# LEI Nº 2.322/2021

**Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências.**

**Gilmar João Alba**, Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica Municipal, art.65, inciso III, sanciono e promulgo a seguinte lei:

**Art. 1º** 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 , que integram esta lei.

**Art. 2º** 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: é único para todos os órgãos e entidades da administração municipal reunindo 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

Documento assinado digitalmente
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.cerrograndedosul.rs.leg.br/cer e informe o código: 2107011144214F62

programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas;

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

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

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

**Art. 3º** 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. 4º** 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. 5º** 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. 6º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações (projeto, atividade, ou operação especial) , 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

Documento assinado digitalmente
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.cerrograndedosul.rs.leg.br/cer e informe o código: 2107011144214F62

consequentes.

**Art. 7º** 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 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

IV – Elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 8º** 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,

Documento assinado digitalmente
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.cerrograndedosul.rs.leg.br/cer e informe o código: 2107011144214F62

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, RS, em 01 de Julho de 2021.

**Gilmar João Alba**
**Prefeito Municipal**

Registre-se e Publique-se:

**Geci Nara Souza Silveira**
**Secretária da Administração**

Documento assinado digitalmente
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.cerrograndedosul.rs.leg.br/cer e informe o código: 2107011144214F62

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Não aplicável

**PROGRAMA 1:** AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

**JUSTIFICATIVA:** Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras para manutenção das ações de caráter meramente legislativo (atividades meio) de forma a dar suporte para o desenvolvimento e execução dos programas finalísticos

**PÚBLICO ALVO:** População do município

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Não aplicável | | | |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Manutenção das atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | | |
| **Produto:** | Atividades mantidas | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 4.140.000,00 |
| **Ação:** | Modernização Operacional da Câmara | | |
| **Produto:** | Computadores, Equipamentos Eletronicos, Audio e Video. | UN | 30 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| **Ação:** | Mobiliario para novo predio construido, cozinha, plenário, arquivos, sala de reuniões e assessoria. | | |
| **Produto:** | Mobiliario adquirido | UN | 160 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Calçamento do Patio e construção e demarcação de estacionamento | | |
| **Produto:** | Estacionamento e calçamento construido | UN | 160 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| **Ação:** | Termino do prédio, adequação a acessibilidade e Construção de Muro no entorno. | | |
| **Produto:** | Prédio construído | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 150.000,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 4.540.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Não Aplicável

**PROGRAMA 2:** PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

**JUSTIFICATIVA:** Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras para manutenção das ações de caráter meramente administrativo (atividades meio) de forma a dar suporte para o desenvolvimento e execução dos programas finalísticos.

**PÚBLICO ALVO:** População do Município

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Criar condições para o funcionamento regular das atividades de apoio administrativo, como a manutenção dos órgãos e secretarias cujas atividades não possam ser diretamente associadas às ações dos programas finalísticos.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Não aplicável | | | |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 2.088.206,00 |
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria da Assessoria Jurídica | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 780.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria da Administração | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 6.730.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria da Fazenda | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 5.422.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria da Agricultura | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 4.481.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria da Obras e Viação | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 9.980.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria da Educação e Cultura | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 35.544.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria da Saúde | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 29.566.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria da Assistência Social | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 5.346.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria do Planejamento | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 564.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção do Regime Próprio de Previdencia e Pensão - RPPS | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 14.400.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer | | |
| **Produto:** | Apoio Prestado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 650.000,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 115.551.206,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Dar melhores condições de trabalho aos servidores municipais e proporcionar maior segurança.

**PROGRAMA 3:** DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**JUSTIFICATIVA:** A Prefeitura Municipal não possui uma estrutura adequada para desenvolver com eficácia as atividades, necessitando de aperfeiçoamento, assessoria especializada e melhores equipamentos.

**PÚBLICO ALVO:** Servidores municipais e usuários em geral.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Aprimorar e qualificar o atendimento através da melhoria de infraestrutura.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Não aplicável | | | |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Aquisição de um veículo para a Secretaria da Administração | | |
| **Produto:** | Veículo adquirido | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 80.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de um veículo para a Secretaria da Fazenda | | |
| **Produto:** | Veículo adquirido | | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 80.000,00 |
| **Ação:** | Construção de 8 salas administrativas | | |
| **Produto:** | Sala construída | m2 | 280 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 240.000,00 |
| **Ação:** | Ampliação e melhoria dos serviços informatizados - softwares e transmissão | | |
| **Produto:** | Serviços | UN | 40 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 450.000,00 |
| **Ação:** | Assessoramento e treinamento de pessoal (cursos) | | |
| **Produto:** | Serviços e cursos | UN | 200 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de equipamentos e sistemas de segurança | | |
| **Produto:** | Equipamentos adquiridos | UN | 10 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Aquisição de um veículo para a Secretaria da Assistência Social | | |
| **Produto:** | Veículo adquirido | UN | 3 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 240.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de um veículo para a Secretaria da Agricultura | | |
| **Produto:** | Veículo adquirido | UN | 3 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 240.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de Móveis e utensílios | | |
| **Produto:** | Bem adquirido | UN | 150 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 200.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de servidor de banco de dados | | |
| **Produto:** | Bem adquirido | UN | 2 |
| | **Custo estimado** | R$ 2 | 20.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de impressoras especiais | | |
| **Produto:** | Bem adquirido | UN | 2 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 15.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de máquinas e equipamentos | | |
| **Produto:** | Bem adquirido | UN | 30 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito | | |
| **Produto:** | Veículo adquirido | UN | 2 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 300.000,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 2.030.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Promover a comunidade sulcerrograndense a prática de esportes e encontros.

**PROGRAMA 4:** PROMOÇÃO DE EVENTOS

**JUSTIFICATIVA:** Intensificar o entrosamento e a participação das diversas faixas etárias através de eventos.

**PÚBLICO ALVO:** População do Município

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Difundir a prática das modalidades esportivas, objetivando a melhor condição física, técnica e tática do desporto, assim como promover festas e encontros da comunidade.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Jogos Escolares Municipal | UN | 4 | 4 |
| Jogos Escolares Municipal | UN | 16 | 24 |
| Festa do Município | UN | 4 | 4 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Olimpíadas Estudantis | | |
| **Produto:** | Jogos | UN | 4 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 20.000,00 |
| **Ação:** | Campeonatos Municipais | | |
| **Produto:** | Jogos | UN | 30 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 150.000,00 |
| **Ação:** | Festa do Município | | |
| **Produto:** | Festa de Aniversário | UN | 4 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 400.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 570.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Desenvolvimento econômico na área de Turismo

**PROGRAMA 5:** DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**JUSTIFICATIVA:** O município possui belezas naturais que constituem um verdadeiro potencial turístico não aproveitado.

**PÚBLICO ALVO:** População local e turistas.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Desenvolver o potencial turístico do Município, através de ações de melhoria da infraestrutura, e divulgação do potencial turístico, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de renda e valor adicionado.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Turismo | UN | 1 | 5 |
| Confecção de folders | UN | 10000 | 10000 |
| Trilhas para Moto Cross / Veloterra | UN | 1 | 2 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Apoio a implantação de pontos turísticos | | |
| **Produto:** | Implantação | UN | 10 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 40.000,00 |
| **Ação:** | Confecção de folders/cartazes | | |
| **Produto:** | Folheterias | UN | 200.000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 10.000,00 |
| **Ação:** | Trilhas para Moto-Cross | | |
| **Produto:** | Trilhas em cerros | UN | 4 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 20.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 70.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO :** Promover a cidadania e a inclusão social.

**PROGRAMA 6:** CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

**JUSTIFICATIVA:** Cerro Grande do Sul é uma cidade com baixo potencial econômico, com famílias carentes, de baixa renda, o que vem justificar a necessidade da construção.

**PÚBLICO ALVO:** Munícipes de baixa renda

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Reduzir o impacto de miserabilidade, proporcionando melhorias de vida.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Casas populares | casas c/ 50 m2 | 0 | 50 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Moradia | | |
| **Produto:** | Casas Populares | UN | 50 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 1.000.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 1.000.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO :** Manter em operação as centrais de distribuição de sinal de internet

**PROGRAMA 7:** RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE INTERNET

**JUSTIFICATIVA:** Os sinais de internet são de extrema necessidade para o desenvolvimento social, por isso a necessidade do poder publico investir em transmissão distribuição principalmente entre as unidades de ensino do municipio.

