

Estância Velha, 28 de junho 2021.



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

**DIÁLOGO, TRABALHO E TRANSPARÊNCIA**

Secretaria Municipal da Fazenda  
Contabilidade



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

**Constituição Federal**

**Art. 165. Leis de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:**

I – o plano plurianual

§ 10 A administração tem o dever de executar as programações, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

O Plano Plurianual (PPA) é um dos instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal. Estabelece as diretrizes, os programas e as ações para a administração pública para um período de quatro anos.

Esse período se inicia no segundo ano de mandato e se encerra no primeiro ano do mandato seguinte e sua execução anual é definida conforme orientações editadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA).



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

**Conceitos básicos:**

- **Programa:** Instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos **objetivos pretendidos**, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano Plurianual.
- **Projeto:** Instrumento de programação para alcançar o **objetivo de um programa**, envolvendo um conjunto de operações, **limitadas no tempo**, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo.



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

**Conceitos básicos:**

- **Atividade:** Instrumento de programação para **alcançar o objetivo de um programa**, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo **contínuo e permanente**, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.
- **Operações Especiais:** Despesas que **não contribuem** para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

**PARÂMETROS UTILIZADOS NAS ESTIMATIVAS  
DAS RECEITAS E DESPESAS**

**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

INDICADOR	2021	2022	2023	2024	2025
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (IPCA)	5,16%	3,70%	3,32%	3,24%	3,22%
VARIACÃO DO PIB	3,54%	2,36%	2,45%	2,43%	2,42%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DE OUTRAS DESP. DE CUSTEIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	8,70%	6,06%	5,77%	5,67%	5,64%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	8,70%	6,06%	5,77%	5,67%	5,64%

**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

INDICADOR	2021	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO (ACIMA DO IPCA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO (ACIMA DO IPCA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL ALIQUOTA COMPLEMENTAR	2,00%	7,50%	6,00%	6,98%	0,00%

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

**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

**PROJEÇÃO DE RECEITAS**

**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

RECEITA	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRETES	181.086.839,57	187.823.219,03	197.035.008,44	206.653.011,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.500.000	11.500.000	4.002.628,15	4.003.504,20
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	17.778.875,40	18.805.427,67	19.818.363,22	20.869.687,75
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS	12.192.647,60	12.896.076,66	13.627.199,01	14.395.688,28
<b>TOTAL</b>	<b>199.000.000</b>	<b>205.000.000</b>	<b>207.000.000</b>	<b>217.000.000</b>

**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

**PROJEÇÃO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS**

**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

DESPESAS	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	115.085.375,45	127.195.976,57	138.252.475,34	145.387.579,41
DESPESAS DE CAPITAL	528.761,24	557.443,54	558.853,74	548.795,83
<b>TOTAL</b>	<b>115.614.136,70</b>	<b>127.753.420,12</b>	<b>138.811.329,08</b>	<b>145.936.375,24</b>



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

---

### FIXAÇÃO PROGRAMAS E AÇÕES



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

---

*Programa: Execução da Ação Legislativa*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Equipamentos de Informática e Software para o Legislativo	31.000	32.000	33.000	34.000
Equipamento e Materiais Permanentes para o Legislativo	50.000	50.000	50.000	50.000
Construir, Reformar e/ou Ampliar o Prédio do P. Legislativo	155.000	155.000	155.000	155.000
Manutenção dos Serviços Administrativos do P. Legislativo	1.950.000	2.100.000	2.675.000	2.295.000
Manutenção dos Serviços da Secretaria do P. Legislativo	800.000	850.000	900.000	950.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.986.000</b>	<b>3.187.000</b>	<b>3.813.000</b>	<b>3.484.000</b>



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

---

*Programa: Gestão Pública –  
Apoyo Administrativo ao P. Executivo*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Equipamentos e Matl. Permanente	100.000	100.000	100.000	100.000
Construir e/ou Reformar Prédio Público	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
Manutenção das Atividades do Prefeito	1.758.118	1.905.097	2.036.548	2.183.383
Capacitação de Servidores	17.258	18.700	19.991	21.432
Manutenção Depart. Defesa Civil	120.803	130.902	139.935	150.024
Manutenção da Procuradoria Geral	1.078.600	1.168.771	1.249.416	1.339.499



