

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto									
Plano Plurianual - 2022 a 2025									
Câmara de Vereadores									
Programa: 0001 - Execução da Ação Legislativa									
Objetivo: Promover condições para que os parlamentares desenvolvam suas atividades legislativas									
Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
ações e atividades realizadas		%				100			
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1060	Manutenção, reforma e conservação do prédio da Câmara de Vereadores	reformada, ampliada e mantida	250	m2	-	60.000,00	0	0	60.000,00
1001	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copadoras, equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisuais, multimídia, not book, tablet, celulares e demais equipamentos visando adequar as necessidades funcionais.	bens adquiridos	50	equipamentos	-	220.000,00	0	0	220.000,00
1001	Construção do prédio para a Câmara de Vereadores	bens construídos	250	m2	-		0	0	-
2001	Manutenção dos subsídios dos vereadores e vencimentos e vantagens dos servidores e assessores, bem como despesas de deslocamento e diárias.	folha e despesas dos vereadores e servidores mantidas	12	servidor/agente	4.042.000,00	-	0	0	4.042.000,00
2001	Manter os equipamentos, móveis, utensílios, do prédio da câmara municipal de vereadores, despesas com água, luz telefone fixo e celular, assessorias, associações, materiais de expediente, informática, viagens, treinamentos, cursos, aperfeiçoamento, publicidade escrita, falada e televisionada, impressos, diárias despesas com locomoção e outras despesas operacionais, a fim de proporcionar condições de trabalho para os funcionários e aos vereadores.	atividades mantidas	100	%	760.000,00	-	0	0	760.000,00
2001	Implementar ações de gestão pública eficaz e transparente no poder legislativo através da utilização da tecnologia da informação	gestão pública eficaz e eficiente	100	%	30.000,00	70.000,00	0	0	100.000,00
2001	Manutenção das atividades da tecnologia da informação, através da melhoria da rede lógica existente, assim como expandir a capacidade de	atividades de tecnologia da informação mantidas	100	%	50.000,00	70.000,00	0	0	120.000,00
	Recepção autoridades e convidados	atividades mantidas	100	%	30.000,00				30.000,00

ly

9/10

2001	Capacitação de servidores do poder legislativo através de cursos e treinamentos	servidores e agentes políticos qualificados	100	%	120.000,00	-	0	0	120.000,00
					5.032.000,00	420.000,00	0	0	5.452.000,00
Programa: 0008 - Divulgação Institucional									
Objetivo: Promover condições para que os parlamentares desenvolvam suas atividades legislativas									
Indicador		Unidade de Medida			Índice Recente	Índice Desejado			
Matérias publicadas na imprensa escrita, falada e na		%			70	100			
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2002	Divulgação institucional da Câmara Municipal de Vereadores	divulgação institucional realizada nos meios e instrumentos de comunicação	100	%	80.000,00	-	0	0	80.000,00
					80.000,00	-	-	-	80.000,00
Total Órgão					5.112.000,00	420.000,00	-	-	5.532.000,00

9

AB

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto		Plano Plurianual - 2022 a 2025							
		Gabinete do Prefeito							
Programa: 0004 - Gestão do Executivo									
Objetivo: Garantir condições adequadas para a ação de governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido, eficiente e eficaz da cidadania.									
Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
ações e atividades realizadas		%				100			
				Valor Próprio		Valor Convênios			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1003	Aperfeiçoamento da coordenação e planejamento do Gabinete	equipamento e material permanente adquirido	10	equipamento	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1100	Aperfeiçoamento da Subprefeitura de Rincão Doce	equipamento e material permanente adquirido	20	equipamento	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1003	Renovação da frota de veículos sucateados do gabinete	veículos adquiridos	2	veículos	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2006	Manutenção da frota de veículos do gabinete	veículos mantidos	100	%	200.000,00	50.000,00			250.000,00
1042	Manter, recuperar, ampliar o prédio do centro administrativo, bem como construir um prédio para abrigar o arquivo morto, almoxarifado e garagem.	construção, ampliação e reforma de prédios	350	m2	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1003	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copiadoras, equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisuais, multimídia, notebook, tablet, celulares e demais equipamentos visando adequar as necessidades funcionais.	bens adquirido	30	equipamento	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2006	Manutenção dos subsídios do prefeito e vice, vencimentos e vantagens dos servidores e assessores, bem como despesas de deslocamento e diárias.	folha paga a agentes e servidores e despesas de viagens e deslocamentos	6	agente/servidor	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2006	Manter os equipamentos, móveis, utensílios, do prédio da prefeitura municipal, despesas com água, luz telefone fixo e celular, assessorias, associações, materiais de expediente, informática, impressos, diárias despesas com locomoção e outras despesas operacionais, a fim de proporcionar condições de trabalho para os funcionários do órgão.	atividades mantidas	100	%	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2079	Capacitação de servidores do poder executivo através de cursos e treinamentos	servidores qualificados	100	%	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
2131	Manter o atendimento a despesas com refeição, hospedagem, deslocamento e passagens para hóspedes convidados do município que venham a participar de eventos de interesse do município, assim como, despesas de servidores públicos que participem igualmente desses eventos, nos termos da legislação vigente.	atividades mantidas de representação institucional.	100		70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00
					1.700.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	3.385.000,00
Total Órgão					1.700.000,00	1.685.000,00	-	-	3.385.000,00

g

9/9

Adm

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto											
				Plano Plurianual - 2022 a 2025							
								Sec. Adm. Faz. e Planejamento			
Programa: 0020 - Apoio Administrativo											
Objetivo: Garantir a eficiente, eficaz e efetividade do órgão.											
Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado					
ações e atividades realizadas		%				100					
Ação		Descrição da Ação		Produto		Meta		Unidade		Valor Total	
								Valor Próprio		Valor Convênios	
								Corrente		Capital	
								Corrente		Capital	
1004	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copiadoras, equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisuais, multimídia, not book, tablet, celulares e demais equipamentos visando adequar as necessidades	bens adquirido	20	equipamento	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
2011	Melhoria da infraestrutura de redes de informática, internet, bem como, licenciamento de softwares e atualizações. Visa ainda garantir recursos para locação de sistemas para funcionamento das atividades afins do Município.	bens adquiridos e softwares licenciados e programas locados.	100	%	100.000,00	100.000,00					200.000,00
1004	Renovação da frota de veículos da Secretaria.	veículos mantidos e adquiridos	1	veículos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
2239	Manutenção e renovação da frota de veículos da Secretaria.	mantidos e adquiridos	100	%	170.000,00	70.000,00					240.000,00
2011	Manutenção do subsídio do secretário, vencimentos e vantagens dos servidores e assessores, bem como despesas de deslocamento e diárias.	folha paga a agentes e servidores e despesas de viagens e deslocamentos	10	agente/servidor	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00			1.900.000,00
2239	Manutenção das despesas Operacionais da Secretaria, tais como luz, água, telefone, locação de serviços de assessorias e consultorias em contabilidade, jurídica, advocacia, administrativa, tributária. Manter as despesas de sentenças judiciais, Amortização da Dívida Fundada, PASEP, bem como manter os convênios com a Justiça Eleitoral, Amajia, Famurs e CNM.	atividades mantidas	100	%	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			600.000,00
						1.570.000,00		1.570.000,00		0,00	
										3.140.000,00	
Programa: 0065 - Gestão Administrativa do Regime Próprio de Previdência Social											
Objetivo: Manter, modernizar e adequar a estrutura administrativa do RPPS priorizando seu perfeito funcionamento através da busca de qualificação do atendimento a assegurado.											
Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado					
Equipamentos Adquiridos		%				100					
Ação		Descrição da Ação		Produto		Meta		Unidade		Valor Total	
								Valor Próprio		Valor Convênios	
								Corrente		Capital	
								Corrente		Capital	
1101	Aperfeiçoamento da estrutura administrativa do RPPS	equipamento e material permanente adquiridos	20	equipamento	-	50.000,00	-	-	50.000,00		50.000,00

Adm

Programa: 0023 - Cidade Mais Protegida									
Objetivo: Apoiar no combate a criminalidade instalando equipamentos de segurança tecnológicos, zelando pela segurança do cidadão. Fomentar as medidas de prevenção e o fortalecimento das ações integradas voltadas à educação, cidadania e promoção de diretos.									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Desejado				
Índice de cobertura dos serviços de implementados		%			70				
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Convênios		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2111	Instalar e aperfeiçoar sistemas de proteção e vigilância dos próprios municipais e da população através da implementação do Projeto de Video monitoramento na sede do Município. Apoio a Brigada Militar e ao Consepro.	numero de câmeras instaladas	10	câmeras	50.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	550.000,00
1021	Custear ações preventivas e de limitação de riscos e perdas da população civil em casos de sinistro ou calamidade atuando de forma preventiva no apoio. Visa também adquirir equipamentos de combate a incêndios para formação do grupamento de bombeiros voluntários.	equipamentos adquiridos, atividades mantidas e entidades apoiadas	10	equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00
Total do Órgão					50.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	800.000,00
					1.620.000,00	1.870.000,00	-	500.000,00	3.990.000,00

ey

ey

SMEC

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto		Plano Plurianual - 2022 a 2025							
		Sec. Mun. da Educação							
Programa: 0004 - Gestão Governamental									
Objetivo: Garantir condições adequadas para a ação governamental a fim de oferecer atendimento, rápido, eficiente e eficaz da cidadania.									
Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
atividades mantidas		%		80		100			
				Valor Próprio		Valor Convênios			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1007	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copadoras, equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisuais, multimídia, not book, tablet, celulares e demais equipamentos visando adequar as necessidades funcionais.	bens adquirido	50	equipamento	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2174	Aquisição de veículos para o gabinete	veículos mantidos	100	%	80.000,00	50.000,00			130.000,00
2018	Manutenção do subsídio do secretário, vencimentos e vantagens dos servidores e assessores, bem como despesas de deslocamento e diárias.	folha paga a agentes e servidores e despesas de viagens e deslocamentos	100	%	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2018	Manutenção das despesas Operacionais da Secretaria, tais como luz, água, telefone, locação de serviços de assessorias. Fornecer uniforme e kit escolares.	atividade mantidas	100	%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
					1.680.000,00	550.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00
Programa: 0019 - Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental									
Objetivo: Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade de ensino fundamental da rede publica municipal.									
Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
atividades mantidas		%				100			
				Valor Próprio		Valor Convênios			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2020	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copadoras, equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisuais, multimídia, not book, tablet para professores e netbook para alunos, celulares, aparelhos de ar condicionado, quadro digitais (lousa eletrônica) e demais equipamentos visando adequar as necessidades funcionais das escolas municipais.	bens adquirido	200	equipamento	20.000,00	1.000.000,00	-	-	1.020.000,00
2020	Viagens de estudo para as turmas do ensino fundamental		100	%	50.000,00	50.000,00			100.000,00