**PÚBLICO ALVO:** Toda a população escolar de Cerro Grande do Sul

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Permitir que a escolar população de Cerro Grande do Sul tenha acesso as informações.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Repetidora | UN | 0 | 2 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Manutenção de uma repetidora de sinais de Internet | | |
| **Produto:** | Repetidora | UN | 2 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 100.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO :** Possibilitar a realização de despesas imprevistas.

**PROGRAMA 8:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**JUSTIFICATIVA:** A dificuldade de prever o plano com exatidão, torna necessário criar a reserva de contingência.

**PÚBLICO ALVO:** População do Município.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Atender os munícipes em casos emergenciais e imprevisíveis.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Não aplicável | | | |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Reserva de Contingência | | |
| **Produto:** | Reserva de Contingência | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 5.000.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 5.000.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Melhoramento do fluxo das águas.

**PROGRAMA 9:** RECUPERAÇÃO DE ARROIOS

**JUSTIFICATIVA:** Nossos arroios estão assoriados, necessitando de limpeza.

**PÚBLICO ALVO:** Moradores nas encostas dos arroios.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Aumentar a área de produção e a produtividade, melhorar as condições de vida do produtor rural.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Recuperação de arroios | km | 0 | 20 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Recuperação de arroios e corregos | | |
| **Produto:** | Arroio recuperado | Km | 20 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 1.000.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 1.000.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Coleta de lixo no Município.

**PROGRAMA 10:** UTILIDADE PÚBLICA

**JUSTIFICATIVA:** Manter a cidade e interior limpas.

**PÚBLICO ALVO:** Os munícipes.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Prevenir doenças, manter a higiene e a boa aparência do município.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Lixo | Kg/ano | 360.000 | 750.000 |
| Lixeiras construídas | UN | 50 | 200 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Limpeza Pública | | |
| **Produto:** | Lixo | ton | 3.000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 2.000.000,00 |
| **Ação:** | Construção de Lixeiras no Interior do Município | | |
| **Produto:** | Lixeiras construídas | UN | 200 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| **Ação:** | Construção de Usina de reciclagem de rejeitos e lixo com bio digestor | | |
| **Produto:** | Usina Construida | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 500.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 2.600.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Acondicionamento de máquinas, implementos e cereais.

**PROGRAMA 11:** CONSTRUÇÕES AGRÍCOLAS

**JUSTIFICATIVA:** Devido a necessidade coletiva de armazenar produtos agrícolas e guardar as máquinas, garantindo sua conservação.

**PÚBLICO ALVO:** Produtores rurais.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Oferecer amparo e melhorias de qualidade de vida.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Galpão construído | UN | 0 | 1 |
| Feira construída | m2 | 0 | 80 |
| Horto construído | UN | 0 | 1 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Construção de um galpão | | |
| **Produto:** | Galpão construído | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 200.000,00 |
| **Ação:** | Construção do Horto Municipal | | |
| **Produto:** | Horto Construído | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 300.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Meio Ambiente.

**PROGRAMA 12: MEIO AMBIENTE**

**JUSTIFICATIVA:** Manutenção de Meio Ambiente, promovendo educação e fiscalização ambiental

**PÚBLICO ALVO:** População do Município.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Orientação e Fiscalização Ambiental no Munícipio, podendo firmar convenios e participar de consorcios, em questão ambinetal.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Fiscalização Ambinetal | % | 0 | 1 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Orientação e Fiscalização Ambiental | | |
| **Produto:** | Fiscalizar e Orientar a populaçaõ sobre a importância do Meio ambiente. | R$ | 50.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | 10.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2014/2017**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assistência técnica aos pequenos agricultores com produção de mudas exóticas, nativas, hortifrutigrangeiros. Apoio a Psicultura. Aquisição de novos equipamentos, realização de cursos e eventos.

**PROGRAMA 13:** PRODUTOR RURAL ASSISTIDO

**JUSTIFICATIVA:** O município possui aproximadamente 1600 pequenas propriedades rurais, sendo, portanto, essencialmente agrícola necessitando de novas alternativas de renda para os agricultores.

**PÚBLICO ALVO:** Pequeno produtor rural

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Ampliar a área de produção e a produtividade, elevar a rentabilidade, capitalizar o agricultor, melhorar as condições de vida do pequeno produtor rural através de melhoria de infraestrutura.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Produtor assistido | % | 95 | 140 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Assistência Técnica ao agricultor | | |
| **Produto:** | Produtor assistido | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de máquinas, implementos e equipamentos | | |
| **Produto:** | Equipamento adquirido | UN | 15 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 2.000.000,00 |
| **Ação:** | Incentivo à agricultura de subsistência | | |
| **Produto:** | Produtor assistido | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de uma retroescavadeira | | |
| **Produto:** | Bem adquirido | UN | 4 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 2.000.000,00 |
| **Ação:** | Agroindustrias | | |
| **Produto:** | Produtor assistido | UN | 2 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 200.000,00 |
| **Ação:** | Incentivo à agroecologia | | |
| **Produto:** | Produtor assistido | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 200.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Recuperação de estradas secundárias e entradas de propriedades | | |
| **Produto:** | Produtor assistido | km | 300 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 600.000,00 |
| **Ação:** | Construção de açudes | | |
| **Produto:** | Açude construído | UN | 100 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 200.000,00 |
| **Ação:** | Implantação de Hortas Escolares | | |
| **Produto:** | Hortas implantadas | UN | 5 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 20.000,00 |
| **Ação:** | Troca-troca de sementes | | |
| **Produto:** | Semente | Ton | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 400.000,00 |
| **Ação:** | Cursos/Palestras | | |
| **Produto:** | Produtor informado | UN | 10 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 20.000,00 |
| **Ação:** | Melhorias genéticas | | |
| **Produto:** | Inseminação artificial | UN | 500 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 30.000,00 |
| **Ação:** | Implantação e troca-troca de Mudas | | |
| **Produto:** | Mudas | UN | 6000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 30.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção da correção do solo | | |
| **Produto:** | apoio a Calcareação do solo | Ton | 3.000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 5.900.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Construir paradas de ônibus aos usuários

**PROGRAMA 14:** PASSAGEIRO AO ABRIGO

**JUSTIFICATIVA:** O Município de Cerro Grande do Sul possui aproximadamente 1000 Km de vias de estradas vicinais onde são cortadas por inúmeras linhas coletivas e transporte escolar.

**PÚBLICO ALVO:** Toda a comunidade que se desloca por meio de ônibus

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Oferecer proteção aos usuários.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Abrigos em paradas de ônibus | UN | 20 | 50 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Construção | | |
| **Produto:** | Paradas de Ônibus | UN | 50 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 80.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 80.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Pavimentação de ruas e passeios e manutenção das vias urbanas.

**PROGRAMA 15:** MELHORIAS VIÁRIAS

**JUSTIFICATIVA:** O Município de Cerro Grande do Sul possui aproximadamente 15 Km vias não pavimentadas dentro do perímetro urbano.

**PÚBLICO ALVO:** Toda a comunidade sulcerrograndense.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Melhorar as condições de tráfego, embelezamento e maior segurança aos usuários.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Via pavimentada | m2 | 15000 | 40000 |
| Passeio pavimentado | m2 | 100 | 4000 |
| Via conservada | km | 20 | 20 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Pavimentação de Ruas no centro da cidade, Garambéu e Bairro Por do Sol | | |
| **Produto:** | Via pavimentada | m2 | 10000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 3.500.000,00 |
| **Ação:** | Pavimentação de Passeios Públicos | | |
| **Produto:** | Passeio Pavimentado | m2 | 500 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção de vias urbanas | | |
| **Produto:** | Via conservada | km | 20 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 300.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 3.850.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Aquisição de máquinas e equipamentos para melhorar e conservar as estradas e a aquisição de placas sinalizadoras.

