de Convênios do Estados para o SUS				-	-	-	-
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf.de Convênios do Estado p/ Programas de Educação				-	-	-	-
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transf.de Convênio do Estado	55.954,12		70.000,00	-	-	-	-
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior				-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				-	-	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	11.216,57	6.969,93	12.500,00	12.967,50	13.400,61	13.836,13	14.283,04
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal				-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	11.216,57	6.969,93	12.500,00	12.967,50	13.400,61	13.836,13	14.283,04
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.500.079,12	2.891.786,27	2.103.900,00	2.182.585,86	2.255.484,23	2.328.787,47	2.404.007,30
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias -RPPS	2.268.049,47	2.542.617,11	1.814.800,00	1.882.673,52	1.945.554,82	2.008.785,35	2.073.669,11
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras	232.029,65	349.169,16	289.100,00	299.912,34	309.929,41	320.002,12	330.338,19
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS				-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras				-	-	-	-
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	- 3.068.565,89	- 2.966.353,76	- 3.270.900,00	- 3.378.789,20	- 3.398.176,12	- 3.428.931,00	- 3.483.168,34
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	(344.529,22)	(301.752,00)	(233.100,00)	- 308.043,20	- 294.123,84	- 291.208,20	- 311.406,75
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Deduções para o FUNDEB	(2.719.152,06)	(2.664.601,76)	(3.037.800,00)	(3.070.746,00)	(3.104.052,28)	(3.137.722,80)	(3.171.761,59)
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo)	- 2.371,24			-	-	-	-
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	- 2.513,37			-	-	-	-

TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	29.332.924,30	30.653.265,16	31.128.882,00	31.910.406,14	32.692.103,29	32.144.534,41	33.134.686,53
Informação Complementar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal de Assistência Social	512.898,91	651.150,06	804.500,00	834.588,30	862.463,55	890.493,61	919.256,56

Município de : Faxinal do Soturno - RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas / Obrigatórias

		<i>Valores em R\$ 1,00</i>						
	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADADA 2019	LIQUIDADADA 2020	LIQUIDADADA(Estim) 2021	PROJETADO 2022	PROJETADO 2023	PROJETADO 2024	PROJETADO 2025
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.847.458,02	13.935.140,83	15.399.856,32	16.449.961,32	17.504.051,73	18.517.931,19	19.586.886,32
	Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo	488.881,36	509.759,32	552.000,00	581.234,47	609.657,42	635.766,00	662.864,25
	Pessoal e Encargos Sociais - Saúde	2.512.752,37	2.867.786,94	3.259.522,15	3.483.631,95	3.708.794,81	3.925.638,31	4.154.355,20
	Pessoal e Encargos Sociais - Educação	2.813.685,50	2.773.358,74	3.204.000,00	3.424.292,35	3.645.619,82	3.858.769,65	4.083.590,61
	Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social	433.335,49	511.418,52	620.834,17	663.519,88	706.406,17	747.707,88	791.271,10
	Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS	2.796.906,28	2.611.862,91	2.865.000,00	3.061.984,26	3.259.894,13	3.450.491,58	3.651.525,32
	Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	4.801.897,02	4.660.954,40	4.898.500,00	5.235.298,40	5.573.679,37	5.899.557,78	6.243.279,85
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	240.830,07	357.834,28	258.000,00	209.000,00	195.000,00	185.000,00	168.000,00
	Juros e Encargos da Dívida - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Saúde	-	-	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
	Juros e Encargos da Dívida - Educação	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas	240.830,07	357.834,28	244.000,00	199.000,00	185.000,00	175.000,00	166.000,00
3.3.XX.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	221.413,52	251.168,40	316.000,00	334.374,77	352.453,74	371.186,66	390.839,51
	Outros Benef.Assistenciais - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Benef.Assistenciais - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Benef.Assistenciais - Educação	35.284,85	39.993,40	46.000,00	48.674,81	51.306,56	54.033,50	56.894,36
	Outros Benef.Assistenciais - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Benef.Assistenciais - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Benef.Assistenciais - Demais Áreas	186.128,67	211.175,00	270.000,00	285.699,96	301.147,19	317.153,16	333.945,15
3.3.XX.46.00.00.00	Auxílio - Alimentação	446.000,29	651.758,72	690.500,00	725.719,12	761.082,74	797.690,23	835.988,46
	Auxílio - Alimentação - Poder Legislativo	1.704,39	3.636,00	4.000,00	4.232,59	4.461,44	4.698,57	4.947,34
	Auxílio - Alimentação - Saúde	124.558,23	188.244,70	200.000,00	211.629,60	223.071,99	234.928,27	247.366,78
	Auxílio - Alimentação - Educação	176.376,88	249.001,02	256.500,00	271.414,96	286.089,83	301.295,50	317.247,89
	Auxílio - Alimentação - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Auxílio - Alimentação - Do Rpps	-	-	-	-	-	-	-
	Auxílio - Alimentação - Demais Áreas	143.360,79	210.877,00	230.000,00	238.441,97	247.459,48	256.767,89	266.426,45
3.3.XX.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	272.818,34	238.635,89	252.000,00	261.424,80	270.156,39	278.936,47	287.946,12
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Demais Áreas	272.818,34	238.635,89	252.000,00	261.424,80	270.156,39	278.936,47	287.946,12
3.3.XX.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	11.806,13	10.117,14	12.000,00	12.448,80	12.864,59	13.282,69	13.711,72
	Sentenças Judiciais - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Educação	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Demais Áreas	11.806,13	10.117,14	12.000,00	12.448,80	12.864,59	13.282,69	13.711,72
3.3.XX.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	69.775,91	52.072,42	105.900,00	109.860,66	113.530,01	117.219,73	121.005,93
	Indenizações e Restituições - Poder Legislativo	1.419,25	165,08	1.000,00	1.037,40	1.072,05	1.106,89	1.142,64
	Indenizações e Restituições - Saúde	55.044,49	41.586,95	65.200,00	67.638,48	69.897,61	72.169,28	74.500,35
	Indenizações e Restituições - Educação	1.347,95	763,76	3.500,00	3.630,90	3.752,17	3.874,12	3.999,25
	Indenizações e Restituições - Assist. Social	751,86	101,25	2.300,00	2.386,02	2.465,71	2.545,85	2.628,08
	Indenizações e Restituições - Do RPPS	49,64	-	800,00	829,92	857,64	885,51	914,11
	Indenizações e Restituições - Demais Áreas	11.162,72	9.455,38	33.100,00	34.337,94	35.484,83	36.638,08	37.821,49

4.4.XX.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	80.053,69	13.147,66	26.216,49	27.196,99	28.105,37	29.018,79	29.956,10
	Indenizações e Restituições - Poder Legislativo				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Saúde				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Educação				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Assist. Social				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Do RPPS				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Demais Áreas	80.053,69	13.147,66	26.216,49	27.196,99	28.105,37	29.018,79	29.956,10
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	520.599,46	536.689,56	348.800,00	426.000,00	327.000,00	329.000,00	295.000,00
	Amortização da Dívida - Poder Legislativo				-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Saúde			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00
	Amortização da Dívida - Educação				-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Assist. Social				-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Do RPPS				-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Demais Áreas	520.599,46	536.689,56	300.800,00	378.000,00	279.000,00	281.000,00	283.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS	15.710.755,43	16.046.564,90	17.409.272,81	18.555.986,45	19.564.244,56	20.639.265,76	21.729.334,15