SMEC

2067	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Promover o acesso e permanência dos alunos na escola, através da oferta de transporte escolar a todos os estudantes do ensino fundamental, educação infantil, ensino médio e ensino superior, visando cada vez mais o município melhorar seu índice de educação básica – IDB	nº de alunos transportados	100	%	1.240.000,00	-	-	-	1.240.000,00
2175	Manutenção do Pessoal da Secretaria Municipal da SMEC, Professores e Servidores do FUNDEB 60% e 40%	folha paga dos professores	100	%	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
2175	Manutenção das despesas operacionais das escolas municipais, tais como luz, água, telefone e demais despesas de manutenção.	atividade mantida	100	%	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
1068	Construção, modernização de equipamentos públicos de desporto nas escolas municipais.	ginásios e quadras construídas, modernizados ou equipados	3		100.000,00	600.000,00	-	350.000,00	1.050.000,00
1104	Manutenção e renovação da frota de ônibus, vans e micro ônibus do transporte escolar sucateados.	veículos adquiridos	3		300.000,00	1.100.000,00	-	300.000,00	1.700.000,00
1038	Construção, ampliação e reforma de Escolas do Ensino Fundamental (construção de salas de aula, cozinha, refeitório).	espaços escolares, construídos, ampliados ou reformados	2		100.000,00	1.200.000,00	-	300.000,00	1.600.000,00
2023	Manutenção da Merenda nas escolas municipais visando proporcionar complemento alimentar para crianças e adolescentes que frequentam a escola, através da aquisição de gêneros alimentícios, frutas, verduras e demais complementos alimentares necessários para garantir a oferta de merenda escolar com qualidade a todos os alunos da rede municipal ensino.	nº de alunos atendidos com oferta de merenda escolar	100	%	200.000,00	-	150.000,00	-	350.000,00
2192	Ampliação e atualização de acervos bibliográficos das escolas municipais	bibliotecas escolares da rede municipal de ensino fundamental com acervo ampliado e atualizado	2		10.000,00	60.000,00	-	-	70.000,00
2079	Qualificação da Gestão Educacional visando proporcionar complementar alimentar para crianças e adolescentes que frequentam a escola, através da aquisição de gêneros alimentícios, frutas, verduras e demais complementos alimentares necessários para garantir a oferta de merenda escolar com qualidade a todos os alunos da rede municipal ensino.	atividade mantida	100	%	60.000,00	-	-	-	60.000,00
					4.380.000,00	4.010.000,00	150.000,00	950.000,00	9.490.000,00
Programa: 0018 - Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil									
Objetivo: Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de educação básica do Município.									
Indicador			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado		
atividades mantidas			%				100		
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1038	Ampliação e reforma de escolas de educação infantil.	espaços escolares construídos, ampliados e reformados	1	espaço escolar	-	500.000,00	-	1.000.000,00	1.500.000,00
1105	Aquisição de materiais, mobiliários, equipamentos e parques recreativos	escolas de educação infantil mobiliadas e equipadas	50	equipamentos	-	100.000,00	-	-	100.000,00
2021	Manutenção dos vencimentos e vantagens dos professores e servidores das escolas de educação infantil, bem como despesas de deslocamento e diárias.	folha paga dos professores e servidores e despesas de viagens e deslocamentos	100	%	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00

SMEC

2023	Manutenção da Merenda na escola de educação infantil visando proporcionar complemento alimentar para crianças e adolescentes que frequentam a escola, através da aquisição de gêneros alimentícios, frutas, verduras e demais complementos alimentares necessários para garantir a oferta de merenda escolar com qualidade a todos os alunos da rede municipal ensino.	nº de alunos atendidos com oferta de merenda escolar							
			100	%	50.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00
					1.050.000,00	700.000,00	-	1.000.000,00	2.750.000,00
Programa: 0055 - Elevação da Escolaridade com Qualificação Profissional									
Objetivo: Desenvolver programa permanente e multissetorial de formação, qualificação e requalificação profissional com elevação da escolaridade de jovens e adultos visando oportunizar suas inserção na sociedade e no trabalho.									
Indicador			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado		
alunos qualificados			%				80		
						Valor Próprio		Valor Convênios	
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2212	Manutenção de telecentros e implementação e manutenção de laboratórios de informática	telecentro e laboratório de informática implementado	1	telecentro	-	200.000,00	-	50.000,00	250.000,00
1090	Reestruturação da biblioteca municipal, incluindo aquisição de equipamentos e acervo bibliográfico e manutenção do prédio	biblioteca municipal reestruturada	1	biblioteca	-	60.000,00	-	50.000,00	110.000,00
					-	260.000,00	-	100.000,00	360.000,00
Programa: 0066 - Promoção da Educação Inclusiva									
Objetivo: Garantir orientação e acompanhamento aos alunos com deficiências, transtornos de desenvolvimento e com altas habilidades a fim de promover sua inclusão educacional.									
Indicador			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado		
atividades mantidas			%				75		
						Valor Próprio		Valor Convênios	
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1106	Aperfeiçoamento do atendimento aos alunos da educação especial	bens adquiridos e atividades mantidas	30	equipamentos	30.000,00	100.000,00	-	50.000,00	180.000,00
1106	vencimento básico ao profissional habilitado para o atendimento dos alunos do AEE	atividades mantidas	100	%	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
					30.000,00	100.000,00	-	50.000,00	180.000,00
Programa: 0070 - Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Médio e Superior									
Objetivo: Ampliar a oferta de vagas nos serviços de transporte escolar do ensino médio e superior, bem como, garantir a manutenção do Programa de Crédito Educativo para o Ensino Médio Poli Técnico e Ensino Superior.									
Indicador			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado		
atividades mantidas			%				90		

eg

DF

SMEC

Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Convênios		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2228	Manutenção e Ampliação do acesso e permanência dos alunos na escola, através da oferta de transporte escolar a todos os estudantes do ensino médio. Visa ainda dar condições para progressão de estudos, nas áreas técnicas de 2º grau.	nº de vagas no transporte escolar de 2º grau.	100	%	150.000,00	-	-	-	150.000,00
2150	Manutenção e Ampliação do acesso e permanência dos alunos na escola, através da oferta de transporte escolar a todos os estudantes do ensino superior. Visa ainda dar condições para progressão de estudos, nas áreas técnicas e nas diversas áreas de 3º grau, especialização e mestrado, fora do Município.	nº de vagas no transporte escolar de 3º grau oferecidas.	100	%	150.000,00	-	-	-	150.000,00
2140	Implantar o programa de crédito educativo municipal	Crédito Educativo	100	%	20.000,00	-	-	-	20.000,00
					320.000,00	-	-	-	320.000,00
Programa: 0022 - Incentivo a Cultura									
Objetivo: Valorizar os artistas locais e grupos que atuam na produção cultural através de programas de incentivo às artes e à cultura, do desenvolvimento de programas de capacitação e de viabilização de estrutura física para a produção de artesanato e sua divulgação, para ampliar e aprofundar as iniciativas de incentivo a leitura, integrando eventos culturais apoiados pelo Município ao conjunto de iniciativas de educação e cultura.									
Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
atividades mantidas		%				85			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Convênios		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2229	Incentivar o desenvolvimento sócio cultural de nossa gente através do apoio e incentivo, manter e aprimorar as festividades dos eventos da Festa do Imigrante. Apoiar grupos de Corais, CTG, Grupos de OASE, grupos de jovens e demais entidades culturais que divulgam a cultura de nossa terra e nosso povo através da participação em eventos municipais, regionais e estaduais. Implementar oficinas culturais com alunos de escolas municipais. Manter e aperfeiçoar as festividades do dia do Município. Incentivar o desenvolvimento sócio cultural de nossa gente	Atividades de desenvolvimento sócio cultural e incentivo a associações, grupos, entidades culturais, realização do festival e festa do imigrante, e evento de aniversário do município	100	%	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
2069	Incentivar o desenvolvimento sócio cultural de nossa gente através do apoio e incentivo, manter e aprimorar as festividades dos eventos da noite do Natal.	Atividades de desenvolvimento sócio cultural e realização do Natal.	100	%	50.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00
1069	Dotar o Município de espaço adequado para apresentações artísticas e práticas socioculturais, com a construção da Casa da Cultura, oportunizando a aproximação de gerações através do resgate, preservação e registro da cultura local e do nosso povo. Proporcionar acesso a memória histórica cultural do município através do museu municipal e disponibilizar acervo municipal à pesquisa, bem como o acesso à internet.	construção do prédio da Casa da Cultura	1	prédio	-	100.000,00	-	200.000,00	300.000,00
2027-1050	Manter e instrumentalizar a Banda Municipal que possa atuar nos Eventos Cívicos do Município, através da contratação de profissionais para ministrar aulas, bem como adquirir equipamentos para garantir o pleno funcionamento da banda municipal.	atividades mantidas e equipamentos adquiridos	100	%	120.000,00	60.000,00	-	-	180.000,00
1107	Construção, ampliação e modernização do Parque de Rodeios, bem como realização do Rodeio Crioulo do Município.	atividades mantidas, eventos realizados e bens adquiridos	100	%	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
					370.000,00	460.000,00	-	200.000,00	1.030.000,00
Programa: 0047 - Promoção do Desporto									