**PROGRAMA 16:** MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS.

**JUSTIFICATIVA:** Permitir trânsito seguro e escoamento da produção do município de Cerro Grande do Sul.

**PÚBLICO ALVO:** Todos os muncícipes e usuários em geral.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Conservação e construção de pontes e boeiros, abertura de novas estradas. Ensaibramento, patrolamento, limpeza estradas vicinais, sinalização das vias públicas e acessos à cidade.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Pontes de concreto | UN | 0 | 10 |
| Pontes de madeira | UN | 20 | 30 |
| Estradas | Km | 1000 | 1500 |
| Retroescavadeira | UN | 3 | 5 |
| Roçadeira | UN | 2 | 5 |
| Placas de trânsito e indicadores | UN | 200 | 500 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Construção de pontes de concreto | | |
| **Produto:** | Pontes | UN | 10 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 7.000.000,00 |
| **Ação:** | Contrução de pontes de madeira | | |
| **Produto:** | Pontes | UN | 20 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 400.000,00 |
| **Ação:** | Abertura e conservação de estradas | | |
| **Produto:** | Estradas e saibro | km | 1500 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 500.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de uma retroescavadeira | | |
| **Produto:** | Bem adquirido | UN | 5 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 1.500.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de uma roçadeira | | 5 |
| **Produto:** | Bem adquirido | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 150.000,00 |
| **Ação:** | Conservação e sinalização | | |
| **Produto:** | Trechos a serem sinalizados | UN | 500 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Manutenção da Secretaria de Obras e Viação | | |
| **Produto:** | Serviços/Material Consumo | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 3.004.260,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 12.654.260,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Oferecer lazer e reuniões.

**PROGRAMA 17:** GINÁSIO DE ESPORTES

**JUSTIFICATIVA:** Nosso município não possui local público apropriado para atividades esportivas e reuniões.

**PÚBLICO ALVO:** Toda a comunidade

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Proporcionar à comunidade um espaço adequado para realização de eventos, reuniões e jogos.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Ginásio construído | m2 | 0 | 1 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Construção de um ginásio de esportes | | |
| **Produto:** | Ginásio construído | m2 | 1600 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 1.000.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 1.000.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO :** Oferecer segurança noturna.

**PROGRAMA 18:** ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**JUSTIFICATIVA:** Manter e melhorar o sistema de Iluminação Pública da cidade, Vilas e Zona Rural.

**PÚBLICO ALVO:** Toda a comunidade

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Oferecer segurança noturna nas vias urbanas, vilas e zona rural e melhorar o visual noturno nos locais favorecidos.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Luminária instalada | UN | 1500 | 2000 |
| Luminária reposta | UN | 500 | 1000 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Implantação de Luminárias de led | | |
| **Produto:** | Luminária Instalada | UN | 2000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 2.000.000,00 |
| **Ação:** | Reposição de Luminárias convencional | | |
| **Produto:** | Luminária Reposta | UN | 1000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 1.000.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 3.000.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Proporcionar melhores condições de higiene, oferecer aos familiares dignidade ao realizar o sepultamento de seus entes queridos e embelezar a cidade conservando suas praças e jardins.

**PROGRAMA 19:** MELHORIAS URBANAS

**JUSTIFICATIVA:** O Município possui apenas 2 banheiros públicos, tendo a necessidade de construir banheiros nas praças do interior;

**PÚBLICO ALVO:** Toda municipalidade.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Melhorar as estruturas básicas sanitárias de nosso município, conservar e embelezar as nossas praças e jardins.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Sanitários Públicos | m2 | 50 | 90 |
| Área para cemitério | ha | 0 | 1 |
| Praças e Jardins | UN | 2 | 2 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Construção de Sanitários | | |
| **Produto:** | Banheiros | m2 | 50 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Construção e melhoria em Praças e Jardins | | |
| **Produto:** | Praças e Jardins | UN | 3 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de Placas de sinalização de praças e jardins | | |
| **Produto:** | Placas Adquiridas | UN | 20 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 10.000,00 |
| **Ação:** | Construção muro em frente à Prefeitura | | |
| **Produto:** | Muro construído (pedras) | metros | 100 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 210.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Cercamento do Pátio da SMOV

**PROGRAMA 20:** CERCAMENTO DO PÁTIO

**JUSTIFICATIVA:** Cercamento do pátio de máquinas

**PÚBLICO ALVO:** Comunidade em geral.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Cercamento do patio de Obras melhorando a seguranca

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Pátio cercado | UN | 1 | 1 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Cercamento do Pátio | | |
| **Produto:** | Pátio cercado | metros | 300 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 150.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 150.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO :** Ampliação e melhorias no sistema de esgotos e fornecimento de água

**PROGRAMA 21:** SANEAMENTO

**JUSTIFICATIVA:** Constata-se a necessidade de colocar rede de esgotos em determinados locais assim como ampliá-la em pontos estratégicos. Há locais sem água tratada.

**PÚBLICO ALVO:** Usuários do Município

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Prevenir doenças, fornecer água de boa qualidade e proporcionar melhor qualidade de vida.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Água Potável/zona urbana | % | 85 | 95 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Ampliação do Sistema de abastecimento de água | | |
| **Produto:** | Tubos de PVC | m | 500 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 200.000,00 |
| **Ação:** | Ampliação do Sistema de abastecimento de água | | |
| **Produto:** | Poços | UN | 5 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 150.000,00 |
| **Ação:** | Redes de esgotos e bueiros | | |
| **Produto:** | Tubos de Concreto | m | 1500 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 300.000,00 |
| **Ação:** | Bocas de lobo, cabeceiras de ponte, etc. | | |
| **Produto:** | Cimento | sc | 1000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 32.000,00 |
| **Ação:** | Bocas de lobo, cabeceiras de ponte, etc. | | |
| **Produto:** | Tijolos | Mil | 30000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 15.000,00 |
| **Ação:** | Bocas de lobo, cabeceiras de ponte, etc. | | |
| **Produto:** | Pedras | UN | 15000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 45.000,00 |
| **Ação:** | Usina paraTratamento de esgoto | | |
| **Produto:** | Esgoto tratado | Un | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 842.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Promover a cidadania e a inclusão social

**PROGRAMA 22:** ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

**JUSTIFICATIVA:** Necessidade de aperfeiçoar a educação dando condições mais acessíveis aos alunos de melhorar a aprendizagem disponibilizando cursos e seminários, para educadores, bem como material pedagógico, infra-estrutura adequada, transporte e alimentação necessária para qualificar o ensino e assim, adquiririrem conhecimentos mais amplos e de acordo com suas perspectivas.

**PÚBLICO ALVO:** Alunos da rede municipal de ensino

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Aprimorar a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação Especial com vistas a facilitar a aprendizagem e a socialização dos alunos que integram a rede municipal viabilizando melhores condições e acesso às informações

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Taxa evasão escolar | % | 10 | 5 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Aquisição de material didático e pedagógico | | |
| **Produto:** | Livros adquiridos | UN | 300 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de obras para o acervo bibliográfico | | |
| **Produto:** | Livros adquiridos | | 200 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 150.000,00 |
| | | | |
| **Ação:** | Constratação de profissionais para a capacitação de professores em diversas áreas | | |
| **Produto:** | Professor qualificado | | 100 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição e manutenção de material permanente p/ escolas e bibliotecas | | |
| **Produto:** | Bens adquiridos e mantidos | | 500 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 500.000,00 |
| **Ação:** | Ampliação e conservação dos prédios escolares | | |
| **Produto:** | Prédios | UN | 10 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 5.000.000,00 |
| | | | |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Manutenção da Educação Infantil e Ensino fundamental | | |
| **Produto:** | Material de Consumo | | 500 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 4.928.127,00 |
| **Ação:** | Aquisição de laboratórios de Informática e Ciências Físicas e Biológicas | | |
| **Produto:** | Bens adquiridos | | 5 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 200.000,00 |
| **Ação:** | Construção de quadras de Esportes | | |
| **Produto:** | Quadras | | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 300.000,00 |
| **Ação:** | Construção de áreas de lazer | | |
| **Produto:** | Alunos beneficiados | | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 30.000,00 |
| **Ação:** | Cercamento do pátio das escolas municipais | | |
| **Produto:** | Pátio cercado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Alimentação escolar | | |
| **Produto:** | Aluno alimentado | | 5000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 1.000.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| **Produto:** | Aluno transportado | | 5000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 5.000.000,00 |
| **Ação:** | Cursos, seminários, palestras, feira do livro, atividades artísticas, recreativas e culturais | | |
| **Produto:** | Aluno e professor beneficiado | | 200 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de veículos para Transporte Escolar | | |
| **Produto:** | Veículo adquirido | UN | 4 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 400.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção do Convênio com SEDUC | | |
| **Produto:** | Convênio mantido | UN | 5 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 17.858.127,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Construção de uma Escola Municipal na sede e aparelhamento de sala de aula

**PROGRAMA 23:** ESCOLA MUNICIPAL

**JUSTIFICATIVA:** Faz-se necessária a construção desta escola na sede para atender a grande demanda de alunos oriundos das localidades vizinhas e do crescimento da população sul-cerrograndense na cidade e aparelhamento de salas de aula

**PÚBLICO ALVO:** Alunos da rede pública

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Atender alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Prédio construído | m2 | 1 | 2 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Construção de uma escola | | |
| **Produto:** | Prédio construído | m2 | 2000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 4.000.000,00 |
| **Ação:** | Ar condicionados | | |
| **Produto:** | Bem adquirido | un. | 60 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 180.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 4.180.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Promover a Cidadania e a Inclusão Social

**PROGRAMA 24:** ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**JUSTIFICATIVA:** Constata-se que o medicamento é fator determinante na resolutividade das ações da saúde. A Constituição considera a saúde direito de todos e dever do estado. A Lei Orgânica da Saúde atribui ao setor de saúde e responsabilidade pela assistência terapêutica integral, inclusive assistência farmacêutica.