Município de : Faxinal do Soturno - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 02 - Estimativas para a Receita Corrente Líquida

Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	30.046.059,98	30.636.394,56	31.345.841,80	32.022.982,53
II - DEDUÇÕES	6.937.156,28	7.104.632,43	7.282.579,88	7.489.510,80
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	394.607,77	413.088,91	432.058,98	451.812,68
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	766.412,52	815.949,22	863.655,63	913.974,23
Compensação Financeira entre Regimes	238.602,00	246.571,31	254.584,87	262.807,97
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	1.566.474,00	1.618.794,23	1.671.405,04	1.725.391,43
Fundo de Assistência Médica	592.270,80	612.052,64	631.944,36	652.356,16
Deduções da Receita Corrente	3.378.789,20	3.398.176,12	3.428.931,00	3.483.168,34
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	670.963,57	630.321,80	600.005,44	621.557,26
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	23.779.867,26	24.162.083,94	24.663.267,36	25.155.028,99

Município de : Faxinal do Soturno - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 03 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025

PODER EXECUTIVO				
	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	12.841.128,32	13.047.525,33	13.318.164,38	13.583.715,65
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	12.199.071,90	12.395.149,06	12.652.256,16	12.904.529,87
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	11.557.015,49	11.742.772,79	11.986.347,94	12.225.344,09
PODER LEGISLATIVO				
	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	1.426.792,04	1.449.725,04	1.479.796,04	1.509.301,74
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	1.355.452,43	1.377.238,78	1.405.806,24	1.433.836,65
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	1.284.112,83	1.304.752,53	1.331.816,44	1.358.371,57

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Legal, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;

b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.

Município de : Faxinal do Soturno - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 04 – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo

Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA			
	2022 /2021	2023 / 2022	2024 / 2023	2025 / 2024
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	3.690.100,00	3.877.875,17	4.059.492,35	4.245.914,39
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	580.500,00	766.412,52	815.949,22	863.655,63
Contribuições P/ Custeio da Iluminação Pública	430.000,00	456.520,32	483.326,42	511.161,06
Transferências Constitucionais e Legais	16.024.000,00	16.197.110,00	16.372.105,54	16.549.007,33
FPM (Art.159, CF/1998)	8.750.000,00	8.837.500,00	8.925.875,00	9.015.133,75
FPM Cota Extra	820.000,00	828.200,00	836.482,00	844.846,82
ITR (Art.158, CF/1998)	19.000,00	19.190,00	19.381,90	19.575,72
Transferência Financeira LC nº 87/96	-	-	-	-
ICMS (Art.158, CF/1998)	5.000.000,00	5.060.000,00	5.120.720,00	5.182.168,64
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.330.000,00	1.345.960,00	1.362.111,52	1.378.456,86
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	90.000,00	91.080,00	92.172,96	93.279,04
Cota Parte da CIDE / Combustíveis	15.000,00	15.180,00	15.362,16	15.546,51
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	- 233.100,00	- 308.043,20	- 294.123,84	- 291.208,20
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA	20.491.500,00	20.989.874,81	21.436.749,68	21.878.530,21
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%			
Limite da despesa para o ano				
Legislativo Total 7,0% da RAEA	1.434.405,00	1.469.291,24	1.500.572,48	1.531.497,11
Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total	1.004.083,50	1.028.503,87	1.050.400,73	1.072.047,98
Estimativas de Gastos do Poder Legislativo	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais	581.234,47	609.657,42	635.766,00	662.864,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação	4.232,59	4.461,44	4.698,57	4.947,34
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-
Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	1.037,40	1.072,05	1.106,89	1.142,64
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	586.504,46	615.190,91	641.571,45	668.954,23
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do Legislativo	847.900,54	854.100,33	859.001,02	862.542,88
Valor alocado para demais diretrizes, objetivos e metas do Legislativo	126.596,00	129.540,00	132.544,00	135.405,00

Município de : Faxinal do Soturno - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
IMPOSTOS PRÓPRIOS	3.646.049,67	3.816.809,49	3.992.086,92	4.174.604,74
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	9.684.890,00	9.781.738,90	9.879.556,29	9.978.351,85
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	6.497.040,00	6.575.004,48	6.653.904,53	6.733.751,39
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO	19.827.979,67	20.173.552,87	20.525.547,75	20.886.707,98
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO (25%)	4.956.994,92	5.043.388,22	5.131.386,94	5.221.676,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.399.782,43	2.473.730,47	2.537.717,36	2.550.204,33
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 3.070.746,00	- 3.104.052,28	- 3.137.722,80	- 3.171.761,59
GANHO / PERDA COM O FUNDEB	- 670.963,57	- 630.321,80	- 600.005,44	- 621.557,26
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações)	4.772,04	4.931,43	5.091,70	5.256,16
Transferências de Recursos do FNDE	352.716,00	364.496,71	376.342,86	388.498,73
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	497.952,00	514.583,60	531.307,56	548.468,80
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital para Programas de Educação	591.582,00	125.000,00	175.000,00	566.582,00
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação	5.733.053,39	5.422.078,15	5.619.123,61	6.108.925,43
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Educação	3.424.292,35	3.645.619,82	3.858.769,65	4.083.590,61
Juros e Encargos da Dívida - Educação	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Educação	48.674,81	51.306,56	54.033,50	56.894,36
Auxílio - Alimentação - Educação	271.414,96	286.089,83	301.295,50	317.247,89
Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Educação	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Educação	3.630,90	3.752,17	3.874,12	3.999,25
Amortização da Dívida - Educação	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	3.748.013,02	3.986.768,38	4.217.972,77	4.461.732,12
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Educação	1.985.040,37	1.435.309,77	1.401.150,85	1.647.193,31

Município de : Faxinal do Soturno - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
IMPOSTOS PRÓPRIOS	3.646.049,67	3.816.809,49	3.992.086,92	4.174.604,74
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	9.684.890,00	9.781.738,90	9.879.556,29	9.978.351,85
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	6.497.040,00	6.575.004,48	6.653.904,53	6.733.751,39
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO	19.827.979,67	20.173.552,87	20.525.547,75	20.886.707,98
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15 %)	2.974.196,95	3.026.032,93	3.078.832,16	3.133.006,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual)	5.809,44	6.003,48	6.198,59	6.398,80
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde	1.541.057,70	1.467.529,03	1.516.286,22	1.566.396,67
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde	669.123,00	691.471,71	713.944,54	737.004,95
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	-	-	-	-
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital para Programas de Saúde	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde	5.690.187,09	5.691.037,14	5.565.261,51	5.692.806,61
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Saúde	3.483.631,95	3.708.794,81	3.925.638,31	4.154.355,20
Juros e Encargos da Dívida - Saúde	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
Outros Benef.Assistênciais - Saúde	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação - Saúde	211.629,60	223.071,99	234.928,27	247.366,78
Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Saúde	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Saúde	67.638,48	69.897,61	72.169,28	74.500,35
Amortização da Dívida - Saúde	48.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	3.820.900,03	4.059.764,40	4.290.735,85	4.490.222,32
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Saúde	1.869.287,06	1.631.272,74	1.274.525,66	1.202.584,29