SMEC

Objetivo: Promover a cidadania e a integração social através da prática do esporte como forma de promover mais qualidade de vida, de programas de incentivo a prática esportiva nas diversas modalidades, da realização de atividades desportivas integradas visando incluir crianças, adolescentes, jovens e idosos especialmente as que estão em situação de maior vulnerabilidade social (Esporte Social).

Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
atividades mantidas		%				90			
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2230	Aperfeiçoamento do CMD e Coordenadoria de Esportes. Manter em pleno e regular funcionamento o Conselho Municipal de Desporto e Incentivar às atividades esportivas, através da realização de campeonatos municipais de futebol de campo, vôlei, futsal, bochas, bolão. Participar de campeonatos regionais em representação do Município.	atividades mantidas	100	%	40.000,00	10.000,00	-	-	50.000,00
1068	Construção de locais para praticas do desporto, tais como construção de quadra poliesportiva coberta próximo a Escola Estadual da Sede Municipal, construção, modernização e reforma de quadras esportivas, ginásios espaços multiúso de esportes.	Ginásios, quadras construídas, reformadas, ampliadas e adequadas	3	equipamentos e obras	50.000,00	150.000,00	-	400.000,00	600.000,00
2230	Manter a escolinha de futebol através do CMD, com profissional capacitado, buscando incentivar nos alunos a prática esportiva, como meio de inclusão social, orientando o processo de aprendizagem dos desportos, visando à integração social de nossas crianças e adolescentes.	crianças atendidas pelo programa de inclusão esportiva	100	%	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
					140.000,00	210.000,00	-	400.000,00	750.000,00
Total do Órgão					7.970.000,00	6.290.000,00	150.000,00	2.700.000,00	17.110.000,00

9

DS

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto									
Plano Plurianual - 2022 a 2025									
Depto. de Assistência Social									
Programa: 0026 - Mais Inclusiva									
Objetivo: Promover medidas estruturantes de forma a melhorar as condições de vida e emprego dos cidadãos, através de ações de capacitação profissional, gerando sensação de pertencimento, através da instalação e manutenção do CRAS e									
Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
atividades mantidas		%		80		100			
		Valor Próprio				Valor Convênios			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2124	Promover a melhoria das condições de renda e a capacitação de pessoas em situação de exclusão e vulnerabilidade social.	melhoria das condições de renda das famílias e indivíduos	100	%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2231	Manter as despesas operacionais de caráter continuado do departamento de assistência social e do Conselho Tutelar.	atividades mantidas	100	%	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2216	Descentralizar o atendimento social, ofertando um Programa de Atenção Integral à Família, através do CRAS, Integrar as políticas públicas no atendimento das necessidades da população usuária da assistência social, bem como entidades em geral afins. Promover a capacitação da Rede Municipal de Assistência Social. Promover o controle social. Efetuar gestão, monitoramento e avaliação da Rede de Assistência Social Municipal em busca de qualificação e otimização da Rede. Fomentar ações de geração de trabalho e renda nas diversas intervenções junto à população atendida em conjunto com as demais políticas públicas. Efetuar a melhoria da infraestrutura, mantendo e adquirindo equipamentos, reformando e adaptando espaços físicos para atender a população em vulnerabilidade social. Garantir repasse cestas básicas, de forma mensal e temporário, para famílias em situação de vulnerabilidade social bem como a frequência das mesmas em ações em OASF. Garantir serviços de proteção da população adulta em situação de risco ou vulnerabilidade social. Garantir o atendimento com qualidade para as famílias inseridas em programas de transferência de renda do Governo Federal (Bolsa Família e Fome Zero).	atividades mantidas e programas sociais desenvolvidos	100	%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

9

DF

2035	Manutenção dos vencimentos e vantagens dos servidores e assessores, bem como despesas de deslocamento e diárias.	folha paga dos servidores e despesas de viagens e deslocamentos	100	%	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1108	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copiadoras, equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisuais, multimídia, not book, tablet, celulares e demais equipamentos visando adequar as necessidades funcionais.	bens adquirido	30	equipament	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2035	água, telefone, locação de serviços de assessorias. Fornecer uniforme e kit escolares.	atividade mantidas	100	%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1055	Construir, ampliar e manter centros comunitários nas comunidades do Horto Florestal e demais localidades.	construção de centros	100	%	20.000,00	15.000,00		100.000,00	135.000,00
2096	Custear as despesas de pessoal e encargos sociais, dos servidores municipais vinculados ao departamento e manter as despesas de pessoal dos Conselheiros Tutelares, bem como garantir a criação de novos cargos ou funções administrativas necessárias para manter o pleno e regular funcionamento da unidade administrativa.	folha paga dos conselheiros tutelares e atividades mantidas	100	%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					1.020.000,00	265.000,00	0,00	100.000,00	1.385.000,00
Programa: 0013 - Fortalecimento da Rede de Proteção Social									
Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as políticas estaduais e federais e as instituições sociais ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Município.									
Indicador		idade de Medida		Índice Recente			Índice Desejado		
atividades mantidas		%		80			100,00		
				Valor Próprio			Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unid	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2213	Implementação do Programa de Cestas Básicas - PAA em parceria com o CONAB/Governo Federal, visando atender com cestas básicas famílias de baixa renda do Município.	nº de famílias beneficiadas e agricultores fornecedores ao PAA no Município.	100	%	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
2093	Desenvolver ações que visem disponibilizar meios necessários no preparo e qualificação dos indivíduos, com foco nas áreas em que estes estarão atuando visando a inclusão social de famílias de baixa renda		100	%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ly

15

2093	Desenvolver ações de proteção especial às famílias e indivíduos por meio do reordenamento dos serviços conforme as políticas nacionais de assistência social/SUAS - sistema único de assistência social nos serviços de baixa e média complexidade, objetivando a proteção de famílias, jovens, mulheres e idosos em situação de calamidade e de emergência.	famílias e indivíduos atendidos	100	%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2078	Garantir o atendimento a pessoas portadoras de deficiências em situação de vulnerabilidade social ou abandono até o abrigo, se necessário. Manter o Serviço de Ação Continuada – SAC às pessoas portadoras de deficiências, adequando-se ao SUS.	indivíduos atendidos	100	%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1112,22 23,2149	Apoio às organizações sociais e comunitárias, com auxílios financeiros, serviços, administrativo e manutenção.	organizações sociais e comunitárias	20	organização	20.000,00	80.000,00	-	-	100.000,00
2122	Acolher e abrigar os idosos em situação de abandono familiar e em vulnerabilidade social. Apoiar e promover encontros da Terceira Idade. Criar, implementar e manter programas e espaços de convivência para evitar o asilamento de idosos. Criar programa de OASF, enquanto medida protetora para idosos e seus familiares. Promover o mapeamento da população idosa em situação de vulnerabilidade.	indivíduos atendidos	100	%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					330.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	510.000,00
Programa: 0030 - Produção de Lotes e Moradias e Regularização Fundiária									
Objetivo: Garantir o direito à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social através do programa Minha Casa Minha Vida urbano e rural.									
Indicador			idade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado		
famílias beneficiadas pelos Programas Minha Casa Minha Vida			%				90		
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1020	Implementar políticas habitacionais em parcerias com o Ministério das Cidades através da Secretaria Nacional de Habitação para garantir recursos subsidiados para a construção, reforma, ampliação e melhorias de UH, bem como realizar a regularização fundiária e aquisição de lotes para implementação de futuros conjuntos habitacionais	lotes regularizados, casas construídas ampliadas ou melhoradas e lotes adquiridos	60	famílias	-	200.000,00	-	1.000.000,00	1.200.000,00