**PÚBLICO ALVO:** Usuários do sistema único de saúde.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Garantir a disponibilidade e o acesso a medicamentos essenciais aos usuários do SUS promovendo, também o uso racional de medicamentos.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Medicamento distribuído/ano | UN | 10000 | 15000 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Fornecimento de Medicamentos para o idoso | | |
| **Produto:** | Medicamento distribuído | UN | 15000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 500.000,00 |
| **Ação:** | Fornecimento de Medicamentos para Saúde Mental | | |
| **Produto:** | Medicamento distribuído | UN | 15000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| **Ação:** | Assistência Farmacêutica Básica | | |
| **Produto:** | Medicamento distribuído | UN | 30000 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 500.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 1.100.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Promover a cidadania e a inclusão social

**PROGRAMA 25:** SAÚDE DA FAMÍLIA

**JUSTIFICATIVA:** Existe a necessidade do estabelecimento de novos mecanismos capazes de assegurar o acesso aos serviços de atenção básica.

**PÚBLICO ALVO:** Usuários do sistema único de saúde

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Implementar o PSF, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde de forma a ampliar a oferta de serviços básicos de saúde à população.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Equipes do PSF | Equipe | 1 | 2 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Aquisição de equipamentos | | |
| **Produto:** | Kit equipamentos odontológicos e médicos | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de veículo | | |
| **Produto:** | Veículo adquirido | UN | 3 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 300.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de UTI movel | | |
| **Produto:** | UTI Movel adquirido | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 400.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 750.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Construção e melhoria da unidade de saúde, aquisição de equipamentos, contratação de profissionais e manutenção da estrutura.

**PROGRAMA 26:** SAÚDE PARA TODOS

**JUSTIFICATIVA:** O Município possui uma unidade de pronto atendimento, 2 equipamentos odontológicos, 1 eletrocardiografo, 1 eletrocautério, 6 médicos, 2 dentistas, uma enfermeira, 11 técnicas de enfermagem, 1 médico auditor das quotas de AIH, 4 motoristas, 4 atendentes, 3 serventes e 2 zeladores, 1 fisioterapeuta.

**PÚBLICO ALVO:** Todos os usuários do Sistema Único deSaúde

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Realizar medicina preventiva, curativa e melhorar as condições de saúde da população.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| População atendida | % | 80 | 95 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Ampliação da Unidade de Saúde | | |
| **Produto:** | Posto de Saúde | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 300.000,00 |
| **Ação:** | Informatização da Unidade Básica | | |
| **Produto:** | Equipamentos adquiridos | UN | 50 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 150.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de Equipamentos p/ unidade de Saúde | | |
| **Produto:** | Equipamentos adquiridos | UN | 8 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 29.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de uma ambulância | | |
| **Produto:** | Bem adquirido | UN | 5 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 1.500.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de um micro ônibus ou Van | | |
| **Produto:** | Bem adquirido | UN | 2 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 800.000,00 |
| **Ação:** | Epidemiologia ações e equipamentos | | |
| **Produto:** | Ações/Serviços | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 60.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Manutenção de pessoal / Equiopes de Saude / Agente de Saude | | |
| **Produto:** | Pessoal | Pessoal | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 4.160.000,00 |
| **Ação:** | Material de manutenção | | |
| **Produto:** | Material/serviços | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 1.100.000,00 |
| **Ação:** | Aquisição de um veículo | | |
| **Produto:** | Veículo adquirido | UN | 2 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 200.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção de Convênios com Hospitais | | |
| **Produto:** | Convênio firmado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 200.000,00 |
| **Ação:** | Implantação do Programa de Prevenção a Pandemias | | |
| **Produto:** | Programa Implantado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| **Ação:** | Implantação do Programa de Vigilância Sanitária | | |
| **Produto:** | Programa Implantado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Participação em Consórcios Intermunicipais | | |
| **Produto:** | Participação efetivada | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 100.000,00 |
| **Ação:** | Implantação do Programa e Campanha de Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis | | |
| **Produto:** | Programa Implantado | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 8.799.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO :** Atender as crianças e adolescentes do município.

**PROGRAMA 27:** ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**JUSTIFICATIVA:** Para assistir as crianças e adolescentes em situação de risco, o município conta com a estrutura das secretarias municipais de Saúde, de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e os recursos alocados ao Fundo Municipal da Infância e da Adolescência e Fundo Municipal de Assistência Social.

**PÚBLICO ALVO:** Crianças e adolescentes do município

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Afastar as crianças e adolescentes das situações de risco, encamilhá-los para uma atividade profissional, integrando-os à sociedade.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Criança atendida | UN/ano | 500 | 750 |
| Criança atendida | UN | 90 | 200 |
| Prédio construído | m2 | 0 | 50 |
| Convênio mantido | UN | 1 | 1 |
| Conselho atendido | UN | 1 | 1 |
| Programa atendido | UN | 1 | 1 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Proteção das crianças e adolescentes em situação de risco | | |
| **Produto:** | Criança e adolescente | UN | 550 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 20.000,00 |
| **Ação:** | Atendimento às crianças de 0 a 06 anos | | |
| **Produto:** | Criança atendida | UN | 100 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 22.000,00 |
| **Ação:** | Construção de um prédio para Casa de Passagem | | |
| **Produto:** | Prédio construído | m2 | 300 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 1.500.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção de Convênios | | |
| **Produto:** | Convênio mantido | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| **Produto:** | Conselho atendido | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 500.000,00 |
| **Ação:** | Manutenção do Programa Bolsa-Família | | |
| **Produto:** | Programa atendido | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 500.000,00 |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 2.592.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Acolher crianças em situação de risco através de determinação judicial reintegrando-as ao convívio familiar e social.

**PROGRAMA 28:** FAMÍLIA ACOLHEDORA

**JUSTIFICATIVA:** Não deixar na rua, crianças que ofereçam risco à família e à população, quando forem esgotadas as alternativas de permanência na Casa de Passagem.

**PÚBLICO ALVO:** Crianças em situação de risco.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Reintegrar à convivência familiar e comunitária, crianças que apresentam situação de risco à comunidade em que estão inseridas, oferecendo-lhes a alternativa de conviver em uma família substituta (acolhedora).

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Criança atendida | UN | 0 | 100 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Criança atendida | | |
| **Produto:** | Criança assistida | UN | 100 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 40.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 40.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reduzir a falta de informação e orientação das gestantes em relação à gravidez e ao futuro bebê.

**PROGRAMA 29:** ATENDIMENTO ÀS GESTANTES CARENTES

**JUSTIFICATIVA:** O município possui muitas pessoas carentes com baixo nível cultural tendo assim um alto índice de gravidez precosse e não programadas.

**PÚBLICO ALVO:** Gestantes do município.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Continuar desenvolvendo o trabalho educacional com gestantes carentes, através de uma equipe multiprofissional, visando proporcionar informações básicas.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Mãe atendida | UN | 60 | 100 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Atendimento à gestante | | |
| **Produto:** | Mãe assistida | UN | 400 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 50.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Manter a demanda do município na escola Especial e oportunizar habilitação, reabilitação, formação e colocação profissional.

**PROGRAMA 30:** APOIO A DEFICIENTES E APOIO SOCIO FAMILIAR

**JUSTIFICATIVA:** O município possui número relevante de pessoas portadoras de deficiência.

**PÚBLICO ALVO: "**Pessoas especiais" do município.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Promover e dar continuidade as ações de desenvolvimento do potencial das pessoas portadoras de deficiência, assegurando seus direitos.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Convênio | UN | 1 | 1 |
| Salas | m2 | 150 | 230 |
| Equipamento de informática | UN | 0 | 1 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Manutenção de Convênio | | |
| **Produto:** | Convênio mantido | UN | 1 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Calçamento em frente ao predio do EMEEAZ | | |
| **Produto:** | Rua calçada melhorando a acessibilidade | m2 | 600 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 300.000,00 |
| **Ação:** | Equipamento de informática | | |
| **Produto:** | Equipamento adquirido | UN | 5 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 15.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 365.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reduzir a situação de solidão dos idosos do Município. Prevenir doenças que se manifestam na 3ª Idade. Construir um local apropriado com o intuito de proporcionar momentos de atividade física, lazer e integração à sociedade.