Município de : Faxinal do Soturno - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 07 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos Próprios + Fonte Federal e Estadual)	3.215,94	3.323,35	3.431,36	3.542,19
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Nacional de Ass.Social	140.256,48	144.941,05	149.651,63	154.485,38
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Estadual de Ass.Social	77.805,00	80.403,69	83.016,81	85.698,25
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	-	-	-	-
Transferências de Capital para Programas de Ass.Social	-	-	-	-
Recursos PRÓPRIOS - Aportes para o Fundo Municipal de Assistência Social	834.588,30	862.463,55	890.493,61	919.256,56
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Assistência Social	1.055.865,72	1.091.131,64	1.126.593,41	1.162.982,38
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social	663.519,88	706.406,17	747.707,88	791.271,10
Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação - Assist. Social	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Assist. Social	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Assist. Social	2.386,02	2.465,71	2.545,85	2.628,08
Amortização da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	665.905,90	708.871,88	750.253,73	793.899,18
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Assist. Social	389.959,82	382.259,76	376.339,68	369.083,21

Município de : Faxinal do Soturno - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 08 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
Contribuições dos Servidores para o RPPS	766.412,52	815.949,22	863.655,63	913.974,23
Contribuições Patronais	1.882.673,52	1.945.554,82	2.008.785,35	2.073.669,11
Rendimentos das Aplicações Financeiras	1.566.474,00	1.618.794,23	1.671.405,04	1.725.391,43
Receita de Compensação Financeira	238.602,00	246.571,31	254.584,87	262.807,97
Receitas de Capital Arrecadadas pelo RPPS	-	-	-	-
Total de Recursos Estimados vinculados ao RPPS	4.454.162,04	4.626.869,57	4.798.430,89	4.975.842,74
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS	3.061.984,26	3.259.894,13	3.450.491,58	3.651.525,32
Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação - Do Rpps	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Do RPPS	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Do RPPS	829,92	857,64	885,51	914,11
Amortização da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	3.062.814,18	3.260.751,77	3.451.377,10	3.652.439,43
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do RPPS ou para a Reserva de Contingência.	1.391.347,85	1.366.117,80	1.347.053,80	1.323.403,31

Município de : Faxinal do Soturno - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 09 - Avaliação Global de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
Receitas totais estimadas	31.910.406,14	32.692.103,29	32.144.534,41	33.134.686,53
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da EDUCAÇÃO	5.733.053,39	5.422.078,15	5.619.123,61	6.108.925,43
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da SAÚDE	5.690.187,09	5.691.037,14	5.565.261,51	5.692.806,61
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.055.865,72	1.091.131,64	1.126.593,41	1.162.982,38
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do RPPS	4.454.162,04	4.626.869,57	4.798.430,89	4.975.842,74
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo	713.100,46	744.730,91	774.115,45	804.359,23
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS DEMAIS ÁREAS	14.264.037,44	15.116.255,88	14.261.009,52	14.389.770,14
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios - Demais Áreas	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	5.235.298,40	5.573.679,37	5.899.557,78	6.243.279,85
Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas	199.000,00	185.000,00	175.000,00	166.000,00
Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas	285.699,96	301.147,19	317.153,16	333.945,15
Auxílio - Alimentação - Demais Áreas	238.441,97	247.459,48	256.767,89	266.426,45
Obrigações Tributárias e Contributivas - Demais Áreas	261.424,80	270.156,39	278.936,47	287.946,12
Sentenças Judiciais - Demais Áreas	12.448,80	12.864,59	13.282,69	13.711,72
Indenizações e Restituições - Demais Áreas	61.534,93	63.590,19	65.656,87	67.777,59
Amortização da Dívida - Demais Áreas	378.000,00	279.000,00	281.000,00	283.000,00
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	6.671.848,85	6.932.897,21	7.287.354,86	7.662.086,88
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas.	7.592.188,58	8.183.358,66	6.973.654,66	6.727.683,27

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0001 - Ação Legislativa

OBJETIVO: Garantir as ações necessárias para o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	01 - Legislativa		Valor	694.100	725.330	754.115	784.059	2.957.604
	Subfunção	031 - Ação Legislativa							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	169 - Manutenção dos Eventos Realizados pelo Poder Legislativo	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	01 - Legislativa		Valor	19.000	19.400	20.000	20.300	78.700
	Subfunção	131 - Comunicação Social							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0002 - Supervisão e Coordenação Politico - Administrativo

OBJETIVO: Garantir as ações de coordenação e supervisão dos atos políticos administrativos, com apoio da Assessoria Jurídica, Central de Controle Interno e proporcionar a publicidade dos atos oficiais com o apoio da Assessoria de Comunicação.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	750.000	767.700	785.500	802.500	3.105.700
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Gabinete Mantido							
A	Ação:	137 - Manutenção da Publicidade dos Atos Oficiais Municipais	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	35.800	36.600	37.500	38.300	148.200
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Divulgação Realizada							
P	Ação:	009 - Aquisição de Veículo para Gabinete do Prefeito	Un	Meta Física	1				1
	Função	04 - Administração		Valor	150.000	0	0	0	150.000
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Veículo Adquirido							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: **0003 – Gestão da Política Municipal de Defesa civil**

Promover a Gestão de Riscos e Prevenção de Desastres, Coordenar o Sistema Municipal de Defesa Civil de forma integrada com a União, o Estado, a comunidade em geral e Bombeiros Voluntários, com o objetivo de manter, de forma sistêmica, ações permanentes, para a prevenção, preparação, resposta e reconstrução do cenário, relacionadas a desastres e ocorrências que venham a agredir o ambiente e colocar a população em situação de risco. Reduzir o tempo-resposta no atendimento às comunidades atingidas por calamidades. Atuar em parceria com órgãos afins, visando qualificar as ações de monitoramento, prevenção e respostas aos desastres, decorrentes de eventos da natureza, produtos perigosos e outros fenômenos ou acontecimentos.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	179 - Manutenção do Órgão Municipal de Defesa Civil	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	06 - Segurança Pública		Valor	20.500	21.000	21.500	22.000	85.000
	Subfunção	182 - Defesa Civil							
	Produto:	Atividade Mantida							
OE	Ação:	104 - Contribuições a Associações do Município	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor	41.000	42.000	43.000	44.000	170.000
	Subfunção	845 - Outras Transferencia							
	Produto:								

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0114 - Serviço de Proteção a Criança e Adolescente

OBJETIVO: Desenvolver ações para garantir a proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio educativos, com atendimento as crianças e adolescentes em situação de risco, com orientação e apoio socio familiar e outras formas. Utilizando recursos de terceiros e recursos próprios do município.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	086 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	174.200	178.400	182.500	186.400	721.500
	Subfunção	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	085 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	52.057	53.962	54.878	56.845	217.742
	Subfunção	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	120 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	2.500	2.600	2.600	2.700	10.400
	Subfunção	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0004 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da administração municipal, assegurando a eficiência e controle da gestão pública, otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo, com a finalidade de dar mais qualidade ao gasto público.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	004 - Manutenção da Secretaria de Adminsitração e Gestão Financeira	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	1.913.600	1.968.700	2.023.600	2.075.900	7.981.800
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	005 - Manutenção do Consórcio Condesus	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	33.600	33.600	33.600	33.600	134.400
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Consórcio Mantido							
A	Ação:	194 - Encargos Sociais - RPPS Alíquota Suplementar	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	901.000	923.000	944.000	965.000	3.733.000
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Encargos Pagos							
P	Ação:	038 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Imóvel Adquirido							