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

---

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração	9.168.100	9.934.553	10.620.037	11.385.742
Manutenção do Depart. De Cadastro e Tributos	690.304	748.013	799.626	857.279
Manutenção do Depart. De Contabilidade	755.020	818.140	874.591	937.649
Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.240.390	1.344.087	1.436.829	1.540.424
Enfrentamento ao COVID-19	10.000	2.000	1.000	0
Despesa Fundo de Aposentadoria e Pensões – Despesas Taxa Adm	555.479	601.917	643.449	689.842
<b>TOTAL</b>	<b>17.994.072</b>	<b>19.272.180</b>	<b>17.921.423</b>	<b>21.705.275</b>



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

---

*Programa: Segurança Pública*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente	50.000	50.000	50.000	50.000
Construir e/ou Reformar Prédio Público	500.000	0	0	0
Capacitação de Servidores	3.000	3.000	3.000	3.000
Manutenção do Corpo de Bombeiros	50.000	50.000	50.000	50.000
Manutenção das Atividades de Trânsito e Segurança	4.961.560	5.376.346	5.747.314	6.161.696
Parcerias com Entidades	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.944.560</b>	<b>5.859.346</b>	<b>6.230.314</b>	<b>6.644.696</b>



## Audiência Pública PPA 2022 - 2025

---

*Programa: Esporte e Lazer*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente	10.000	10.000	10.000	10.000
Construir, Reformar, Revitalizar Ginásios e Areas de Lazer	250.000	250.000	250.000	0
Capacitação de Servidores	100	100	100	100
Manutenção Depart. De Desportos	108.000	112.104	117.373	122.361
Manutenção Calendário de Eventos CMD	151.000	156.738	164.105	171.079
<b>TOTAL</b>	<b>519.100</b>	<b>528.942</b>	<b>541.578</b>	<b>303.540</b>

  
**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

*Programa: Manutenção e Desenvolvimento  
da Educação Básica*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente – Inclusive frota	200.000	200.000	200.000	200.000
Construir/Reformar Escolas	200.000	200.000	200.000	200.000
Capacitação de Servidores	30.000	30.000	30.000	30.000
Manutenção das Atividades da Secretaria	5.641.078	6.112.672	6.534.446	7.005.580
Manutenção da Educação Infantil	24.581.294	26.636.290	28.474.194	30.527.184
Manutenção da Educação Fundamental	26.618.710	27.069.034	27.924.113	28.761.442
Estudo Cultura Afro-Brasileira e Indígena	5.000	5.000	5.000	5.000

  
**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
PNATE – Programa Federal Transporte Escolar	5.000	50.000	5.000	5.000
Merenda Escolar	468.112	507.247	542.247	581.343
Manutenção das Atividades do Núcleo de Atendimento	5.000	5.000	5.000	5.000
Enfrentamento COVID-19	10.000	5.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>57.764.194</b>	<b>60.820.243</b>	<b>63.920.000</b>	<b>67.320.548</b>

  
**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

*Programa: Cultura*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente	12.000	12.000	12.000	12.000
Construção Prédios		200.000	200.000	0
Realização Feira Livro	80.000	90.000	100.000	110.000
Enfrentamento COVID	1.000	1.000	0	0
Manutenção das atividades Cultura	450.000	450.000	450.000	450.000
Manutenção de Calendário de Eventos – Cultura	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>TOTAL</b>	<b>573.000</b>	<b>783.000</b>	<b>792.000</b>	<b>602.000</b>

  
**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

*Programa: Infraestrutura Urbana*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente – Inclusive frotas	150.000	150.000	150.000	150.000
Constr. De Redes de Esgoto/Canais/Pontes	80.000	80.000	80.000	80.000
Asfaltar e Pavimentar Vias Públicas	7.000.000	7.000.000	0	0
Construir e Revitalizar Passeios Públicos	20.000	20.000	20.000	20.000
Construir Ciclovias	50.000	50.000	50.000	50.000
Implementar Praças e Áreas de Lazer Comunitário	10.000	10.000	10.470	10.715
Capacitação de Servidores	1.000	1.000	1.000	1.000

  
**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Secretaria de Obras	6.795.180	7.363.257	7.871.322	8.438.844
Manutenção de Praça/Muro/Calçada	121.882	132.071	141.184	151.363
Manutenção do Depart. De Obras	224.349	243.104	259.879	278.616
Enfrentamento COVID-19	5.000	1.000	0	0
Manutenção do Depart. De Transportes	323.580	350.631	374.825	401.850
Programa de Pavimentação Comunitária	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>TOTAL</b>	<b>15.080.991</b>	<b>15.701.062</b>	<b>9.258.679</b>	<b>9.882.588</b>