5

10/1

Total do Órgão				-	200.000,00	-	1.000.000,00	1.200.000,00
Total Geral				1.350.000,00	545.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00

ly

AP

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto									
Plano Plurianual - 2022 a 2025									
Sec. da Agricultura e Meio Ambiente									
Programa: 0020 - Apoio Administrativo									
Objetivo: Garantir a eficiência e efetividade do órgão.									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Desejado				
ações e atividades realizadas		%			100				
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Convênios		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1109	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copadoras, equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisuais, multimídia, not book, tablet, celulares e demais equipamentos visando adequar as necessidades funcionais.	bens adquirido	15	equipamento	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2232	Manutenção e renovação da frota de veículos sucatados da Secretaria.	veículos mantidos e adquiridos	1	veículos	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2046	Manutenção do subsídio do secretário, vencimentos e vantagens dos servidores e assessores, bem como despesas de deslocamento e diárias.	folha paga a agentes e servidores e despesas de viagens e deslocamentos	4	agente/servidor	304.547,00	0,00	0,00	0,00	304.547,00
2046	Manutenção das despesas Operacionais da Secretaria, tais como luz, água, telefone, locação de serviços de assessorias.	atividades mantidas	100	%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2116-1079	Visa manter a frota de máquinas e implementos agrícolas e rodoviários existente, bem como adquirir novos equipamentos, máquinas e implementos agrícolas e rodoviários visando ampliar a patrulha agrícola municipal com objetivo de oferecer serviços a nossos produtores rurais de forma subsidiada ou até mesmo gratuita para desenvolver os programas de melhoria e ampliação da bacia leiteira, fruticultura, avicultura e demais atividades agropecuárias voltadas a geração de emprego e renda meio rural. Visa ainda adquirir equipamentos e implementos agrícolas novos para ser repassado as associações de produtores rurais por meio de cessão de uso visando incentivar o associativismo como meio de desenvolvimento sustentável do homem do campo.	equipamentos e máquinas rodoviárias mantidas e adquiridas	100	%	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	1.500.000,00
2137	Visa incentivar a avicultura, piscicultura, apicultura, fruticultura, suinocultura, horticultura e silvicultura no Município como forma de diversificação e novas fontes de geração de emprego e renda ao homem do campo, fazendo com que ele possa permanecer em sua propriedade rural além de gerar novos postos de trabalho e renda contribuindo para o desenvolvimento sustentável da atividade rural.	nº de atividades apoiadas e implementadas de diversificação agropecuária	100	%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2081	Incentivar a produção leiteira através de orientação técnica fornecendo médico veterinário para acompanhamento do rebanho leiteiro lá nas propriedades rurais. Realizar o financiamento através do FUNDO de novilhas e vacas com alta genética, distribuir sementes de pastagens, forrageiras de forma subsidiada aos produtores de leite. Conceder financiamentos para a aquisição de equipamentos agrícolas voltados a produção leiteira de forma subsidiada. Financiar com recursos do FUNDO a construção de estabulários e demais obras de infra-estrutura necessária a produção leiteira com juros reduzidos como forma de fomentar a bacia leiteira do município. Realizar o desenvolvimento do Programa de Inseminação artificial visando a melhoria da qualidade da bacia leiteira e do gado de corte, aquisição de novo botijões para inseminação para as Localidades do interior do município que ainda não possuem.	nº de produtores de leiteite atendidos pelo programa da bacia leiteira e inseminação artificial	100	%	100.000,00	80.000,00	0,00	400.000,00	580.000,00

						1.224.547,00	490.000,00	0,00	1.300.000,00	3.014.547,00
Programa: 0020 - Apoio Administrativo										
Objetivo: Garantir a eficiente, eficaz e efetividade do órgão.										
Indicador			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
ações e atividades realizadas			%				100			
					Valor Próprio		Valor Convênios			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total	
2047	Manter o convênio com a EMATER visando dar suporte ao produtor rural através da assistência técnica gratuita em tempo integral, bem como desenvolver cursos de aperfeiçoamento ao homem do campo. Ampliar o programa troca-troca de sementes. Dar apoio técnico ao pequeno produtor, fornecendo sementes, adubos orgânicos, calcário, corretivos de solo e fertilizantes, diretamente ou através de convênios com o Governo Federal e Estadual. Implementar projeto irrigação e açudagem em propriedades rurais.	atividade mantidas	100	%	-	80.000,00	-	-	80.000,00	
1015	Visa manter e recuperar fontes de água naturais existentes nas propriedades rurais com objetivo de garantir o abastecimento de água potável a população do meio rural. Visa ainda perfurar poços artesanais e construir redes de abastecimento de água com objetivo de oferecer a todos os municípios água potável para consumo humano, evitando o desabastecimento em períodos de estiagem.	fontes de água recuperadas e nº de famílias atendidas com abastecimento de água potável	100	%	-	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00	
					-	180.000,00	-	100.000,00	280.000,00	
Total do Órgão	Agricultura				1.224.547,00	670.000,00	-	1.400.000,00	3.294.547,00	
Programa: 0004 - Gestão do Executivo										
Objetivo: Garantir condições adequadas para a ação governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido e eficaz a cidadania.										
Indicador			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
ações e atividades realizadas			%				100			
					Valor Próprio		Valor Convênios			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total	
2194	Manutenção das despesas Operacionais da Secretaria, tais como luz, água, telefone, locação de serviços de assessorias.	atividades mantidas	100	%	200.000,00	-	-	-	200.000,00	
					200.000,00	-	-	-	200.000,00	
Programa: 0024 - Incentivo à Economia da Reciclagem e Desenvolvimento Limpo										
Objetivo: Implementar a coleta seletiva, a destinação adequada e a reciclagem do lixo.										
Indicador			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
ações e atividades realizadas			%				75			
					Valor Próprio		Valor Convênios			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total	
2043	Aquisição de contâiner, lixeiras e equipamentos visando melhorar a oferta dos serviços de coleta e armazenagem do lixo urbano doméstico	contâiner e lixeiras adquiridas e instaladas nas sedes urbanas	30	equipamento	-	100.000,00	-	-	100.000,00	

9

9/10

2043	Implantação de ecoponto visando disponibilizar local adequado para recolhimento e deposição transitória de pneus, baterias e lâmpadas.	ecopontos implantados	1	ecoponto	-	50.000,00	-	100.000,00	150.000,00
					-	150.000,00	-	100.000,00	250.000,00
Programa: 0033 - Proteção e Conservação Ambiental									
Objetivo: Promover a preservação e a recuperação de áreas de interesse ambiental, especialmente nascentes, matas nativas e banhados, e garantir a preservação e revitalização de rios e riachos que contam o território do Município.									
Indicador		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Desejado		
ações e atividades realizadas		%					70		
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2194	Aperfeiçoamento da Coordenação de Licenciamento e Fiscalização Ambiental	equipamentos e material adquiridos	30	equipamento	-	100.000,00	-	-	100.000,00
					-	100.000,00	-	-	100.000,00
Programa: 0081 - Promoção da Arborização									
Objetivo: Ampliar e melhorar a arborização urbana nas vias e espaços públicos com espécies nativas – Projeto Pulmão Verde.									
Indicador		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Desejado		
ações e atividades realizadas		%					70		
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2233	Implantação e qualificação da produção de mudas de espécies nativas, frutíferas, ornamentais e flores, através da instalação de viveiro municipal para produzir mudas a serem utilizadas em projetos desenvolvidos em parcerias com órgão ambientais e produtores rurais.	viveiro municipal instalado e nº de mudas de árvores produzidas e distribuídas	100	%	50.000,00	50.000,000	0,000	0,000	100.000,000
					50.000,00	50.000,000	0,000	0,000	100.000,000
Programa: 0062 - Sistema de Esgotamento Sanitário									
Objetivo: Implementação de ações de saneamento básico na sede municipal através do apoio a instalação de sistema de tratamento de esgoto sanitário									
Indicador		Unidade de Medida			Índice Recente		Índice Desejado		
ações e atividades realizadas		%					65		
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1111	Realizar projetos de implantação de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e instalação de fossas, filtros e sumidouros em unidades habitacionais famílias da sede do município que ainda não possuam qualquer tipo de tratamento de esgoto sanitário. Desenvolver projetos e estudos relativos ao saneamento básico ambiental. Atender ao saneamento básico na sede e nos distritos.	nº de ligações domiciliares ou sistemas de tratamento implementados	30	casas	-	400.000,00	-	1.500.000,00	1.900.000,00
					-	400.000,00	-	1.500.000,00	1.900.000,00
Total do Órgão	Meio Ambiente				250.000,00	700.000,00	-	1.600.000,00	2.550.000,00
Total Geral					1.474.547,00	1.370.000,00	0,00	3.000.000,00	5.844.547,00

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto									
Plano Plurianual - 2022 a 2025									
Sec da Saúde e Ação Social									
Programa: 0004 - Gestão do Executivo									
Objetivo: Garantir condições adequadas para a ação governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido e eficaz a cidadania.									
Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
ações e atividades realizadas		%				100			
						Valor Próprio		Valor Convênios	
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1048	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copiadoras, equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisuais, multimídia, not book, tablet, celulares e demais equipamentos visando adequar as necessidades funcionais.	bens adquirido	100	equipamento	-	100.000,00	-	-	100.000,00
2234-1093	Manutenção e renovação da frota de veículos sucateados da Secretaria.	veículos e ambulâncias mantidos e adquiridos	10	veículos	500.000,00	600.000,00	-	-	1.100.000,00
2031	Manutenção do subsídio do secretário, vencimentos e vantagens dos servidores e assessores, bem como despesas de deslocamento e diárias.	folha paga a agentes e servidores e despesas de viagens e deslocamentos	20	agente/ servidor	1.900.000,00	-	-	-	1.900.000,00
2032	Manutenção das despesas Operacionais da Secretaria e das UBS, tais como luz, água, telefone, locação de serviços de assessorias.	atividades mantidas	100	%	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
2032	Qualificação aos servidores efetivos e aos Conselheiros Municipais da Saúde	bens adquirido	125	atividade mantida	-	50.000,00	-	-	50.000,00
					3.400.000,00	750.000,00	-	-	4.150.000,00
Programa: 0015 - Promoção da Saúde Integral para Todos									
Objetivo: Implementar um conjunto de políticas e ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população com serviços de qualidade, humanizados, resolutivos, com participação e controle social maior humanização e solidariedade, através da efetivação do Sistema Único de Saúde - SUS.									
Indicador		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado			
ações e atividades realizadas		%				100			
						Valor Próprio		Valor Convênios	
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1014	Promoção da saúde materno-infantil (adesão à rede cegonha) através da aquisição de equipamentos e material permanente para desenvolver ações e programas de prevenção e combate a mortalidade infantil	bens adquiridos	10	equipamento	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2032-1013	Manutenção, ampliação e readequação das UBS existentes, bem como contratar profissionais e serviços para manter e conservar em plenas condições de funcionamento as UBS.	atividades mantidas	100	%	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2032	Manter a operacionalização das atividades de atendimento odontológico, incluído a prevenção e a promoção a saúde bucal, através do fornecimento inclusive de próteses dentárias e tratamentos de média complexidade odontológica Aderir ao Programa Brasil Sorridente.	população atendida pelo programa	70	%	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2161	Manutenção da assistência farmacêutica através de ações que garantam a aquisição e distribuição de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica. Visa também manter e operacionalizar os serviços farmacêuticos no Município, priorizando o atendimento ao idoso, as gestantes, crianças e população mais carente.	requisições médicas atendidas e medicamentos dispensados a população	100	%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