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

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	182 - Manutenção e Ampliação do Cemitério Municipal	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0006 - Gestão do Fundo de Assistência Médico-Hospitalar dos Servidores

OBJETIVO: Promover ações que visam a boa gestão do Fundo de Assistência Médica e Hospitalar dos servidores municipais.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	008 - Encargos com Contribuição Patronal do F.A. M. H.	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	246.000	252.000	258.000	263.000	1.019.000
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Encargos pagos							
A	Ação:	020 - Encargos com Contribuição Patronal do F.A.M.H - Educação	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	12 - Educação		Valor	47.100	48.200	49.300	50.300	194.900
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Encargos pagos							
A	Ação:	012 - Manutenção das Atividades Administrativas do F.A. M. H.	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	862.183	890.980	919.936	949.650	3.622.749
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0026 - Apoio ao Serviço de Segurança Pública

OBJETIVO: Manter o sistema de monitoramento e vigilância por câmeras de video monitoramento com o fornecimento de internet, manutenção dos equipamentos existentes e ampliação dos pontos.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	181 - Manutenção do Sistema de Monitoramento e Vigilância	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	06 - Segurança Pública		Valor	50.000	52.000	54.000	56.000	212.000
	Subfunção	183 - Informação e Inteligência							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0005 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

OBJETIVO: Garantia de atendimento e pagamento de inativos e pensionistas do Município, por meio da gestão dos recursos previdenciários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	077 - Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	09 - Previdência		Valor	111.600	114.300	117.000	120.000	462.900
	Subfunção	272 - Previdência do Regime Estatutário							
	Produto:	Atividade Mantida							
OE	Ação:	106 - Pagamento de Benefícios Previdenciários - RPPS		Meta Física					0
	Função	09 - Previdência		Valor	2.897.000	2.966.000	3.035.000	3.100.000	11.998.000
	Subfunção	272 - Previdência do Regime Estatutário							
	Produto:								
OE	Ação:	102 - Compensação Financeira Devida ao RGPS e a outros RPPS		Meta Física					0
	Função	09 - Previdência		Valor	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
	Subfunção	272 - Previdência do Regime Estatutário							
	Produto:								

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0122 - Encargos da Dívida

OBJETIVO: Compreende as ações visando a cobertura de obrigações e encargos governamentais, cuja natureza e destinação não permite que sejam enquadradas em qualquer das funções ou sub-funções anteriores e não resultem em um produto final e/ou outras prestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Indicador(es) do Programa										
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL	
OE	Ação:	092 - Amortização da Dívida Interna com o RPPS	Un	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor		55.000	55.000	54.000	54.000	218.000
	Subfunção	843 - Serviços da Dívida Interna								
	Produto:									
OE	Ação:	105 - Amortização da Dívida Pavimentação Avenida	Un	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor		108.000	106.000	104.000	102.000	420.000
	Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais								
	Produto:									
OE	Ação:	108 - Amortização da Dívida Pavimentação da Avenida Caixa	Un	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor		308.000	303.000	298.000	293.000	1.202.000
	Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais								
	Produto:									
OE	Ação:	109 - Amortização da Dívida com BBSA - Equipamentos	Un	Meta Física	1				1	
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor		106.000				106.000
	Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais								
	Produto:									

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

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
OE	Ação:	090 - Amortização da Dívida com BBSA - Van Saúde	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor	58.000	58.000	58.000	14.000	188.000
	Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais							
	Produto:								

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0027 - Apoio Administrativo na Prestação de Serviços de Obras Públicas

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo na prestação de serviço de obras e serviços públicos, elaborando estudos, diagnósticos, coordenando e fiscalizando a execução das obras e serviços públicos como um todo.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	015 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	1.475.720	1.624.098	1.665.409	1.716.610	6.481.837
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	190 - Manutenção Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	648.300	766.100	784.000	720.800	2.919.200
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Veículos Mantidos							
P	Ação:	230 - Aquisição Equipamentos, Veículos e Máquinas p/ Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	04 - Administração		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Bens Adquiridos							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0105 - Manutenção, Conservação e Ampliação das Vias e Passeios Públicos

OBJETIVO: Promover ações que garatam o planejamento, manutenção, conservação, melhoria e ampliação das vias e passeios públicos urbana e rurais, para que a circulação de veículos e passoas seja de nível satisfatório de qualidade, segurança e conforto aos munícipes.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	096 - Manutenção e Reforma de Barragem e Pontes	Un	Meta Física	5	5	5	5	20
	Função	26 - Transporte		Valor	49.000	50.000	51.000	52.000	202.000
	Subfunção	782 - Trasnporte Rodoviário							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	191 - Manutenção das Vias e Passeios Públicos	m	Meta Física	156.957	156.957	156.957	156.957	627.828
	Função	26 - Transporte		Valor	133.000	136.000	139.000	142.000	550.000
	Subfunção	782 - Trasnporte Rodoviário							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	154 - Pavimentação de Ruas e Espaços Puplicos - Recurso Livre	m2	Meta Física	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função	26 - Transporte		Valor	50.000	55.000	60.000	65.000	230.000
	Subfunção	782 - Trasnporte Rodoviário							
	Produto:	Pavimentação Realizada							
P	Ação:	021 - Pavimentação de Ruas Urbanas - Recurso Federal	m2	Meta Física	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
	Função	26 - Transporte		Valor	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Subfunção	782 - Trasnporte Rodoviário							
	Produto:	Pavimentação Realizada							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Nao-orçamentária

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
P	Ação:	219 - Aquisição de Caçamba - Operação de Crédito	Un	Método		1			1
	Função	26 - Transporte		Física					
	Subfunção	782 - Transporte Rodoviário		Valor	0	900.000	0	0	900.000
	Produto:	Veículo Adquirido							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0106 - Saneamento Básico

OBJETIVO: Proporcionar serviços de saneamento básico e infra estrutura, mantendo e conservando o sistema de abastecimento de água tratada, manutenção e ampliação do sistema público de esgotos sanitários e despejos industriais, promovendo melhorias na qualidade de vida e saúde da população.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	023 - Manutenção e Melhoria no Saneamento Básico	m	Meta Física	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função	17 - Saneamento		Valor	107.800	110.100	112.600	114.800	445.300
	Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	125 - Construção de Poços Tubulares Profundos	Un	Meta Física	2	2			4
	Função	17 - Saneamento		Valor	50.000	50.000	0	0	100.000
	Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano							
	Produto:	Água Fornecida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0102 - Manutenção do Trânsito

OBJETIVO: Garantir a proteção do tráfego nas vias municipais, através de assistência, segurança e sinalização adequada. Propiciando ações que visam o gerenciamento, a fiscalização, o controle e a execução de atividades relacionadas ao trânsito.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	118 - Manutenção da Sinalização e Segurança do Trânsito	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	26 - Transporte		Valor	37.400	38.300	39.200	40.000	154.900
	Subfunção	782 - Transporte Rodoviário							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	016 - Manutenção do Programa da Cide	Un	Meta Física	1	1	1	1	
	Função	26 - Transporte		Valor	15.180	15.362	15.546	15.733	61.821
	Subfunção	782 - Transporte Rodoviário							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	117 - Encargos com Recursos de Multas de Transito	Un	Meta Física	1	1	1	1	
	Função	26 - Transporte		Valor	4.668	4.824	4.981	5.141	19.614
	Subfunção	782 - Transporte Rodoviário							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0107 - Iluminação Pública