  
**Audiência Pública  
PPA 2022 - 2025**

*Programa: Iluminação Pública Urbana e Rural*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equip. e Execução de Melhorias na Rede de Iluminação Pública (Caminhão elétrico)	400.000	0	0	0
Projeto Modernização Iluminação Pública – LED	500.000	500.000	500.000	500.000
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

*Programa: Estância que Cuida e Previne*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente	100.000	100.000	100.000	100.000
Construir, Reformar e/ou Ampliar Hospital	800.000	800.000	800.000	800.000
Construir, Reformar e/ou Ampliar UBS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Capacitação de Servidores	20.000	20.000	20.000	20.000
Manutenção da Farmácia Básica	431.440	467.508	499.766	535.800
Vigilância em Saúde	604.016	654.512	699.673	750.119



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Programa Saúde da Família	1.109.879	1.202.665	1.285.649	1.378.345
Manutenção do Hospital Getúlio Vargas	12.000.000	13.003.200	13.900.421	14.902.641
Manutenção das Ações Básicas de Saúde	24.649.476	26.710.172	28.553.174	30.611.858
Manutenção Agentes Comunitários de Saúde	540.379	585.554	625.957	671.089
Manutenção Saúde Bucal	59.530	58.439	62.471	66.975
CAPS	245.921	266.480	284.867	305.406
Enfrentamento COVID-19	800.000	600.000	500.000	200.000



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
PIM - Programa Infância Melhor	49.616	53.763	57.473	61.617
Melhor em Casa	584.601	633.474	677.184	726.008
Manutenção Farmácia - Programa Fraldas	220.034	238.429	254.881	273.258
Vigilância em Saúde - Ações Dengue	6.148	6.662	7.122	7.635
Manutenção Ações Básicas da Saúde - Rede Cegonha	669	725	775	830
Manutenção Ações Básicas da Saúde - AIDS	6.472	7.013	7.496	8.037
<b>TOTAL</b>	<b>43.225.581</b>	<b>46.408.596</b>	<b>49.336.910</b>	<b>52.419.619</b>



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

*Programa: Desenvolvimento da Indústria e Comércio*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente	5.000	5.000	5.000	5.000
Incremento ao Polo Industrial	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
Capacitação de Servidores	1.000	1.000	1.000	1.000
Manutenção das Atividades da Secretaria Ind Com	291.222	315.568	337.342	361.665
Programa de Incentivo ao Comércio Local	10.000	15.000	15.000	15.000
Enfrentamento COVID-19	5.000	5.000	5.000	5.000
Feira de Fomento da Ind e Com Local	30.000	40.000	40.000	40.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.842.222</b>	<b>1.881.568</b>	<b>903.342</b>	<b>927.665</b>



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

*Programa: Desenvolvimento do Turismo*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente	5.000	5.000	5.000	5.000
Infraestrutura em Turismo(rua coberta)	1.000.000	250.000	250.000	250.000
Capacitação de Servidores	1.000	1.000	1.000	1.000
Manut. Calendário de Eventos	100.000	100.000	100.000	100.000
Realização Festival Kerb	150.000	150.000	150.000	150.000
Realização Celebração da Páscoa	20.000	20.000	20.000	20.000



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Festa Natalina	100.000	100.000	100.000	100.000
Realização Festa do Motorista	3.000	3.000	3.000	3.000
Realização Festa São Pedro	20.000	20.000	20.000	20.000
Manutenção da Rota Romântica	15.000	15.000	15.000	15.000
Realização do Carnaval	50.000	50.000	50.000	50.000
Manutenção em Turismo, Praças, Parques	50.000	50.000	50.000	50.000
Festa Peão e Boiadeiro	70.000	70.000	70.000	70.000
Feira para Desenvolvimento da Agricultura Familiar- Agroindústria	100.000	100.000	100.000	100.000



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Enfrentamento COVID-19	5.000	0,00	0,00	0,00
Atividades Relacionadas ao Vale Germânico	50.000	50.000	50.000	50.000
Realização do Mês de Estância Velha	50.000	50.000	50.000	50.000
Atividades do Bicentenário da Imigração Alemã	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.084.000</b>