9

AP

2075	Manutenção dos agentes de comunitários de saúde e agente de Endemias, operacionalizando assim o Programa de Saúde da Família.	ACS contratados e mantidos	7	agentes pacs	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
2235	Promover assistência médica a população em postos de saúde através de Convênios com HCC, Hospital de Olhos de Passo Fundo e demais hospitais da região, incluindo-se além da assistência médica, medicamentos, exames laboratoriais, diagnósticos em geral, bem como a realização de cirurgias eletivas mediante convênio. Garantir o atendimento de urgência e emergencial, no âmbito ambulatorial e de internações.	convênios firmados com hospitais, população atendida e cirurgias eletivas realizadas a população	100	%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2032	Aperfeiçoar e ampliar serviços de média e alta complexidade em saúde através de convênios com clínicas e médicos de diversas especialidade. Visa aperfeiçoar o processo de encaminhamento de pacientes para consultas e exames especializados e de alta complexidade que precisam ser realizados em outros centros de referência em saúde.	atividades mantidas	100	%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2032	Manter e aperfeiçoar o programa de fornecimento de exames laboratoriais, diagnósticos em geral realizados em laboratorios na sede do Município ou nas próprias UBS.	exames complementares realizados a população	100	%	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2180	Manter e aperfeiçoar o Programa Estratégia Saúde da Família, através do desenvolvimento de ações que visem a operacionalização das equipes de saúde da família, na reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica a população, bem como a manutenção de programas saúde na escola, serviço de atendimento especial ao idoso, programa de proteção e saúde da mulher, gestante, criança e adolescente.	equipes do ESF cadastradas e serviços mantidos de atendimento a população	100	%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2099	Manter e ampliar as ações de vigilância sanitária, através da fiscalização dos serviços prestados e produtos oferecidos pelos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, reduzindo situações de risco à saúde de indivíduos e grupos populacionais no município.	redução dos riscos à saúde da população	100	%	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	80.000,00
2099	Manter e aperfeiçoar ações de vigilância ambiental e zoonoses, através do combate a vetores e zoonoses que coloquem em risco a saúde dos municípios, bem como, buscar pela excelência dos programas federais Vigl água, Vigiar, melhorando a qualidade de vida da população.	promoção do combate a endemias, zoonoses e controle de fatores ambientais	100	%	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00
2099	Implementar ações de vigilância epidemiológica através da ampliação da cobertura vacinal através das campanhas de prevenção em saúde.	notificações de agravos compulsórios e pessoas imunizadas em campanhas de prevenção	100	%	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	80.000,00
	Manter e aperfeiçoar o Programa e Oficina Terapeutica, através do desenvolvimento de ações que visem a operacionalização das equipes de saúde mental, programa de proteção ao uso de álcool e drogas.	atividades mantidas	100	%	120.000,00		100.000,00		220.000,00
					2.910.000,00	350.000,00	90.000,00	-	3.250.000,00

Programa: 0082 - Promoção da Vida sem Dependência

Objetivo: Desenvolver a consciência social sobre a impotência da conservação da vida sem dependência, através de ações preventivas ao uso de drogas, tabagismo e alcoolismo, bem como o tratamento adequado, recuperação e reintegração socioemocional de dependentes químicos

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Desejado				
ações e atividades realizadas		%			85				
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2032	Qualificação da atenção à saúde mental, bem como, implementação de políticas sociais de prevenção ao uso de drogas, álcool e fumo entre outros entorpeces químicos	políticas sociais implementadas de enfrentamento ao uso de drogas, álcool e fumo	100	%	50.000,00	-	-	-	50.000,00
					50.000,00	-	-	-	50.000,00
Total do Órgão					6.360.000,00	1.100.000,00	90.000,00	-	7.450.000,00

9

02

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto									
Plano Plurianual - 2022 a 2025									
Secretaria de Obras									
Programa: 0004 - Gestão do Executivo									
Objetivo: Garantir condições adequadas para a ação governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido e eficaz a cidadania.									
Indicador			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado		
ações e atividades realizadas			%				100		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Convênios		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1016	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copiadoras, equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisuais, multimídia, not book, tablet, celulares e demais equipamentos visando adequar as necessidades funcionais.	bens adquirido	50	equipamento	-	50.000,00	-	-	50.000,00
1016	Manutenção e renovação da frota de veículos sucateados da Secretaria.	veículos mantidos e adquiridos	1	veículos	150.000,00	50.000,00	-	-	200.000,00
2039	Manutenção do subsídio do secretário, vencimentos e vantagens dos servidores e assessores, bem como despesas de deslocamento e diárias.	folha paga a agentes e servidores e despesas de viagens e deslocamentos	30	agente/servidor	2.200.000,00	1.200.000,00	-	-	3.400.000,00
2039	Manutenção das despesas Operacionais da Secretaria, tais como luz, água, telefone, locação de serviços de assessorias.	atividades mantidas	100	%	200.000,00	190.000,00	-	-	390.000,00
1053	Manter e ampliar a garagem de máquinas e o posto de combustíveis. Instalar e equipar a oficina básica e borracharia na SMOV	Obras Ampliada e bens adquiridos e equipados	100	%	200.000,00	300.000,00	-	-	500.000,00
2236	Manutenção e conservação da frota de veículos e máquinas rodoviárias permitindo a estes que circulem convenientemente	veículos e máquinas mantidas	100	%	1.000.000,00	600.000,00	-	-	1.600.000,00
					3.750.000,00	2.390.000,00	-	-	6.140.000,00
Programa: 0023 - Promoção da Urbanização e Infraestrutura Básica									
Objetivo: Aperfeiçoar a qualidade da urbanização e da infraestrutura básica para garantir maior qualidade de vida a população.									
Indicador			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado		
ações e atividades realizadas			%				95		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Convênios		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1023	Construção e manutenção de pontes, pontilhões, galerias e bueiros nas ruas, avenidas e estradas no interior do município garantindo assim uma melhoria constante da malha viária.	pontes, bueiros e galerias mantidas e/ou construídas	85	%	-	250.000,00	-	500.000,00	750.000,00
1024	Desenvolver projetos visando à implantação de vias de acesso rápido à cidade e construção de passeios. Ampliar as pavimentações priorizando as vias que servem ao transporte coletivo e de cargas. Pavimentar ruas e avenidas da sede da cidade e do distrito de Rincão Doce que ainda não possuem pavimentação. Manter e sinalizar as	ruas e avenidas pavimentadas e passeios construídos	25.000	m2	-	1.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000,00
1022	Remodelamento, modernização, ampliação e manutenção da iluminação pública da sede, praças, jardins, ruas e avenidas da sede, distrito industrial, do distrito de Rincão Doce e localidades.	iluminação pública mantida, modernizada e ampliada	1.000	pontos de ilum.	-	300.000,00	-	-	300.000,00

2043	Manutenção dos serviços de limpeza urbana através da prestação de serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Implementar o programa de reciclagem do lixo em parcerias com escolas. Manter e melhorar os serviços de limpeza de ruas. Realizar a manutenção das áreas públicas. Adquirir contaneir para repção do lixo domestico, bem como instalar equipamentos para coleta de entulhos da construção	atividades mantidas	100	%	300.000,00	100.000,00	-	-	400.000,00
1025	Visa adquirir caminhões leves e pesados, caminhão prancha, bem como máquinas rodoviárias novas com o objetivo de renovar a frota de máquinas e veículos utilizados nos serviços de obras, visando garantir maior conforto, segurança e agilidade nos serviços prestados a comunidade	caminhões e maquinas adquiridas	5	veiculos/maq	-	1.250.000,00	-	1.500.000,00	2.750.000,00
1015	Ampliar e reformular os sistemas de abastecimento de água, sendo que as ações deverão garantir não só a quantidade de água fornecida, bem como a sua qualidade, e serão implementadas no âmbito da captação, do tratamento, da reservação, adução e da distribuição de água	poços artesanais perfurados e redes de água construídas e ampliadas	%	domicilios	-	300.000,00	-	200.000,00	500.000,00
1024	Manutenção e conservação das vias de acesso a sede municipal, bem como manter e conservar as estradas vicinais do interior do município, através da realização de obras e serviços de nivelamento, ensabramento e britagem de trajetos de estradas de acesso aos distritos	estradas ensabreadas, britadas e niveladas	1.000	km	-	300.000,00	-	200.000,00	500.000,00
1024	Desenvolver projeto visando parceria com o Governo Federal e Estadual para viabilizar a pavimentação com pedras irregulares e/ou pavimentação asfáltica.	projetos desenvolvidos	2	trajetos	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
1017	Construção da praça publica na sede Manutenção e modernização das praças publicas.	praças construídas e mantidas	3	praças	-	300.000,00	-	200.000,00	500.000,00
					300.000,00	3.800.000,00	-	8.600.000,00	12.700.000,00

Programa: 0029 - Reestruturação do Trânsito e do Sistema Viário

Objetivo: Reestruturar o sistema de trânsito do município, reordenando a circulação e melhorando o fluxo de veículos, garantindo maior mobilidade urbana.