OBJETIVO: Implantar e manter o serviço de iluminação pública de vias e lagradouros públicos e redes elétricas garantindo segurança pública no tráfego e qualidade de vida a população.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	014 - Manutenção e Modernização da Iluminação Pública	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	25 - Energia		Valor	456.520	483.326	511.161	540.493	1.991.500
	Subfunção	751 - Conservação de Energia							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0103 - Manutenção e Conservação de Espaços Públicos

OBJETIVO: Desenvolver ações de manutenção, conservação e ampliação de locais públicos, visando facilitar o acesso aos locais públicos, proporcionando lazer e bem estar aos munícipes.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	145 - Manutenção e Implantação de Espaços Públicos	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	15 - Urbanismo		Valor	30.800	31.500	32.200	32.900	127.400
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	109 - Manutenção e Embelezamento dos Espaços Públicos	Un	Meta Física	1	1	1	1	
	Função	20 - Agricultura		Valor	20.500	21.000	21.500	22.000	85.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	183 - Implantação e Ampliação de Ciclovia	Un	Meta Física			1		
	Função	15 - Urbanismo		Valor	0	0	300.000	0	300.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Ciclovia ampliada							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: **0008 - Gestão do Sistema Educacional**

Garantir, apoiar e organizar o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, através da realização de atividades que garantem a boa gestão do sistema educacional, cultural e desportivo no município, com a finalidade de dar mais qualidade ao gasto público, neste seguimentos

OBJETIVO:

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	017 - Manutenção da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	12 - Educação		Valor	725.248	750.535	777.264	807.415	3.060.462
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0104 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

OBJETIVO: Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	022 - Manutenção do Ensino Fundamental	Alunos	Meta Física	178	178	178	178	712
	Função	12 - Educação		Valor	465.800	477.000	488.000	498.500	1.929.300
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	161 - Construção, Ampliação e Melhoria nas Escolas - Recurso M.D.E.	Un	Meta Física	5	5	5	5	20
	Função	12 - Educação		Valor	56.300	57.700	59.000	60.300	233.300
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Escolas mantidas							
A	Ação:	099 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB	Alunos	Meta Física	178	178	178	178	712
	Função	12 - Educação		Valor	1.001.182	1.070.930	1.100.817	1.076.004	4.248.933
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	018 - Manutenção dos Servidores do Ensino Fundamental - 30% FUNDEB	Alunos	Meta Física	178	178	178	178	712
	Função	12 - Educação		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	159 - Construção, Ampliação e Melhoria na Escolas - Recurso FUNDEB	Un	Meta Física	5	5	5	5	20
	Função	12 - Educação		Valor	51.200	52.400	53.600	54.800	212.000
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Escolas mantidas							
A	Ação:	025 - Manutenção do Ensino Infantil	Alunos	Meta Física	264	264	264	264	1.056
	Função	12 - Educação		Valor	432.000	442.300	432.600	462.400	1.769.300
	Subfunção	365 - Educação Infantil							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	146 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso FUNDEB	Alunos	Meta Física	264	264	264	264	1.056
	Função	12 - Educação		Valor	995.400	1.041.500	1.067.500	1.092.300	4.196.700
	Subfunção	365 - Educação Infantil							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	010 - Manutenção Servidores do Ensino Infantil - 30% FUNDEB	Alunos	Meta Física	264	264	264	264	1.056
	Função	12 - Educação		Valor	46.000	47.000	48.000	49.000	190.000
	Subfunção	365 - Educação Infantil							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	124 - Manutenção do Ensino Especial - Recurso FUNDEB	Alunos	Meta Física	13	13	13	13	52
	Função	12 - Educação		Valor	150.000	153.500	157.000	165.000	625.500
	Subfunção	367 - Educação Especial							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	030 - Manutenção do Programa Salário Educação	Alunos	Meta Física	455	455	455	455	1.820
	Função	12 - Educação		Valor	200.600	205.400	210.200	214.800	831.000
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	182 - Aquisição de Mobiliário Educação Infantil - FNDE	Un	Meta Física	1		1		2
	Função	12 - Educação		Valor	50.000	0	50.000	0	100.000
	Subfunção	365 - Educação Infantil							
	Produto:	Mobiliário Adquirido							
P	Ação:	186 - Aquisição Laboratório de Informática para Escolas	Un	Meta Física	30	25	25	25	105
	Função	12 - Educação		Valor	150.000	125.000	125.000	125.000	525.000
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Computadores Adquiridos							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0108 - Assistência ao Educando

OBJETIVO: Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência à saúde, uniformes e material didático/escolar.

Indicador(es) do Programa									
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	021 - Manutenção do Transporte Escolar - Recurso M.D.E.	Alunos	Meta Física	190	190	190	190	760
	Função	12 - Educação		Valor	181.800	185.600	189.500	193.000	749.900
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Aluno Assistido							
A	Ação:	160 - Manutenção do Transporte Escolar - Recurso FUNDEB	Alunos	Meta Física	190	190	190	190	760
	Função	12 - Educação		Valor	103.000	105.400	107.800	110.100	426.300
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Aluno Assistido							
A	Ação:	033 - Manutenção do Programa Transporte Escolar - Fundamental	Alunos	Meta Física	190	190	190	190	760
	Função	12 - Educação		Valor	407.640	425.161	443.042	462.373	1.738.216
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Aluno Assistido							
A	Ação:	019 - Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Médio	Alunos	Meta Física	50	50	50	50	200
	Função	12 - Educação		Valor	143.300	146.800	150.100	153.400	593.600
	Subfunção	362 - Ensino Médio							
	Produto:	Aluno Assistido							

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

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	031 - Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	Alunos	Meta Física	178	178	178	178	712
	Função	12 - Educação		Valor	19.500	20.000	20.500	21.000	81.000
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Aluno Assistido							
A	Ação:	034 - Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE - Creche	Alunos	Meta Física	119	119	119	119	476
	Função	12 - Educação		Valor	30.800	31.500	32.200	32.900	127.400
	Subfunção	365 - Educação Infantil							
	Produto:	Aluno Assistido							
A	Ação:	112 - Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	Alunos	Meta Física	145	145	145	145	580
	Função	12 - Educação		Valor	20.500	21.000	21.500	22.000	85.000
	Subfunção	365 - Educação Infantil							
	Produto:	Aluno Assistido							
A	Ação:	165 - Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE - Especial	Alunos	Meta Física	13	13	13	13	52
	Função	12 - Educação		Valor	2.100	2.150	2.200	2.250	8.700
	Subfunção	367 - Educação Especial							
	Produto:	Aluno Assistido							
P	Ação:	113 - Aquisição de Ônibus Escolar - PAR - FNDE	Un	Meta Física	1			1	2
	Função	12 - Educação		Valor	441.582	0	0	441.582	883.164
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Aluno Assistido							