**PROGRAMA 31:** INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS

**JUSTIFICATIVA:** Atendimento aos 420 idosos/mês em Centro de Convivência.

**PÚBLICO ALVO:** Munícipes de 3ª Idade.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Promover e dar continuidade no atendimento às necessidades básicas das pessoas idosas estimulando sua integração social, fortalecimento dos laços familiares e o exercício da cidadania.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Idosos atendidos | UN | 500 | 700 |
| Prédio construído | m2 | 0 | 140 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Dar continuidade e ampliar as atividades desenvolvidas nos grupos de 3ª Idade | | |
| **Produto:** | Idoso integrado | UN | 700 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | R$ | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 50.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Pagamento mensal dos compromissos assumidos com parcelamentos e dívidas existentes, como por exemplo: Parcelamento CEEE, INSS e Dívida com os proprietários do Antigo Hospital e demais que possam haver.

**PROGRAMA 32:** ENCARGOS ESPECIAIS

**JUSTIFICATIVA:** Neste programa estão globalizadas as despesas que, pela sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas, parcelamentos, pelo tesouro municipal.

**PÚBLICO ALVO:** Toda a comunidade.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Dívida amortizada | UN | 3 | 1 |
| Precatórios | um | 1 | 5 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Amortização do principal e encargos da dívida pública | | |
| **Produto:** | Contrato | UN | 3 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 1.000.000,00 |
| **Ação:** | Amortização de precatórios | | |
| **Produto:** | Precatórios | UN | 5 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 2.000.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 3.000.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

MUNICÍPIO DE
CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Manter a demanda do município na escola Especial e oportunizar habilitação, reabilitação, formação e colocação profissional.

**PROGRAMA 33:** ASSITENCIA SOCIAL E AUXILIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E RISCO

**JUSTIFICATIVA:** O município possui familias em situação de risco e pobreza extrema

**PÚBLICO ALVO:** Familias em pobreza extrema

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Promover e dar continuidade as ações de auxilios a familias necessitadas

| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|---|---|---|---|
| Familias | UN | 100 | 200 |

| AÇÕES / PRODUTOS | | Unidade de Medida | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ação:** | Auxilio funeral para familias | | |
| **Produto:** | Auxilio concedido | UN | 120 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 50.000,00 |
| **Ação:** | Cestas Basicas | | |
| **Produto:** | Cestas Basicas concedidas | m2 | 100 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 20.000,00 |
| **Ação:** | Equipamento de informática | | |
| **Produto:** | Equipamento adquirido | UN | 5 |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | 15.000,00 |
| **Ação:** | | | |
| **Produto:** | | | |
| | **Custo estimado** | R$ 1 | |
| | **TOTAL DO PROGRAMA** | R$ 1 | 85.000,00 |

Gilmar João Alba
Prefeito Municipal

Julio Cesar Figueredo Doze
Secretário da Fazenda

Julio Cesar de Oliveira Duarte .
Contador .

Município de CERRO GRANDE DO SUL - RS

**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

**Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas**

| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)** | 4,80% | 3,59% | 3,33% | 3,23% | 3,21% |
| **VARIAÇÃODO PIB** | 3,16% | 2,34% | 2,41% | 2,42% | 2,40% |
| **CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL** | 4,60% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| **CRESCIMENTO VEGETATIVO DE OUTRAS DESP DE CUSTEIO** | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| **EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA** | 2,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| **EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO** | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| **EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DO ESTADO** | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| **PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTVO (ACIMA DO IPCA)** | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| **PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO (ACIMA DO IPCA)** | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |

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 CERRO GRANDE DO SUL - RS**

**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

**Tabela 01 - Memória de Cálculo das Estimativas das Principais Receitas**

***Valores em R$ 1,00***

| | CONTAS<br>CONSOLIDADAS ANUAIS | ARRECADADA<br>2019 | ARRECADADA<br>2020 | (RE) ESTIMADA<br>2021 | PROJETADO<br>2022 | PROJETADO<br>2023 | PROJETADO<br>2024 | PROJETADO<br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receitas Correntes** | **35.254.311,46** | **36.763.440,77** | **40.562.585,02** | **38.807.731,97** | **40.178.742,98** | **41.540.275,36** | **42.081.089,14** |
| **1.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **1.579.943,93** | **1.896.180,50** | **1.860.981,91** | **1.888.975,39** | **1.993.336,01** | **2.025.673,91** | **2.083.357,48** |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | 637.817,25 | 757.285,88 | 781.658,58 | 770.426,71 | 815.310,02 | 834.986,25 | 853.629,63 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | 11.585,22 | 3.174,87 | 5.224,08 | 7.073,05 | 5.462,30 | 6.263,79 | 6.629,22 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Impostos | 728.441,70 | 905.391,70 | 878.462,33 | 889.183,11 | 943.700,17 | 956.298,37 | 983.560,75 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 192.166,73 | 212.013,50 | 182.143,88 | 207.519,16 | 212.418,39 | 212.355,63 | 222.968,18 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 9.933,03 | 18.314,55 | 13.493,04 | 14.773,36 | 16.445,13 | 15.769,87 | 16.569,70 |
| **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Contribuições** | **1.074.432,14** | **2.378.348,98** | **3.478.569,08** | **2.393.395,22** | **2.841.682,90** | **2.998.366,00** | **2.832.579,23** |
| **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **Contribuições Sociais** | **1.074.432,14** | **2.378.348,98** | **3.478.569,08** | **2.393.395,22** | **2.841.682,90** | **2.998.366,00** | **2.832.579,23** |
| 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores) | | | | - | - | - | - |
| 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00 | Contribuição para os Fundos de Assistência Médica | | | | - | - | - | - |
| 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | - | - | - | - |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 1.074.432,14 | 2.378.348,98 | 3.478.569,08 | 2.393.395,22 | 2.841.682,90 | 2.998.366,00 | 2.832.579,23 |
| 1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Econômicas | | | | - | - | - | - |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | - | - | - | - |
| **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receita Patrimonial** | **2.834.810,63** | **1.252.546,07** | **152.099,80** | **1.463.884,33** | **988.017,42** | **896.036,93** | **1.151.802,50** |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário | 155.299,24 | 30.317,76 | 32.518,40 | 75.322,15 | 47.586,33 | 53.482,39 | 60.684,34 |
| **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **Valores Mobiliários** | **2.679.511,39** | **1.222.228,31** | **119.581,40** | **1.388.562,18** | **940.431,09** | **842.554,54** | **1.091.118,16** |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Educação **(MDE, Fundeb e Demais Vinculações da Educação)** | 11.583,00 | 4.874,42 | 5.682,75 | 7.645,00 | 6.269,43 | 6.743,39 | 7.106,98 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos **Vinculados da Saúde (ASPS + Fonte Federal e Estadual)** | 64.513,55 | 5.369,84 | 24.130,73 | 32.463,08 | 21.342,35 | 26.817,83 | 27.737,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos **Vinculados da Assistência Social ( Rec. Próprios + Fonte Federal e Estadual)** | 750,57 | 2.878,95 | 1.253,27 | 1.686,03 | 2.004,00 | 1.700,99 | 1.854,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de **Outros** Recursos Vinculados | 2.869,78 | 1.286,56 | 1.435,18 | 1.930,75 | 1.602,47 | 1.709,63 | 1.803,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | 50.013,41 | 21.483,72 | 24.687,96 | 33.212,71 | 27.342,63 | 29.332,22 | 30.924,32 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.549.781,08 | 1.186.334,82 | 62.391,51 | 1.311.624,61 | 881.870,21 | 776.250,49 | 1.021.691,38 |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | | | | - | - | - | - |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | | | | - | - | - | - |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | - | - | - | - |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | Cessão de Direitos | | | | - | - | - | - |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | | | - | - | - | - |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Agropecuária | 221.854,76 | 201.866,59 | 212.450,25 | 219.670,05 | 218.366,22 | 223.832,41 | 227.704,89 |
| 1.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Industrial | | | | - | - | - | - |
| **1.6.0.0.00.0.0.00.00** | **Receita de Serviços** | **100.000,00** | **-** | **-** | **34.530,00** | **11.893,28** | **15.974,25** | **21.466,83** |
| 1.6.4.0.01.1.0.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00 | Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico | | | | - | - | - | - |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Demais Serviços | 100.000,00 | | | 34.530,00 | 11.893,28 | 15.974,25 | 21.466,83 |
| **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências Correntes** | **29.353.724,52** | **30.848.535,67** | **34.511.311,73** | **32.592.265,33** | **33.867.760,43** | **35.098.274,38** | **35.504.496,41** |
| **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **14.783.060,63** | **16.950.029,45** | **17.679.354,91** | **16.992.437,60** | **17.860.103,29** | **18.293.090,79** | **18.631.878,38** |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 10.744.535,20 | 10.205.698,27 | 10.881.923,52 | 10.929.040,57 | 11.099.109,62 | 11.518.525,80 | 11.853.158,85 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 472.924,70 | 459.260,18 | 505.139,27 | 493.481,29 | 505.398,66 | 526.406,73 | 538.934,63 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 455.452,34 | 460.239,34 | 499.963,25 | 486.041,53 | 501.364,63 | 520.579,29 | 532.821,52 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 27.477,46 | 29.805,96 | 31.667,31 | 30.539,75 | 31.897,85 | 32.936,72 | 33.698,92 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 150.891,55 | 161.063,39 | 201.525,54 | 176.294,96 | 186.813,08 | 197.621,76 | 198.124,53 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 + 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 1.396.732,97 | 2.109.121,46 | 1.819.482,17 | 1.838.838,73 | 1.986.499,40 | 1.942.382,66 | 1.984.288,21 |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 214.139,56 | 288.439,79 | 333.347,42 | 288.645,51 | 313.583,38 | 321.931,81 | 317.942,09 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 760.572,41 | 653.397,33 | 790.183,29 | 761.094,04 | 759.363,44 | 795.091,49 | 796.626,03 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 61.612,69 | 81.153,69 | 49.016,46 | 66.484,72 | 68.829,20 | 65.130,07 |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **SAÚDE/SUS** | | | | - | - | - | - |
| 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **EDUCAÇÃO** | | | | - | - | - | - |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **ASS.SOCIAL** | | | | - | - | - | - |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **OUTROS** | | | | - | - | - | - |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 560.334,44 | 2.521.391,04 | 2.534.969,45 | 1.939.444,76 | 2.409.588,52 | 2.368.785,34 | 2.311.153,53 |
| **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **8.749.176,85** | **8.403.527,04** | **9.718.353,57** | **9.235.924,74** | **9.472.900,75** | **9.918.964,02** | **10.065.960,17** |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 5.910.878,90 | 5.942.116,08 | 6.749.519,21 | 6.386.863,21 | 6.613.879,48 | 6.912.591,66 | 7.036.044,80 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 763.602,67 | 847.306,30 | 1.213.276,25 | 969.636,93 | 1.050.476,08 | 1.131.686,24 | 1.113.635,74 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 88.147,94 | 86.669,51 | 85.635,54 | 89.422,19 | 90.732,11 | 93.026,45 | 96.523,86 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | - | - | - | - |
| 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 | 870.022,05 | 1.122.157,70 | 923.444,09 | 1.006.764,91 | 1.051.336,84 | 1.025.949,92 | 1.061.016,58 |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferência de Estado para Assistência Social (FEAS) | | 13.022,85 | 15.496,79 | 9.847,83 | 13.215,04 | 13.268,38 | 12.499,16 |
| 1.7.2.8.10.1.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do DF - **SAÚDE/SUS** | | | | - | - | - | - |
| 1.7.2.8.10.2.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do DF - **EDUCAÇÃO** | 1.067.978,22 | 357.814,23 | 692.326,13 | 731.386,35 | 613.617,18 | 701.045,14 | 703.908,94 |
| 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 | 48.547,07 | 34.440,37 | 38.655,56 | 42.003,33 | 39.644,02 | 41.396,23 | 42.331,09 |
| 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 | | | | - | - | - | - |
| **1.7.5.8.01.1.1.00.00.00** | **Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal** | **5.821.487,04** | **5.494.979,18** | **7.113.603,25** | **6.363.902,99** | **6.534.756,39** | **6.886.219,57** | **6.806.657,86** |
| 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 | | | | - | - | - | - |
| **1.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Outras Receitas Correntes** | **89.545,48** | **185.962,96** | **347.172,25** | **215.011,64** | **257.686,71** | **282.117,48** | **259.681,81** |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.153,09 | 4.015,78 | 5.476,96 | 4.021,31 | 4.654,69 | 4.870,03 | 4.660,28 |
| **1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **76.523,09** | **174.162,03** | **339.700,88** | **203.860,29** | **247.207,79** | **272.103,60** | **248.795,16** |
| 1.9.2.2.01.2.0.00.00 | Restituição de Convênios - Financeiras | 76.523,09 | 150.959,41 | 282.342,67 | 176.042,63 | 209.878,63 | 229.949,62 | 211.880,11 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 23.202,62 | 57.358,21 | 27.817,65 | 37.329,16 | 42.153,98 | 36.915,05 |
| **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **Demais Receitas Correntes** | **10.869,30** | **7.785,15** | **1.994,41** | **7.130,05** | **5.824,23** | **5.143,85** | **6.226,36** |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 3.779,32 | 4.859,11 | 1.444,95 | 3.481,79 | 3.370,57 | 2.855,11 | 3.339,69 |
| 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 | | | | - | - | - | - |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas (demais receitas diversas) | 7.089,98 | 2.926,04 | 549,46 | 3.648,26 | 2.453,66 | 2.288,74 | 2.886,67 |
| **2.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receitas de Capital** | **371.125,24** | **627.350,00** | **416.650,00** | **471.708,41** | **505.236,14** | **464.531,52** | **480.492,02** |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | | | | - | - | - | - |
| **2.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Alienação de Bens** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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 Investimenros Permanentes | | | | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | | | - | - | - | - |
| 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** | **371.125,24** | **627.350,00** | **416.650,00** | **471.708,41** | **505.236,14** | **464.531,52** | **480.492,02** |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transf.do SUS - Fundo a Fundo - **Bloco de Estruturação** | | | | - | - | - | - |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 | TransF. De Recdursos Destinados a Programas de Educação | | | | - | - | - | - |
| 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 | 371.125,24 | 627.350,00 | 416.650,00 | 471.708,41 | 505.236,14 | 464.531,52 | 480.492,02 |
| 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 | | | | - | - | - | - |
| 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | | | | - | - | - | - |
| **7.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receitas Correntes Intraorçamentárias** | **2.719.683,95** | **1.241.181,43** | **2.078.107,29** | **2.085.257,26** | **1.861.505,79** | **2.073.157,88** | **2.071.053,47** |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias **-RPPS** | 2.719.683,95 | 1.241.181,43 | 2.078.107,29 | 2.085.257,26 | 1.861.505,79 | 2.073.157,88 | 2.071.053,47 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias **- Outras** | | | | - | - | - | - |
| **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** | **( R ) Deduções da Receita** | **- 3.489.742,68** | **- 3.390.205,65** | **- 3.808.635,10** | **- 3.690.903,82** | **- 3.790.515,97** | **- 3.951.519,21** | **- 4.039.638,45** |
| 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00 | Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo) | | | | - | - | - | - |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Deduções para o FUNDEB | **(3.489.742,68)** | **(3.390.205,65)** | **(3.808.635,10)** | **(3.690.903,82)** | **(3.790.515,97)** | **(3.951.519,21)** | **(4.039.638,45)** |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00 | Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo) | | | | - | - | - | - |
| 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00 | Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo) | | | | - | - | - | - |
| | **TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS** | **34.855.377,97** | **35.241.766,55** | **39.248.707,20** | **37.673.793,82** | **38.754.968,94** | **40.126.445,55** | **40.592.996,19** |

| **Informação Complementar** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal de Assistência Social | **712.500,00** | **741.450,05** | **641.000,00** | 723.386,25 | 725.320,22 | 719.068,00 | 745.786,68 |

**Município de CERRO GRANDE DO SUL - RS**
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**
**Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas / Obrigatórias**