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Desejado				
ações e atividades realizadas		%			90				
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2146	Qualificar e modernizar o sistema de sinalização viária de vias publicas	placas e sistemas de sinalização instalados	200	placas	-	150.000,00	-	-	150.000,00
1078	Adequação, construção e modernização dos pontos de paradas e abrigos para usuários do transporte coletivo e escolar.	ponto e paradas construídas e adequadas	15	parada/abrigo	-	50.000,00	-	-	50.000,00
1117	Construção de túnel subterrâneo sob a BR 386	Construção Túnel	1	m2	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
					-	1.200.000,00	-	-	200.000,00
Total do Órgão					4.050.000,00	7.390.000,00	-	8.600.000,00	19.040.000,00

g

12/2

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto									
Plano Plurianual - 2022 a 2025									
Sec. Desenvolvimento									
Programa: 0020 - Apoio Administrativo									
Objetivo: Garantir a eficiente, eficaz e efetividade do órgão.									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Desejado				
ações e atividades realizadas		%			100				
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1047	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copiadoras, equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisuais, multimídia, not book, tablet, celulares e demais equipamentos visando adequar as necessidades funcionais.	bens adquirido	20	equipamento	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2084	Melhoria da infraestrutura de redes de informática, internet, bem como, licenciamento de softwares e atualizações. Visa ainda garantir recursos para locação de sistemas para funcionamento das atividades afins do Município.	bens adquiridos e softwares licenciados e programas locados.	100	%	100.000,00	100.000,00			200.000,00
1047	Aquisição de veículos da Secretaria.	veículos mantidos e adquiridos	1	veículos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2084	Manutenção e renovação da frota de veículos da Secretaria.	mantidos e adquiridos	100	%	170.000,00	20.000,00			190.000,00
2084	Manutenção do subsídio do secretário, vencimentos e vantagens dos servidores e assessores, bem como despesas de deslocamento e diárias.	folha paga a agentes e servidores e despesas de viagens e deslocamentos.	10	agente/servidor	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2084	Manutenção das despesas Operacionais da Secretaria, tais como luz, água, telefone, locação de serviços de assessorias e consultorias	atividades mantidas	100	%	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00
					570.000,00	400.000,00	-	-	970.000,00
Programa: 0042 - Incentivo a Empreendimentos Industriais e de Logística									
Objetivo: Diversificar a matriz produtiva local através da instalação de novos empreendimentos industriais a fim de qualificar a oferta de trabalho e emprego e ampliar a geração de renda.									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Desejado				
		%			70				
					Valor Próprio		Valor Convênios		
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
1082	Criação de novos distritos industriais através da aquisição de áreas de terras para implementação e instalação do distrito industrial.	infraestrutura realizada e área adquirida	5	hectare	-	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
1102	Aperfeiçoamento e manutenção do distrito industrial Visa ainda realizar obras de infraestrutura no distrito industrial tais como, pavimentação asfáltica ou calçamento, redes de águas e luz.	infraestrutura realizada e área adquirida	5	hectare	-	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00

						-	750.000,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00	
Programa: 0044 - Apoio à Micro e Pequena Empresa											
Objetivo: Apoiar as micro, pequenas e médias empresas locais para seu desenvolvimento e inserção competitiva no mercado local, regional e nacional através do estímulo aos arranjos produtivos locais (APL), a fim de qualificar a oferta de trabalho e emprego e ampliar a geração de renda.											
Indicador			Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Desejado			
			%					70			
				Valor Próprio			Valor Convênios				
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total		
1070	Aperfeiçoamento e implantação de pavilhões para criação do berçário industrial	pavilhões implantados e aperfeiçoados para instalação de condomínios e incubadoras	1	pavilhão	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00		
2016	Fomento econômico para a micro/pequenas empresas do Município.	micro e pequenas empresas beneficiadas por empréstimo e subsídios	10	empresas	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		
2199	Fomento a geração de emprego e renda através da concessão de transporte para pessoas que deslocam-se para trabalhar em indústrias de municípios circunvizinhos, bem como outras que vierem a firmar convênios com o Município, auxiliar a Associação comercial de Santo Antônio do Planalto.	postos de trabalho criado através da concessão do transporte	100	empregos	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
2062	Visa ainda manter o programa Nota Premiada através do incentivo a compra no comércio local e conseqüentemente a melhoria da arrecadação de tributos municipais.	melhoria no índice de retorno do ICMS	100	%		50.000,00			50.000,00		
2084	Aperfeiçoar e manter o programa de micro crédito visando apoiar a modernizar das micro e pequenas empresas através da captação de recursos para investimentos e aperfeiçoamento das atividades econômicas e instalação da sala do empreendedor.	atividade mantida	100	%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
					300.000,00	1.100.000,00	0,00	300.000,00	1.700.000,00		
Total do Órgão						870.000,00	2.250.000,00	-	1.050.000,00	4.170.000,00	

dy

26

TOTAL GERAL POR SECRETARIA/SETORES DO PPA/2022-2025			PERCENTUAL POR SECRETARIA NO PPA			
Órgão	Valor Total R\$		Órgão	%		
Câmara de Vereadores	5.532.000,00		Câmara de Vereadores	8,17		
Gabinete do Prefeito	3.385.000,00		Gabinete do Prefeito	5,00		
Sec. Adm. Fazenda e Planejamento	3.990.000,00		Sec. Adm. Fazenda e Planejamento	5,89		
SMEC	17.110.000,00		SMEC	25,27		
Departamento de Assist.Social	1.200.000,00		Departamento de Assist.Social	1,77		
Secretaria da Agricultura	5.844.547,00		Secretaria da Agricultura	8,63		
Secretaria da Saúde	7.450.000,00		Secretaria da Saúde	11,00		
Secretaria de Obras	19.040.000,00		Secretaria de Obras	28,12		
Secretaria do Desenvolvimento	4.170.000,00		Secretaria do Desenvolvimento	6,16		
ESTIMATIVA TOTAL DO PPA-2022/2025	67.721.547,00		PERCENTUAL TOTAL DO PPA-2022/2025	100,00		
TOTAL GERAL POR TIPO DE RECURSOS PRÓPRIOS OU CONVÊNIOS						
Órgão	Recursos Próprios		Recursos de Convênios		% sobre o total do Órgão	
	Correntes	Capital	Correntes	Capital	Corrente	Capital
Câmara de Vereadores	5.112.000,00	420.000,00	-	-	92,41	7,59
Gabinete do Prefeito	1.700.000,00	1.685.000,00	-	-	50,22	49,78
Sec. Adm. Fazenda e Planejamento	1.620.000,00	1.870.000,00	-	500.000,00	40,60	59,40
SMEC	7.970.000,00	6.290.000,00	150.000,00	2.700.000,00	47,46	52,54
Departamento de Assist.Social	1.350.000,00	545.000,00	100.000,00	1.100.000,00	120,83	137,08
Secretaria da Agricultura	1.474.547,00	1.370.000,00	-	3.000.000,00	25,23	74,77
Secretaria da Saúde	6.360.000,00	1.100.000,00	90.000,00	-	86,58	14,77
Secretaria de Obras	4.050.000,00	7.390.000,00	-	8.600.000,00	21,27	83,98
Secretaria do Desenvolvimento	870.000,00	2.250.000,00	0,00	1.050.000,00	20,86	79,14
ESTIMATIVA TOTAL DO PPA-2022/2025	30.506.547,00	22.920.000,00	340.000,00	16.950.000,00		

MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	3,61%	3,25%	3,12%	3,07%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	1,62%	1,74%	1,77%	2,04%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

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

97

1/20

29

MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
 PLANO PLURIANUAL 2021 - 2025
 Tabela 1 - Receitas realizadas em 2019 e 2020, e estimadas para o período de 2021 a 2025