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

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	162 - Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	12 - Educação		Valor	11.000	11.500	12.000	12.000	46.500
	Subfunção	365 - Educação Infantil							
	Produto:	Aluno Assistido							
A	Ação:	180 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	12 - Educação		Valor	16.000	16.500	17.000	17.500	67.000
	Subfunção	365 - Educação Infantil							
	Produto:	Aluno Assistido							
A	Ação:	115 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Recurso livre	Alunos	Meta Física	119	119	119	119	476
	Função	12 - Educação		Valor	15.500	16.000	16.500	17.000	65.000
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental							
	Produto:	Aluno Assistido							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0123 - Fomento à Educação Superior

OBJETIVO: Viabilizar o acesso dos munícipes ao ensino superior, com vistas à formação de recursos humanos qualificados e estratégicos para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Município.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	024 - Manutenção do polo da Universidade Aberta do Brasil	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	12 - Educação		Valor	13.600	14.000	14.300	14.600	56.500
	Subfunção	364 - Ensino Superior							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0124 -Desporto e Lazer Comunitário

OBJETIVO: Ampliar e manter espaços adequados para a práticas de esportes com fins educacionais, programas sociais e para a comunidade em geral urbana e rural. Promover a manutenção, conservação e ampliação de espaços públicos destinados ao lazer e bem estar da população.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	038 - Manutenção das Atividades Esportivas	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	27 - Desporto e Lazer		Valor	112.600	115.300	118.000	120.000	465.900
	Subfunção	812 - Desporto Comunitário							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	209 - Revitalização Ginásio Santo Antônio	Un	Meta Física	1				1
	Função	27 - Desporto e Lazer		Valor	260.000	0	0	0	260.000
	Subfunção	812 - Desporto Comunitário							
	Produto:	Ginásio revitalizado							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0125 - Desenvolvimento da Cultura

OBJETIVO: Implementar ações culturais como meio de democratizar o acesso de toda a sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusão social e contribuir para a prevenção da violência. Promover a revitalização, conservação, manutenção e restauro do patrimônio histórico-artístico-cultural do município, bem como a construção de novos equipamentos culturais.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	044 - Manutenção das Atividades Culturais	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	13 - Cultura		Valor	69.100	70.800	72.400	74.000	286.300
	Subfunção	392 - Difusão Cultural							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	087 - Manutenção dos Museus Municipais	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	13 - Cultura		Valor	25.500	26.000	26.500	27.000	105.000
	Subfunção	392 - Difusão Cultural							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	138 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	13 - Cultura		Valor	26.000	27.000	28.000	29.000	110.000
	Subfunção	392 - Difusão Cultural							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	201 - Criação e Manutenção da Casa da Cultura	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	13 - Cultura		Valor	23.000	23.000	23.000	23.000	92.000
	Subfunção	392 - Difusão Cultural							
	Produto:	Atividade Mantida							
OE	Ação:	097 - Apoio a Entidades Culturais Sem Fins Lucrativos	Un	Meta Física	1	1	1	1	
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais							
	Produto:	Entidade Apoiada							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0014 - Gestão do Sistema de Saúde

OBJETIVO: Garantir, apoiar e organizar o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria da Saúde, realizando ações que garantem a boa gestão do sistema de Saúde do município, com condições físicas, de segurança e de pessoal nas unidades básicas de saúde.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	037 - Manutenção da Secretaria da Saúde	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	786.000	806.000	826.000	889.000	3.307.000
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	084 - Educação e Formação em Saúde - Federal	Un	Meta Física					0
	Função	10 - Saúde		Valor	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Profissionais Qualificados							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0109 - Serviço de Atenção Primária a Saúde

Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades através de ações no âmbito individual e coletivo abrangendo a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde dos indivíduos.

OBJETIVO:

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	041 - Manutenção das Unidades Básicas da Saúde	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	1.004.896	1.010.732	1.018.932	1.030.106	4.064.666
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	042 - Manutenção dos Veículos da Secretaria da Saúde	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	200.000	205.000	210.000	214.000	829.000
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	052 - Manutenção do Programa Estratégia da Saúde da Família - ESE - Estado	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	154.500	158.200	162.000	165.000	639.700
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	136 - Manutenção do Programa Incentivo Atenção Primária - PIAS - Estado	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	158.713	169.156	178.924	190.574	697.367
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Programa Mantido							

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

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	149 - Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB - Estado	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	83.000	85.000	87.000	89.000	344.000
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Programa Mantido							
P	Ação:	150 - Manutenção Programa Custeio Oficinas Terapêuticas - Estadual	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	42.000	43.000	44.000	45.000	174.000
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Programa Mantido							
P	Ação:	057 - Manutenção do Programa Atenção Primária - Federal	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	832.147	873.492	913.734	955.925	3.575.298
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	102 - Manutenção do Programa Atenção Primária - Emendas Parlamentares	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	220.000	220.000	220.000	220.000	880.000
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	198 - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - VAN	Un	Meta Física					0
	Função	10 - Saúde		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Programa Mantido							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0110 - Serviços de Atenção Especializada em Saúde

OBJETIVO: Garantir de forma hierarquizada e regionalizada, o acesso da população aos serviços da atenção secundária à saúde, como apoio diagnóstico e terapêutico, especialidades médicas, diagnose, terapias, atenção hospitalar, bem como atendimentos em regime de urgência e emergência.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	043 - Manutenção do Consórcio CI/Centro	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	13.900	14.300	14.600	14.900	57.700
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Consórcio Mantido							
A	Ação:	155 - Participação no Consórcio CI/Centro	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	154.000	158.000	161.000	165.000	638.000
	Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
	Produto:	Participação realizada							
A	Ação:	097 - Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	577.000	591.000	605.000	618.000	2.391.000
	Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	132 - Transfererencias a Instituições Sem Fins Lucrativos - Estado	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	143.000	146.000	150.000	153.000	592.000
	Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
	Produto:	SAMU Mantido							

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

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	133 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos - Federal	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	169.000	173.000	177.000	181.000	700.000
	Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
	Produto:	SAMU Mantido							
A	Ação:	151 - Manutenção Programa Rede Cegonha - Federal	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	720	740	750	770	2.980
	Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	195 - Realização de Exames Laboratoriais	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	59.400	60.800	62.200	63.600	246.000
	Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
	Produto:	Programa Mantido							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0111 - Assistência Farmacêutica à População

OBJETIVO: Promover, proteger e recuperar a saúde, tanto individual como coletiva, por meio da aquisição, dispensação e distribuição gratuita de medicamentos e demais produtos profiláticos e terapêuticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	098 - Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saude		Valor	102.400	105.000	107.300	110.000	424.700
	Subfunção	303 - suporte Profilático e Terapêutico							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	174 - Cofinanciamento de Insumos Hospitalares para uso Domiciliar	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saude		Valor	62.300	63.800	65.200	67.000	258.300
	Subfunção	303 - suporte Profilático e Terapêutico							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	106 - Manutenção do Programa Farmácia Básica - Estadual	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saude		Valor	26.300	27.000	27.500	28.100	108.900
	Subfunção	303 - suporte Profilático e Terapêutico							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	058 - Manutenção do Programa Farmácia Básica - Federal	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saude		Valor	52.800	54.000	55.500	56.500	218.800
	Subfunção	303 - suporte Profilático e Terapêutico							
	Produto:	Programa Mantido							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0112 - Vigilância em Saúde

OBJETIVO:

Implementar, manter e ampliar as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adotados para prevenção de doenças através de ações específicas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e proteção à saúde do trabalhador.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	013 - Manutenção das Ações de Prevenção da Dengue Verão	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	310	315	320	330	1.275
	Subfunção	305 - Vigilância Epidemiológica							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	060 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	74.800	76.500	78.300	80.000	309.600
	Subfunção	305 - Vigilância Epidemiológica							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	135 - Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID 19	Un	Meta Física	1	0	0	0	1
	Função	10 - Saude		Valor	123.000	0	0	0	123.000
	Subfunção	305 - Vigilância Epidemiológica							
	Produto:	Programa Mantido							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0101 - Investimentos na Rede de Atenção à Saúde

OBJETIVO: Promover a estruturação da rede de serviços públicos através da melhoria da infraestrutura e aquisição de equipamentos/veículos para unidades básicas de saúde e Secretaria da Saúde.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	148 - Melhorias e Expansão do Espaço Físico de Unidades Básicas de Saúde	Un	Meta Física	2	2	2	2	8
	Função	10 - Saude		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	UBS Expandida							
P	Ação:	236 - Contrução de Unidade Básica de Saúde na Vila Verde Teto	%	Meta Física	50	50			100
	Função	10 - Saude		Valor	350.000	350.000	0	0	700.000
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	UBS Construida							
P	Ação:	081 - Aquisição de Equipamentos p/ UBS - Emendas	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde		Valor	150.000	150.000	250.000	250.000	800.000
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Equipamentos Adquiridos							
P	Ação:	191 - Aquisição de Equipamentos/veículos para Unidades Básicas de Saúde	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saude		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Subfunção	301 - Atenção Básica							
	Produto:	Equipamentos Adquiridos							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0018 - Apoio Administrativo na Prestação de Serviços de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO: Garantir, apoiar e organizar o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, realizando ações que visem formular as políticas de desenvolvimento do meio rural de forma sustentável, visando o desenvolvimento do setor agropecuário.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	065 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	20 - Agricultura		Valor	630.600	645.600	660.600	674.800	2.611.600
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	066 - Manutenção dos Veículos e Máquinas da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	20 - Agricultura		Valor	153.500	157.300	160.800	164.300	635.900
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0126 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos

OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atendimento as exigências ambientais. Atingir índices crescentes de manejo de resíduos sólidos.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	141 - Manutenção do Serviço de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	17 - Saneamento		Valor	492.000	504.000	515.000	525.000	2.036.000
	Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano							
	Produto:	Coleta Realizada							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0127 - Preservação do Meio Ambiente

OBJETIVO: Desenvolver ações na busca da proteção da fauna, flora e recursos naturais renováveis, controlar a emissão de poluente do ar, solo e bacia hidrográfica, bem como o uso de agrotóxicos, promovendo o controle e emissão dos licenciamentos ambientais, levar a educação ambiental para o conhecimento de todos, visando melhorar a qualidade de vida, buscando sustentabilidade e meio ambiente equilibrado.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	074 - Manutenção do Fundo do Meio Ambiente	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	18 - Gestão Ambiental		Valor	38.500	39.500	40.500	41.500	160.000
	Subfunção	542 - Controle Ambiental							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	156 - Manutenção do Conselho do Meio Ambiente	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	18 - Gestão Ambiental		Valor	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Subfunção	542 - Controle Ambiental							
	Produto:	Conselho Mantido							
OE	Ação:	103 - Contribuição a Associações Municipais sem fins lucrativos	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais							
	Produto:								

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0113 - Apoio aos Produtores Rurais

Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das famílias rurais, evitando assim o exodo rural.

OBJETIVO:

Gerir ações relacionadas a melhorar a capacidade produtiva na agricultura e pecuária e incentivar o agronegócio, através de acompanhamento do uso de corretivos, fertilizantes e agrotóxicos e seus reflexos no meio ambiente; incentivar e implantar o processo de mecanização agrícola; buscar o melhoramento genético da produção do gado leiteiro e de corte.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	073 - Manutenção do Convênio com a Emater - RS	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	20 - Agricultura		Valor	102.300	104.800	107.200	109.500	423.800
	Subfunção	606 - Extensão Rural							
	Produto:	Convênio Mantido							
A	Ação:	089 - Incentivo as Agroindustriais	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	20 - Agricultura		Valor	30.700	31.500	32.200	32.900	127.300
	Subfunção	606 - Extensão Rural							
	Produto:	Agroindustria Incentivada							
A	Ação:	067 - Manutenção das Atividades do Horto Municipal	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	20 - Agricultura		Valor	38.000	39.000	40.000	41.000	158.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	169 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	20 - Agricultura		Valor	52.000	52.000	52.000	52.000	208.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Bens Adquiridos							

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

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	075 - Manutenção do Programa Troca-Troca de Sementes	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	20 - Agricultura		Valor	20.500	21.000	21.500	22.000	85.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	071 - Manutenção do Programa Pro-Leite	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	20 - Agricultura		Valor	46.000	47.000	48.000	49.000	190.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Programa Mantido							
P	Ação:	103 - Realização de Programa de Calcário	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	20 - Agricultura		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Programa Mantido							
P	Ação:	032 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Recurso Federal	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	20 - Agricultura		Valor	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Equipamento Adquirido							
P	Ação:	237 - Aquisição de Trator Agrícola - Recurso Federal	Un	Meta Física	1				1
	Função	20 - Agricultura		Valor	120.000	0	0	0	120.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Equipamento Adquirido							

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

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
P	Ação:	041 - Aquisição de Rolo Compactador - Recurso Federal	Un	Meta Física		1			1
	Função	20 - Agricultura		Valor	0	450.000	0	0	450.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Equipamento Adquirido							
P	Ação:	082 - Aquisição de Retroescavadeira - Recurso Federal	Un	Meta Física	1			1	2
	Função	20 - Agricultura		Valor	400.000	0	0	400.000	800.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Equipamento Adquirido							
P	Ação:	071 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/Agroindustrias	Un	Meta Física	1				1
	Função	20 - Agricultura		Valor	216.000	0	0	0	216.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Equipamento Adquirido							
P	Ação:	068 - Modernização da Infraestrutura de Agroindustrias	Un	Meta Física			1		1
	Função	20 - Agricultura		Valor	0	0	250.000	0	250.000
	Subfunção	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto:	Equipamento Adquirido							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0019 -Apoio Administrativo na Promoção da Industria, Comercio e Turismo

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria da Industria, Comercio, Turismo, Planejamento e Habitação, realizando ações que visem fomentar estas atividades de forma a assegurar a eficiência da gestão.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	080 - Manutenção da Secretaria da Industria, Comercio, Turismo, Planejamento e Habitação.	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	193.500	198.000	202.600	207.000	801.100
	Subfunção	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0115 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo

OBJETIVO: Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem à geração de novos empreendimentos e oportunidades de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia local, a elevação do valor agregado da produção de mercadorias e serviços, bem como a formação, qualificação e atualização dos empresários locais. Manter e promover eventos em locais Turísticos com a finalidade de buscar o desenvolvimento local.