*Valores em R$ 1,00*

| | CONTAS<br>CONSOLIDADAS ANUAIS | LIQUIDADA<br>2019 | LIQUIDADA<br>2020 | LIQUIDADA (EST)<br>2021 | PROJETADA<br>2022 | PROJETADA<br>2023 | PROJETADA<br>2024 | PROJETADA<br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.00.00.00.00.00** | **Pessoal e Encargos Sociais** | **18.460.331,06** | **19.713.656,75** | **21.385.446,16** | **21.604.963,26** | **22.688.577,67** | **23.742.011,50** | **24.589.111,20** |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo | 565.654,89 | 652.724,07 | 639.360,63 | 673.888,13 | 711.359,41 | 731.866,80 | 765.158,19 |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Saúde | 3.498.331,62 | 3.642.455,04 | 4.092.745,32 | 4.074.921,97 | 4.273.325,38 | 4.497.240,35 | 4.642.559,87 |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Educação | 7.824.989,94 | 8.001.718,32 | 9.033.012,00 | 9.017.771,11 | 9.426.728,41 | 9.932.726,18 | 10.255.972,55 |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social | 980.671,61 | 1.070.088,88 | 992.058,03 | 1.103.771,11 | 1.145.542,57 | 1.171.709,36 | 1.236.411,15 |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS | 1.664.621,42 | 1.806.155,68 | 1.952.023,59 | 1.967.100,79 | 2.071.611,45 | 2.165.565,05 | 2.242.322,71 |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas | 3.926.061,58 | 4.540.514,76 | 4.676.246,59 | 4.767.510,16 | 5.060.010,45 | 5.242.903,75 | 5.446.686,73 |
| **3.2.00.00.00.00.00** | **Juros e Encargos da Dívida** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | Juros e Encargos da Dívida - Poder Legislativo | | | | - | - | - | - |
| | Juros e Encargos da Dívida - Saúde | | | | - | - | - | - |
| | 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 | | | | - | - | - | - |
| **3.3.XX.08.00.00.00** | **Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | Outros Benef.Assistênciais - Poder Legislativo | | | | - | - | - | - |
| | Outros Benef.Assistênciais - Saúde | | | | - | - | - | - |
| | Outros Benef.Assistênciais - Educação | | | | - | - | - | - |
| | Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social | | | | - | - | - | - |
| | Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS | | | | - | - | - | - |
| | Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas | | | | - | - | - | - |
| **3.3.XX.46.00.00.00** | **Auxílio - Alimentação** | **16.677,45** | **18.200,00** | **12.000,00** | **16.591,45** | **16.519,45** | **15.910,73** | **17.286,70** |
| | Auxílio - Alimentação - Poder Legislativo | | | | - | - | - | - |
| | Auxílio - Alimentação - Saúde | 16.677,45 | 18.200,00 | 12.000,00 | 16.591,45 | 16.519,45 | 15.910,73 | 17.286,70 |
| | Auxílio - Alimentação - Educação | | | | - | - | - | - |
| | Auxílio - Alimentação - Assist. Social | | | | - | - | - | - |
| | Auxílio - Alimentação - Do Rpps | | | | - | - | - | - |
| | Auxílio - Alimentação - Demais Áreas | | | | - | - | - | - |
| **3.3.XX.47.00.00.00** | **Obrigações Tributárias e Contributivas** | **285.371,84** | **307.169,98** | **402.126,18** | **343.458,86** | **362.603,92** | **381.327,82** | **374.098,61** |
| | 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 | 285.371,84 | 307.169,98 | 402.126,18 | 343.458,86 | 362.603,92 | 381.327,82 | 374.098,61 |
| **3.3.XX.91.00.00.00** | **Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)** | **-** | **912.832,42** | **612.970,25** | **526.859,66** | **707.005,33** | **635.496,01** | **643.122,50** |
| | Sentenças Judiciais - Poder Legislativo | | | | - | - | - | - |
| | Sentenças Judiciais - Saúde | | | | - | - | - | - |
| | Sentenças Judiciais - Educação | | | | - | - | - | - |
| | Sentenças Judiciais - Assist. Social | | | | - | - | - | - |
| | Sentenças Judiciais - Do RPPS | | | | - | - | - | - |
| | Sentenças Judiciais - Demais Áreas | | 912.832,42 | 612.970,25 | 526.859,66 | 707.005,33 | 635.496,01 | 643.122,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.XX.93.00.00.00** | **Indenizações e Restituições** | **33.782,72** | **84.119,35** | **3.000,00** | **41.747,48** | **44.386,03** | **30.670,84** | **40.184,59** |
| | 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 | 33.782,72 | 84.119,35 | 3.000,00 | 41.747,48 | 44.386,03 | 30.670,84 | 40.184,59 |
| **4.4.XX.93.00.00.00** | **Indenizações e Restituições** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | 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 | | | | - | - | - | - |
| **4.6.00.00.00.00.00** | **Amortização da Dívida** | **494.530,06** | **90.409,66** | **-** | **194.979,91** | **95.129,86** | **96.703,25** | **128.937,67** |
| | Amortização da Dívida - Poder Legislativo | | | | - | - | - | - |
| | Amortização da Dívida - Saúde | | | | - | - | - | - |
| | Amortização da Dívida - Educação | | | | - | - | - | - |
| | Amortização da Dívida - Assist. Social | | | | - | - | - | - |
| | Amortização da Dívida - Do RPPS | | | | - | - | - | - |
| | Amortização da Dívida - Demais Áreas | 494.530,06 | 90.409,66 | | 194.979,91 | 95.129,86 | 96.703,25 | 128.937,67 |
| | **TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS** | **19.290.693,13** | **21.126.388,16** | **22.415.542,59** | **22.728.600,63** | **23.914.222,26** | **24.902.120,16** | **25.792.741,27** |

**Município de CERRO GRANDE DO SUL - 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)** | **38.807.731,97** | **40.178.742,98** | **41.540.275,36** | **42.081.089,14** |
| **II - DEDUÇÕES** | **5.783.509,98** | **5.496.529,07** | **5.571.874,84** | **5.924.928,37** |
| I R R F s/Rendimentos do Trabalho | 777.499,76 | 820.772,32 | 841.250,04 | 860.258,85 |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre Regimes | 3.481,79 | 3.370,57 | 2.855,11 | 3.339,69 |
| Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários | 1.311.624,61 | 881.870,21 | 776.250,49 | 1.021.691,38 |
| Deduções da Receita Corrente | 3.690.903,82 | 3.790.515,97 | 3.951.519,21 | 4.039.638,45 |
| **III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)** | **33.024.221,98** | **34.682.213,91** | **35.968.400,52** | **36.156.160,78** |

**Município de CERRO GRANDE DO SUL - 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) | 17.833.079,87 | 18.728.395,51 | 19.422.936,28 | 19.524.326,82 |
| Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) | 16.941.425,88 | 17.791.975,74 | 18.451.789,47 | 18.548.110,48 |
| Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) | 16.049.771,88 | 16.855.555,96 | 17.480.642,65 | 17.571.894,14 |

| PODER LEGISLATIVO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF) | 1.981.453,32 | 2.080.932,83 | 2.158.104,03 | 2.169.369,65 |
| Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) | 1.882.380,65 | 1.976.886,19 | 2.050.198,83 | 2.060.901,16 |
| Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) | 1.783.307,99 | 1.872.839,55 | 1.942.293,63 | 1.952.432,68 |

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 CERRO GRANDE DO SUL - 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** | 1.860.981,91 | 1.888.975,39 | 1.993.336,01 | 2.025.673,91 |
| **Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência** | - | - | - | - |
| **Contribuições P/ Custeio da Iluminação Pública** | - | - | - | - |
| **Transferências Constitucionais e Legais** | **20.048.278,04** | **19.434.041,92** | **19.959.343,14** | **20.804.582,08** |
| FPM (Art.159, CF/1998) | 10.881.923,52 | 10.929.040,57 | 11.099.109,62 | 11.518.525,80 |
| FPM Cota Extra | 1.005.102,52 | 979.522,82 | 1.006.763,28 | 1.046.986,02 |
| ITR (Art.158, CF/1998) | 31.667,31 | 30.539,75 | 31.897,85 | 32.936,72 |
| Transferência Financeira LC nº 87/96 | 81.153,69 | 49.016,46 | 66.484,72 | 68.829,20 |
| ICMS (Art.158, CF/1998) | 6.749.519,21 | 6.386.863,21 | 6.613.879,48 | 6.912.591,66 |
| IPVA (Art.158, CF/1998) | 1.213.276,25 | 969.636,93 | 1.050.476,08 | 1.131.686,24 |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998) | 85.635,54 | 89.422,19 | 90.732,11 | 93.026,45 |
| Cota Parte da CIDE / Combustíveis | - | - | - | - |
| **Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)** | - | - | - | - |
| | | | | |
| **TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA** | **21.909.259,95** | **21.323.017,31** | **21.952.679,15** | **22.830.255,99** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República** | **0,0%** | | | |
| **Limite da despesa para o ano** | | | | |
| **Legislativo Total 0,0% da RAEA** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| **Estimativas de Gastos do Poder Legislativo** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 673.888,13 | 711.359,41 | 731.866,80 | 765.158,19 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal) | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **673.888,13** | **711.359,41** | **731.866,80** | **765.158,19** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do Legislativo** | **- 673.888,13** | **- 711.359,41** | **- 731.866,80** | **- 765.158,19** |