Ano	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	19.315.718	23.388.318	21.757.759	19.080.931	21.340.088	23.858.939	26.685.818
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	20.556.305,96	21.478.110,24	21.639.365,97	17.214.397	19.412.892	21.871.614	24.637.482
Receitas Tributárias	1.216.625,73	1.473.245,30	1.581.007	883.195	1.003.089	1.137.824	1.290.031
Impostos	1.162.224,34	732.312,01	1.522.307	822.985	934.705	1.060.254	1.202.085
IPTU	263.051,16	257.354,07	300.500	262.133	297.718	337.707	382.882
IRRF	421.341,44	498.033,19	372.300	218.938	248.659	282.059	319.790
ITBI	221.667,78	142.903,37	350.100	170.957	194.164	220.244	249.706
ISS	256.163,96	519.608,29	150.000	170.957	194.164	220.244	249.706
Taxas	53.946,88	55.346,38	57.700	52.233	59.324	67.292	76.293
Contribuição de Melhoria	454,51	-	1.000	7.978	9.061	10.278	11.653
Receita de Contribuições	670.512,38	721.729,10	700.000	655.698	716.944	783.334	856.231
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	487.316,89	566.695,47	450.000	513.810	568.175	627.501	692.686
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	25.297	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv. Ilum.Pública	157.899	150.000	120.000	126.346	132.722	139.286	146.490
Outras Contribuições	-	10.191,30	130.000	15.542	16.047	16.547	17.055
Receita Patrimonial	2.532.460,36	2.363.826,77	2.235.400	2.072.834	2.268.924	2.480.497	2.710.508
Receita de Valores Mobiliários	2.532.460,36	2.363.826,77	2.235.400	2.072.834	2.268.924	2.480.497	2.710.508
Educação- Fundeb	-	7.446	10.000	10.529	11.060	11.607	12.208
Educação- outros vinculados	-	3.206	2.910	3.064	3.219	3.378	3.552
Saúde	-	5.453	6.505	6.849	7.195	7.550	7.941
Assistência social	-	2.669	2.950	3.106	3.263	3.424	3.601
Recursos Previdenciários	-	2.341.590	2.200.000	1.947.837	2.046.135	2.147.321	2.258.394
Outros Vinculados	-	-	-	4.854	5.099	5.351	5.628
Não Vinculados	-	3.463	13.035	2.843	2.986	3.134	3.296
Outras Recaixas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	8.581,35	41.380,98	17.700	23.001	23.749	24.490	25.242
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	8.581,35	41.380,98	17.700	23.001	23.749	24.490	25.242
Transferências Correntes	16.120.093,16	16.849.120,39	17.082.459,14	15.995.071	18.152.303	20.575.982	23.313.446
Transf. Intergovernamentais	10.326.486,86	13.535.097,58	13.914.523,06	15.858.521	18.011.315	20.430.595	23.163.596
Transf. da União	8.982.495,29	11.067.868,60	9.359.381	10.081.610	11.450.188	12.988.178	14.725.606
Cota-parte do FPM	8.037.132,61	7.671.163,25	8.391.108	8.163.544	9.271.746	10.517.126	11.924.002
Cota-parte do ITR	249.079,91	276.575,08	250.000	170.957	194.164	220.244	249.706
Transferência do Salário-Educação	102.096,05	90.350,25	106.174	116.954	132.830	150.672	170.827
Transf. Recursos do SUS	342.866,31	633.603,80	688.496	586.770	666.424	755.938	857.059
Transf. Recursos FNAS	93.940,40	110.369,01	135.800	122.861	139.539	158.282	179.455
Transf. Recursos FNDE	46.673,70	46.378,08	63.700	204.255	231.982	263.142	298.343
Transf. Financeira - LC nº 87/96	197.285,45	440.678,97	22.846	26.038	29.573	33.545	38.033
Transf. Compens. Financ. Explor. Rec. Naturais	123.835	113.055	110.000	58.986	64.721	73.415	83.235
Outras Transf. da União	437.294,31	996.070,60	61.069	633.246	719.210	815.814	924.945
Transf. dos Estados	3.522.551,33	4.602.469,52	5.362.470	4.676.410	5.311.232	6.024.637	6.830.553
Cota-parte do ICMS	4.005.543,70	3.957.912,58	4.538.668	4.212.735	4.784.614	5.427.283	6.153.291
Cota-parte do IPVA	227.068,64	293.264,75	310.000	205.148	232.997	264.293	299.647
Cota-parte do IPI-ex	62.340,41	53.886,19	59.318	71.539	81.250	92.164	104.492
Transf. Recursos do SUS	95.481,91	214.028,79	225.200	177.897	202.047	229.186	259.844
Transf. Cota-parte Comp. Fin. Explor. Rec. Natur	-	-	42.000	-	-	-	-
Transf. Cota-parte CIDE	7.150	6.037	21.183	9.091	10.325	11.712	13.279
Outras Transf. dos Estados	13.594,49	77.321,60	166.100	-	-	-	-
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	1.216.498,73	1.177.370,26	1.195.370	1.100.502	1.249.895	1.417.780	1.607.437
Transf. Recursos do FUNDEB	1.216.499	1.177.370	1.195.370	1.100.502	1.249.895	1.417.780	1.607.437
Transf. Convênios União/Estados/Municípios	2.975.772	123.629	131.792	136.550	140.988	145.387	149.850
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	-	-	131.792	136.550	140.988	145.387	149.850
Outras Transf. Correntes	2.975.772	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	83.742,28	28.807,70	22.800	89.589	101.751	115.418	130.858
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	8.032,98	-	-	18.429	20.931	23.742	26.918
Multas e Juros de Mora Outras Origens	-	-	-	2.507	2.848	3.230	3.662
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	29.342,75	-	-	60.447	68.653	77.874	88.291
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	-	-	-	2.849	3.236	3.671	4.162
Receitas Correntes Diversas	50.840	28.807,70	22.800	5.357	6.084	6.901	7.824
Deduções da Receita	(2.739.863,39)	(3.012.446,82)	(2.716.319)	2.504.992	2.853.869	3.245.931	3.688.834
Deduções para o FUNDEB	(2.555.690,02)	(2.529.806,87)	(2.709.819)	2.569.992	2.918.869	3.310.931	3.753.834
Outras Deduções da Receita	(184.173)	(482.640)	(5.500)	(65.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)
Receitas de Capital (B)	590.020	3.202.990	335.200	1.866.534	1.927.197	1.987.325	2.048.336
Operações de crédito	-	1.881.725	-	1.036	1.070	1.103	1.137
Alienação de Bens	192.187	-	300.000	-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	31.963	32.552	35.200	4.144	4.279	4.413	4.548
Transf. de Capital	365.870	1.288.713	-	1.859.800	1.920.243	1.980.155	2.040.945
Transf. Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	19.475	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Educação	189.900	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	175.970	1.269.238	-	-	-	-	-
Receita Intraorçamentária	909.255	1.719.665	2.498.512	1.859.800	1.920.243	1.980.155	2.040.945
Outras Receitas de Capital	-	-	1.500	1.554	1.605	1.655	1.706

ly

MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025

Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2019 e 2020, e estimada para o período de 2021 a 2025

R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES(*)	14.849.964	17.190.935	17.482.810	19.719.389	22.266.760	25.117.545	28.326.316
Receita Tributária	890.849	765.069	774.930	883.195	1.003.089	1.137.824	1.290.031
IPTU	182.904	198.478	230.000	262.133	297.718	337.707	382.882
ISS	342.611	158.297	150.000	170.957	194.164	220.244	249.706
ITBI	143.366	123.935	150.000	170.957	194.164	220.244	249.706
Outras	221.969	284.359	244.930	279.149	317.044	359.629	407.737
Transferências Correntes	12.050.069	13.658.726	14.046.315	15.995.071	18.152.303	20.575.982	23.313.446
Cota-Parte do FPM	3.811.983	7.257.933	7.162.826	8.163.544	9.271.746	10.517.126	11.924.002
Cota-Parte do ICMS	3.171.406	3.466.210	3.696.322	4.212.735	4.784.614	5.427.283	6.153.291
Cota-Parte do IPVA	195.227	200.223	180.000	205.148	232.997	264.293	299.647
Transferência do FUNDEB	941.885	1.072.176	965.598	1.100.502	1.249.895	1.417.780	1.607.437
Outras Transferências	3.929.568	1.662.184	2.041.570	2.313.142	2.613.053	2.949.499	3.329.069
Demais Receitas Correntes	1.909.046	2.767.140	2.661.565	2.841.122	3.111.368	3.403.739	3.722.839
II - DEDUÇÕES	(1.791.985)	70.867	(6.920)	4.966.639	5.468.179	6.020.753	6.639.914
I R R F	185.458	251.602	192.100	218.938	248.659	282.059	319.790
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	375.989	452.984	463.032	513.810	568.175	627.501	692.686
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	1.923.250	1.850.000	1.947.837	2.046.135	2.147.321	2.258.394
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	(2.167.974)	(2.305.367)	(2.319.953)	2.504.992	2.853.869	3.245.931	3.688.834
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	16.641.949	17.120.068	17.489.730	14.752.750	16.798.581	19.096.792	21.686.402

MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 02 - Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2018 e 2020 e previstos para o período de 2021 a 2025