Buscar o descritivo do indicador local.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	003 - Encargos com o Aniverário do Município	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	25.500	26.200	26.800	27.300	105.800
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Evento Realizado							
A	Ação:	055 - Encargos com as Atividades do Tô na Praça	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	25.500	26.200	26.800	27.300	105.800
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Evento Realizado							
A	Ação:	081 - Encargos Realização da Expofax-Expocolonia	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	41.000	42.000	43.000	44.000	170.000
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Evento Realizado							
A	Ação:	129 - Encargos Evento Natal Canto e Luz	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	35.800	36.600	37.500	38.300	148.200
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Evento Realizado							

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

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	131 - Realização de Eventos Oficiais no Município	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	22.500	23.000	23.500	24.000	93.000
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Evento Realizado							
A	Ação:	202 - Incentivo e Promoção do Turismo	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	46.000	47.000	48.000	49.000	190.000
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Turismo Incentivado							
P	Ação:	015 - Realização de Obras da Secretaria da Industria, Comércio, Turismo, Planejamento e Habitação	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Obras Realizadas							
P	Ação:	149 - Revitalização e Reforma da Praça da Vicente Palotti	%	Meta Física	40	30	30		100
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	250.000	200.000	200.000	0	650.000
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Obras Realizadas							
P	Ação:	026 - Construção de Pórtico no Trevo de Acesso	%	Meta Física				100	100
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	0	0	0	250.000	250.000
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Obras Realizadas							

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

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
P	Ação:	049 - Construção de Rua Coberta no Entorno da Praça Vicente Palotti	%	Meta Física		100			100
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	0	300.000	0	0	300.000
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Obras Realizadas							
A	Ação:	054 - Manutenção do Parque de Exposições	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	23 - Comercio e Serviços		Valor	70.000	60.000	50.000	50.000	230.000
	Subfunção	695 - Turismo							
	Produto:	Parque Mantido							
OE	Ação:	098 - Apoio a Empresas e Agronegocio		Meta Física					0
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor	21.000	22.000	23.000	24.000	90.000
	Subfunção	845 - Outras Transferências							
	Produto:								

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0022 -Gestão da Assistência Social

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria da Assistência Social, realizando ações que fazem fortalecer o atendimento a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social, dando qualidade a gestão do gasto público.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	088 - Manutenção do Fundo de Assistência Social	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	605.804	630.787	655.925	681.799	2.574.315
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0116 - Habitação e Desenvolvimento Social

OBJETIVO: Garantir o atendimento às famílias de menor renda, com a construção de moradias, melhorias nas habitações, regularização fundiária, infra-estrutura, ações educativas de convívio social e de geração de renda.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	158 - Construção, Reforma e Melhoria de Moradias	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	16 - Habitação		Valor	80.000	81.000	82.000	83.000	326.000
	Subfunção	482 - Habitação Urbana							
	Produto:	Família Beneficiada							
P	Ação:	234 - Regularização Fundiária	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	16 - Habitação		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Subfunção	482 - Habitação Urbana							
	Produto:	Regularização Realizada							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0118 - Proteção Social Básica

Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência Assistência Social (CRAS)

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	105 - Manutenção dos Benefícios Eventuais	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	80.000	81.000	82.000	83.000	326.000
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Famílias Beneficiadas							
A	Ação:	093 - Manutenção de Programas Sociais	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	50.000	51.000	52.000	53.000	206.000
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	121 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	71.546	76.626	79.731	83.055	310.958
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	130 - Manutenção do Programa Serviço Convivência - SCFV	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	37.900	38.800	39.700	40.500	156.900
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	101 - Manutenção do Programa do IGD - Bolsa Família	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	21.500	22.000	22.500	23.000	89.000
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	153 - Manutenção do Programa do IGD - SUAS	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	8.000	8.200	8.400	8.600	33.200
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	107 - Manutenção do Convênio - FEAS	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	16.300	16.800	17.100	17.500	67.700
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Convênio Mantido							
A	Ação:	123 - Manutenção do Encremento Temporário p/Combate ao Covid 19-portaria 378/2020	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	1.000	0	0	0	1.000
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	197 - Manutenção do Encremento Temporário p/Combate ao Covid 19-Recurso Estadual	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	1.000	0	0	0	1.000
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: **0119 - Proteção Social Especial**

OBJETIVO:

Executar a política de Proteção Social Especial, através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) implantado no município, com foco nas famílias referenciadas, com atenção voltada à criança, ao adolescente, à pessoa idosa, à pessoa portadora de deficiência, à pessoa adulta, para que superem situações de vulnerabilidade social;. Executar ações integradas de enfrentamento à violência infanto-juvenil e ao trabalho infantil.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	188 - Manutenção do Programa CREAS	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	61.505	64.603	66.917	69.198	262.223
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Programa Mantido							
A	Ação:	189 - Manutenção do Programa BPC - Revisão Benefícios de Prestação Continuada	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	310	315	320	330	1.275
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária							
	Produto:	Programa Mantido							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: **0117 - Proteção ao Idoso**

OBJETIVO: Desenvolver projetos e programas que tenham por objetivo assegurar proteção, amparo e desenvolvimento do idoso, promovendo sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Com a utilização de recursos repassados por terceiros e do próprio município.

Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
A	Ação:	183 - Manutenção do Fundo do Isoso	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	3.200	3.300	3.400	3.500	13.400
	Subfunção	241 - Assistência ao Idoso							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	196 - Manutenção do Fundo do Isoso - Recursos Repassados	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	10.809	11.003	12.198	12.398	46.408
	Subfunção	241 - Assistência ao Idoso							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	178 - Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	08 - Assistência Social		Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000
	Subfunção	241 - Assistência ao Idoso							
	Produto:	Atividade Mantida							

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0000 - Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA

OBJETIVO:

Indicador(es) do Programa									
ESTE PROGRAMA NÃO POSSUI INDICADORES									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
OE	Ação:	094 - Contribuições ao PASEP		Meta Física					0
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor	256.000	262.000	268.000	274.000	1.060.000
	Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais							
	Produto:								
OE	Ação:	107 - Encargos com Ações Judiciais - RPV		Meta Física					0
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor	24.000	26.000	28.000	30.000	108.000
	Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais							
	Produto:								
OE	Ação:	093 - Restituições de Saldos de Transferências Recebidas de outros Entes da Federação		Meta Física					0
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
	Subfunção	845 - Transferências							
	Produto:								
OE	Ação:	100 - Encargos com Multas de Transito		Meta Física					0
	Função	28 - Encargos Especiais		Valor	5.000	5.500	6.000	6.500	23.000
	Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais							
	Produto:								

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

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência

Valor destinado a aportar recursos com objetivo de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, decorrente de despesas públicas não previstas. Já a reserva de contingência do RPPS corresponde ao superávit financeiro do próprio regime e somente pode ser usada para abertura de créditos adicionais do RPPS.

Indicador(es) do Programa									
ESTE PROGRAMA NÃO POSSUI INDICADORES									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2.022	2.023	2.024	2.025	TOTAL
NO	Ação:	999 - Reserva de Contingência - Poder Executivo		Meta Física					0
	Função	99 - Reserva de Contingência		Valor	430.000	440.000	450.000	460.000	1.780.000
	Subfunção	999 - Reserva de Contingência							
	Produto:								
NO	Ação:	999 - Reserva de Contingência - RPPS		Meta Física					0
	Função	99 - Reserva de Contingência		Valor	1.295.562	1.396.569	1.496.430	1.605.842	5.794.403
	Subfunção	999 - Reserva de Contingência							
	Produto:								

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