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

*Programa: Gestão da Assistência Social do Município*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente	10.000	10.000	10.000	10.000
Construção e/ou Reforma do CRAS e CREAS	300.000	0	0	0
Implantar e Construir Casa de Passagem	0	300.000	0	0
Capacitação de Servidores	1.000	1.000	1.000	1.000
Manutenção do Programa Bolsa Família	34.515	37.401	39.981	42.864
Programa Atendimento Crianças Carentes	357.017	386.863	413.557	443.374
Programa Criança e Adolescente – FEAS	5.000	5.000	5.235	5.457
Manutenção da Secretaria Assistência Social	3.262.765	3.535.532	3.779.484	4.051.985



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Atendimento Pessoas Necessidades Especiais	42.065	45.582	48.727	52.240
Manutenção do Conselho Tutelar	360.252	390.370	417.305	447.393
Manutenção do PAIF – Programa Atenção Família	127.275	137.915	147.431	158.061
Programa Atendimento Crianças e Adolescentes	32.358	35.063	37.482	40.185
Manutenção do Cemitério Municipal	10.000	10.000	10.000	10.000
Manutenção do FGTS/Sine/Promoção do Trabalho	10.000	10.000	10.000	10.000
Construção Reforma SINE	300.000	300.000	0	0
Manutenção Atividades do CREAS	10.000	10.380	10.868	11.330



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Programa Atendimento Família Risco Social	53.930	58.439	62.471	66.975
Enfrentamento COVID	50.000	10.000	10.000	10.000
Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos	10.000	10.000	10.000	10.000
Acessuas Trabalho	10.000	10.000	10.000	10.000
Serv de Proteção Atendimento Especial a Família e Indivíduo – PAIFI	10.000	10.000	10.000	10.000
Serviço de Abordagem Social – Situação de Rua	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.006.177</b>	<b>5.323.544</b>	<b>5.043.541</b>	<b>5.400.864</b>



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

*Programa: Meio Ambiente e Preservação Ecológica*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente	13.000	13.000	13.000	13.000
Projeto Estância Velha Sustentável	7.000	7.000	7.000	7.000
Capacitação de Servidores	1.000	1.000	1.000	1.000
Qualificação da Fiscalização	22.500	22.500	22.500	22.500
Licenciamento Ambiental	192.000	192.000	192.000	192.000
Educação Ambiental	5.000	5.000	5.000	5.000
Manutenção do Consórcio	27.377	28.417	29.753	31.017
Rede de Proteção Animal	20.000	20.000	20.000	20.000



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Programa Monitoramento Arroio	10.000	10.000	10.000	10.000
Manutenção Secretaria Meio Ambiente	1.251.176	1.355.774	1.449.323	1.553.819
Controle Zoonoses	1.000	1.000	1.000	1.000
Manutenção da SEMAPE do Depart. De Preservação Ecológica	269.650	292.193	312.354	334.875
Coleta e Destinação de Resíduos Extradomiciliares	200.000	200.000	200.000	200.000
Coleta e Destinação de Resíduos Domiciliares	2.760.000	2.864.880	2.999.529	3.127.009
Agricultura Familiar	10.670	11.075	11.596	12.089
Programa Incentivo Agricultura Familiar	85.360	88.604	92.768	96.711
<b>TOTAL</b>	<b>4.875.793</b>	<b>5.121.443</b>	<b>5.366.823</b>	<b>5.627.020</b>



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

---

*Programa: Planejamento Urbano*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Adquirir Equip. e Material Permanente	170.000	170.000	180.000	190.000
Capacitação Servidores	1.000	1.000	1.000	1.000
Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	1.301.870	1.410.707	1.508.045	1.616.775
<b>TOTAL</b>	<b>1.472.870</b>	<b>1.581.707</b>	<b>1.689.045</b>	<b>1.807.775</b>



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

---

*Encargos Especiais –  
Ações não Integrantes do PPA*

AÇÃO	2022	2023	2024	2025
Fundo de Aposentadoria e Pensões	29.900.000	32.890.000	36.179.000	39.796.900
Amortização da Dívida Pública	1.868.000	1.862.000	1.841.000	57.540
Contribuição ao PASEP	1.440.000	1.494.720	1.564.972	1.631.483
Contribuição ao PASEP - FAP	324.000	336.312	352.119	367.084
<b>TOTAL</b>	<b>33.532.000</b>	<b>36.583.000</b>	<b>39.937.091</b>	<b>41.853.007</b>



### Audiência Pública PPA 2022 - 2025

---

**Agradecemos a sua atenção!**

Município de Estância Velha – RS  
Secretaria Municipal da Fazenda