DISCRIMINAÇÃO	VALOR							RS mil
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
RECEITA								
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	887.240	770.204	791.307	901.861	1.024.288	1.161.871	1.317.294	
IPTU	182.904	198.478	230.000	262.133	297.718	337.707	382.882	
IRRF	185.458	251.602	192.100	218.938	248.659	282.059	319.790	
ITBI	143.366	123.935	150.000	170.957	194.164	220.244	249.706	
ISS	342.611	158.297	150.000	170.957	194.164	220.244	249.706	
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	32.902	37.892	69.207	78.876	89.584	101.616	115.210	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	3.427.727	3.709.751	3.939.091	4.489.421	5.098.860	5.783.739	6.557.430	
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	61.094	43.318	62.769	71.539	81.250	92.164	104.492	
IPVA (Art.158, CF/1998)	3.171.406	3.466.210	3.696.322	4.212.735	4.784.614	5.427.283	6.153.291	
ICMS (Art.158, CF/1998)	195.227	200.223	180.000	205.148	232.997	264.293	299.647	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	3.926.949	7.441.919	7.335.672	8.360.539	9.495.482	10.770.916	12.211.741	
Transferência Financeira LC nº 87/96	22.712	22.524	22.846	26.038	29.573	33.545	38.033	
FPM (Art.159, CF/1998)	3.811.983	7.257.933	7.162.826	8.163.544	9.271.746	10.517.126	11.924.002	
ITR (Art.158, CF/1998)	92.254	161.461	150.000	170.957	194.164	220.244	249.706	
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	8.241.916	11.921.874	12.066.071	13.751.821	15.618.631	17.716.526	20.086.465	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	941.885	1.079.621	975.598	1.111.030	1.260.955	1.429.388	1.619.645	
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(1.979.929)	(1.447.840)	(2.254.953)	2.569.992	2.918.869	3.310.931	3.753.834	
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	2.921.814	2.527.462	3.230.551	(1.458.962)	(1.657.914)	(1.881.543)	(2.134.190)	
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)								
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	985663,8	1.923.044	1.796.848	1.993.896	2.204.865	2.435.086	2.688.042	
Outras Despesas Correntes (I)	372929,4	342.343	464.237	483.400	501.607	519.843	538.481	
Investimentos/Inversões (J)	8950	11.516	85.000	99.517	116.109	135.297	157.579	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	(1.554.270)	(250.559)	(884.466)	4.035.775	4.480.495	4.971.770	5.518.293	
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	4.982.293	5.507.930	6.247.068	1.978.994	2.246.744	2.547.588	2.887.427	
Participação (M) = K / D	-18,86%	-2,10%	-7,33%	29,35%	28,69%	28,06%	27,47%	

g

9/10

MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
 PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025
 Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2019 e 2020 e previstos para o período de 2021 a 2025

	R\$ mil						
RECEITAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Receita Tributária (A)	887.240	770.204	791.307	901.861	1.024.288	1.161.871	1.317.294
IPTU	182.904	198.478	230.000	262.133	297.718	337.707	382.882
IRRF	185.458	251.602	192.100	218.938	248.659	282.059	319.790
ITBI	143.366	123.935	150.000	170.957	194.164	220.244	249.706
ISS	342.611	158.297	150.000	170.957	194.164	220.244	249.706
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	32.902	37.892	69.207	78.876	89.584	101.616	115.210
Transferências Constitucionais (B)	7.354.676	11.151.670	11.274.763	12.849.961	14.594.343	16.554.655	18.769.171
FPM (Art.159, CF/1998)	3.811.983	7.257.933	7.162.826	8.163.544	9.271.746	10.517.126	11.924.002
ITR (Art.158, CF/1998)	92.254	161.461	150.000	170.957	194.164	220.244	249.706
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	61.094	43.318	62.769	71.539	81.250	92.164	104.492
Transferência Financeira LC nº 87/96	22.712	22.524	22.846	26.038	29.573	33.545	38.033
IPVA (Art.158, CF/1998)	3.171.406	3.466.210	3.696.322	4.212.735	4.784.614	5.427.283	6.153.291
ICMS (Art.158, CF/1998)	195.227	200.223	180.000	205.148	232.997	264.293	299.647
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	8.241.916	11.921.874	12.066.071	13.751.821	15.618.631	17.716.526	20.086.465
DESPESAS							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	4565382,18	5.526.915	5333843,68	5.918.770	6.545.020	7.228.419	7.979.305
Outras Despesas Correntes (E)	3473863,62	3.216.677	3938061,33	4.100.626	4.255.066	4.409.764	4.567.869
Investimentos/Inversões (F)	1568225,2	913.065	1989946,91	2.329.816	2.718.254	3.167.462	3.689.115
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	9.607.471	9.656.658	11.261.852	12.349.212	13.518.341	14.805.645	16.236.289
Participação (H) = (G) / (C)	116,6%	81,0%	93,3%	89,8%	86,6%	83,6%	80,8%

MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 04 - Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2022 a 2025

R\$ mil

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	888.637	894.930	1.009.542	1.135.812	1.277.110
IPTU	198.478	230.000	262.133	297.718	337.707
IRRF	251.602	192.100	218.938	248.659	282.059
ITBI	123.935	150.000	170.957	194.164	220.244
ISS	158.297	150.000	170.957	194.164	220.244
TAXAS	32.757	45.830	52.233	59.324	67.292
Contribuição de Melhoria	-	7.000	7.978	9.061	10.278
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	123568,13	120000	126346,1784	132722,3015	139285,7166
Transferências Constitucionais (B)	11.151.670	11.274.763	12.849.961	14.594.343	16.554.655
FPM (Art.159, CF/1998)	7.257.933	7.162.826	8.163.544	9.271.746	10.517.126
ITR (Art.158, CF/1998)	161.461	150.000	170.957	194.164	220.244
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	43.318	62.769	71.539	81.250	92.164
Transferência Financeira LC nº 87/96	22.524	22.846	26.038	29.573	33.545
IPVA (Art.158, CF/1998)	3.466.210	3.696.322	4.212.735	4.784.614	5.427.283
ICMS (Art.158, CF/1998)	200.223	180.000	205.148	232.997	264.293
Outras Receitas Correntes (C)	37.892	69.207	78.876	89.584	101.616
Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.637	16.170	18.429	20.931	23.742
Receitas de Dívida Ativa Tributária	27.255	53.037	60.447	68.653	77.874
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	12.078.199	12.238.901	13.938.378	15.819.738	17.933.381
Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	845.474	856.723	975.686	1.107.382	1.255.337
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	591.832	599.706	682.981	775.167	878.736
Despesa Prevista					
Legislativo Total	845.474	890.187	935.110	981.354	1.032.116
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	590.750	612.076	631.968	651.686	671.692




MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 05 - Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2019 e 2020, e previstos para o período de 2021 a 2025

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS							R\$ mil
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	7483158,03	7.406.894	6.712.600	7.448.724	8.236.855	9.096.908	10.041.892	
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	371300,67	653.908	956.500	1.061.393	1.173.696	1.296.248	1.430.902	
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	371300,67	653.908	956.500	1.061.393	1.173.696	1.296.248	1.430.902	
(-) Outras despesas não Computadas (D)				-	-	-	-	
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	160.241	251.602	192.100	218.938	248.659	282.059	319.790	
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	7.322.917	7.155.292	6.520.500	7.229.786	7.988.196	8.814.849	9.722.102	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	15.935.396,05	16.834.462,29	17.489.730	14.752.750	16.798.581	19.096.792	21.686.402	
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	44,00%	41,79%	37,28%	49,01%	47,55%	46,16%	44,83%	

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	708.893,95	755.351	893.900	675.962	747.484	825.532	825.532
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)				-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo	15.869	21.681	25.000	4.103	4.660	5.286	5.993
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	954.734	956.555	1.248.900	671.859	742.824	820.247	819.540
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	15.935.396,05	16.834.462,29	17.489.730	14.752.750	16.798.581	19.096.792	21.686.402
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	3,11%	3,26%	3,70%	4,55%	4,42%	4,30%	3,78%

MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025
Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2022 a 2025

	R\$ mil]			
	2022	2023	2024	2025
Despesa de Pessoal (F)= G+H	8.124.686	8.984.339	9.922.440	10.867.424
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	8.124.686	8.984.339	9.922.440	10.867.424
Saúde	5.918.770	6.545.020	7.228.419	7.979.305
Educação	1.993.896	2.204.865	2.435.086	2.688.042
Legislativo	612.076	631.968	651.686	671.692
Outros	(400.055)	(397.514)	(392.751)	(471.616)
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	-	-	-	-

Inclui Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF e Outras Despesas não Computadas, Tabela V.

MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025

Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021

	2020	2022	2023	2024	2025
RECEITA TOTAL (A)	16.962.857	19.080.931	21.340.088	23.858.939	26.685.818
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	2.083.472	2.238.651	2.405.606	2.585.123	2.780.290
Serviço da Dívida	317.000	328.444	339.118	349.699	360.434
Juros e Encargos da Dívida	46.000	47.661	49.210	50.745	52.303
Amortização	271.000	280.783	289.909	298.954	308.132
Outras Operações Especiais	1.766.472	1.910.207	2.066.488	2.235.425	2.419.855
Reserva de Contingência	635.144	658.073	679.460	700.659	722.170
PASEP	174.828	190.742	213.331	238.518	266.784
Inativos e Pensionistas	956.500	1.061.393	1.173.696	1.296.248	1.430.902
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	14.879.385	16.842.280	18.934.483	21.273.816	23.905.528
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	10.214.018	16.875.119	18.536.431	20.366.018	22.315.082
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	11.261.852	12.349.212	13.518.341	14.805.645	16.236.289
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	(884.466)	4.035.775	4.480.495	4.971.770	5.518.293
Despesas totais com o Poder Legislativo	845.474	890.187	935.110	981.354	1.032.116
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	(1.008.842)	(400.055)	(397.514)	(392.751)	(471.616)
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	1.324.283	1.484.865	1.661.190	1.858.131	2.079.886
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	120.000	126.346	132.722	139.286	146.490
Recursos do Salário Educação	102.617	116.954	132.830	150.672	170.827
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	670.931	764.667	868.470	985.123	1.116.903
Recursos do F N A S	110.750	125.967	142.802	161.706	183.057
Recursos do F N D E	179.217	204.255	231.982	263.142	298.343
Recursos da CIDE	7.977	9.091	10.325	11.712	13.279
Convênios com a União e Estado	131.792	136.550	140.988	145.387	149.850
Operações de Crédito e Alienação de Bens	1.000	1.036	1.070	1.103	1.137
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	3.341.084	(1.517.705)	(1.263.139)	(950.333)	(489.440)