**Município de CERRO GRANDE DO SUL - RS**
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

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

| DISCRIMINAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| IMPOSTOS PRÓPRIOS | 1.666.682,87 | 1.764.472,49 | 1.797.548,41 | 1.843.819,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO | 11.988.119,59 | 12.204.255,46 | 12.667.277,73 | 13.023.743,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO | 7.445.922,32 | 7.755.087,67 | 8.137.304,35 | 8.246.204,40 |
| **TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO** | **21.100.724,79** | **21.723.815,63** | **22.602.130,50** | **23.113.767,99** |
| **VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO (25%)** | **5.275.181,20** | **5.430.953,91** | **5.650.532,62** | **5.778.442,00** |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 6.363.902,99 | 6.534.756,39 | 6.886.219,57 | 6.806.657,86 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | - 3.690.903,82 | - 3.790.515,97 | - 3.951.519,21 | - 4.039.638,45 |
| **GANHO / PERDA COM O FUNDEB** | **2.672.999,17** | **2.744.240,42** | **2.934.700,36** | **2.767.019,41** |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações) | 7.645,00 | 6.269,43 | 6.743,39 | 7.106,98 |
| Transferências de Recursos do FNDE | 761.094,04 | 759.363,44 | 795.091,49 | 796.626,03 |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes | 731.386,35 | 613.617,18 | 701.045,14 | 703.908,94 |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital | - | - | - | - |
| Demais Transferências de Capital para Programas de Educação | - | - | - | - |
| **Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação** | **15.812.208,74** | **16.089.200,78** | **16.974.332,57** | **16.859.761,22** |

| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais - Educação | 9.017.771,11 | 9.426.728,41 | 9.932.726,18 | 10.255.972,55 |
| Juros e Encargos da Dívida - Educação | - | - | - | - |
| Outros Benef.Assistênciais - Educação | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação - Educação | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais - Educação | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições - Educação | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Educação | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **9.017.771,11** | **9.426.728,41** | **9.932.726,18** | **10.255.972,55** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Educação** | **6.794.437,63** | **6.662.472,37** | **7.041.606,39** | **6.603.788,67** |

**Município de CERRO GRANDE DO SUL - 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 | 1.666.682,87 | 1.764.472,49 | 1.797.548,41 | 1.843.819,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO | 11.988.119,59 | 12.204.255,46 | 12.667.277,73 | 13.023.743,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO | 7.445.922,32 | 7.755.087,67 | 8.137.304,35 | 8.246.204,40 |
| **TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO** | **21.100.724,79** | **21.723.815,63** | **22.602.130,50** | **23.113.767,99** |
| **VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15 %)** | **3.165.108,72** | **3.258.572,34** | **3.390.319,57** | **3.467.065,20** |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual) | 32.463,08 | 21.342,35 | 26.817,83 | 27.737,09 |
| Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde | 1.838.838,73 | 1.986.499,40 | 1.942.382,66 | 1.984.288,21 |
| Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde | 1.006.764,91 | 1.051.336,84 | 1.025.949,92 | 1.061.016,58 |
| 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 | - | - | - | - |
| **Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde** | **6.043.175,43** | **6.317.750,92** | **6.385.469,99** | **6.540.107,07** |

| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais - Saúde | 4.074.921,97 | 4.273.325,38 | 4.497.240,35 | 4.642.559,87 |
| Juros e Encargos da Dívida - Saúde | - | - | - | - |
| Outros Benef.Assistênciais - Saúde | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação - Saúde | 16.591,45 | 16.519,45 | 15.910,73 | 17.286,70 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais - Saúde | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições - Saúde | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Saúde | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **4.091.513,42** | **4.289.844,83** | **4.513.151,08** | **4.659.846,57** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Saúde** | **1.951.662,02** | **2.027.906,09** | **1.872.318,91** | **1.880.260,50** |

**Município de CERRO GRANDE DO SUL - RS**
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

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

| DISCRIMINAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos Próprios + Fonte Federal e Estadual) | 1.686,03 | 2.004,00 | 1.700,99 | 1.854,69 |
| Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Nacional de Ass.Social | 288.645,51 | 313.583,38 | 321.931,81 | 317.942,09 |
| Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Estadual de Ass.Social | 9.847,83 | 13.215,04 | 13.268,38 | 12.499,16 |
| 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 | 723.386,25 | 725.320,22 | 719.068,00 | 745.786,68 |
| **Total de Recursos Estimados para Aplicação em Assistência Social** | **1.023.565,63** | **1.054.122,63** | **1.055.969,17** | **1.078.082,61** |

| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social | 1.103.771,11 | 1.145.542,57 | 1.171.709,36 | 1.236.411,15 |
| 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 | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Assist. Social | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **1.103.771,11** | **1.145.542,57** | **1.171.709,36** | **1.236.411,15** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Assist. Social** | **- 80.205,48** | **- 91.419,94** | **- 115.740,19** | **- 158.328,54** |

**Município de CERRO GRANDE DO SUL - 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 | - | - | - | - |
| Contribuições Patronais | 2.085.257,26 | 1.861.505,79 | 2.073.157,88 | 2.071.053,47 |
| Rendimentos das Aplicações Financeiras | 1.311.624,61 | 881.870,21 | 776.250,49 | 1.021.691,38 |
| Receita de Compensação Financeira | 3.481,79 | 3.370,57 | 2.855,11 | 3.339,69 |
| Receitas de Capital Arrecadadas pelo RPPS | - | - | - | - |
| **Total de Recursos Estimados vinculados ao RPPS** | **3.400.363,66** | **2.746.746,57** | **2.852.263,48** | **3.096.084,53** |

| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS | 1.967.100,79 | 2.071.611,45 | 2.165.565,05 | 2.242.322,71 |
| 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 | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Do RPPS | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **1.967.100,79** | **2.071.611,45** | **2.165.565,05** | **2.242.322,71** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do RPPS ou para a Reserva de Contingência.** | **1.433.262,87** | **675.135,12** | **686.698,43** | **853.761,83** |

**Município de CERRO GRANDE DO SUL - 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 | 37.673.793,82 | 38.754.968,94 | 40.126.445,55 | 40.592.996,19 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da EDUCAÇÃO | 15.812.208,74 | 16.089.200,78 | 16.974.332,57 | 16.859.761,22 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da SAÚDE | 6.043.175,43 | 6.317.750,92 | 6.385.469,99 | 6.540.107,07 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.023.565,63 | 1.054.122,63 | 1.055.969,17 | 1.078.082,61 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do RPPS | 3.400.363,66 | 2.746.746,57 | 2.852.263,48 | 3.096.084,53 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo | - | - | - | - |
| **RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS DEMAIS ÁREAS** | **11.394.480,36** | **12.547.148,03** | **12.858.410,34** | **13.018.960,76** |

| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios - Demais Áreas** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas | 4.767.510,16 | 5.060.010,45 | 5.242.903,75 | 5.446.686,73 |
| Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas | - | - | - | - |
| Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação - Demais Áreas | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas -Demais Áreas | 343.458,86 | 362.603,92 | 381.327,82 | 374.098,61 |
| Sentenças Judiciais - Demais Áreas | 526.859,66 | 707.005,33 | 635.496,01 | 643.122,50 |
| Indenizações e Restituições - Demais Áreas | 41.747,48 | 44.386,03 | 30.670,84 | 40.184,59 |
| Amortização da Dívida - Demais Áreas | 194.979,91 | 95.129,86 | 96.703,25 | 128.937,67 |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **5.874.556,07** | **6.269.135,59** | **6.387.101,68** | **6.633.030,10** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas.** | **5.519.924,29** | **6.278.012,44** | **6.471.308,67** | **6.385.930,65** |