



PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE MISSAL
2020-2030
PROCESSO DE REVISÃO 2018

PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS - PAI
PRODUTO 04 – PARTE II



Prefeitura Municipal de Missal – Paraná

PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS – 4ª FASE – PARTE II

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE MISSAL

Processo Licitatório TP – 024/2018. Contrato nº546/2018.

Missal
2019
Possamai Construtora LTDA

APRESENTAÇÃO

Este **Produto 04 Parte II – PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS**, consiste em definir as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM, considerando as atividades das Fases anteriores, com identificação para cada ação ou investimento conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 546/2018, assinado em 07 de dezembro de 2018 e Ordem de Serviço emitida em 07 de dezembro de 2018 entre Construtora Possamai LTDA e a Prefeitura Municipal de Missal.

EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL

GUIDO JACÓ STEFFENS

*Diretor do Departamento de Engenharia
Engenheiro Civil
Coordenador da Equipe Técnica Municipal*

ANDERSON SCHWENDLER

*Servidor Efetivo
Engenheiro Civil*

ANDREIA KLIER

*Servidora Efetiva
Desenhista*

ADRIANO SPANHOLI

Secretário Municipal de Finanças

CLÓVIS LEANDRO DONEL PLETSCHE

*Servidor Efetivo
Contador*

EDEMAR FILIPIN

Secretário Municipal de Planejamento

MAYCO DIONE ESCHER

*Servidor Efetivo
Assistente Administrativo*

MAURO KERN PAULI

Secretário Municipal de Administração

PAMELA GALLAS BUCHE

*Servidora Efetiva
Tecnóloga Ambiental*

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SEGMENTO GOVERNAMENTAL

EDEMAR FILIPIN

Titular

MAYCO DIONE ESCHER

Suplente

GUIDO JACO STEFFENS

Titular

JAIR DONEL

Suplente

ANDREIA KLIER

Titular

DELMAR BORBA DA SILVA

Suplente

ADRIANO SPANHOLI

Titular

RUDI SCHERER PAETZOLD

Suplente

ANDERSON SCHWENDLER

Titular

PAMELA GALLAS BUCHE

Suplente

SEGMENTO DA SOCIEDADE CIVIL

GERSON ANDRÉ MAKUS

Titular

AMAURI WELTER

Suplente

LEOCIR STODULSKI

Titular

CARLOS ALBERTO BATISTI

Suplente

EVANDRA PASQUALI

Titular

PAULO AIRTON FEYH

Suplente

TIAGO VELLOSO RODRIGUES

Titular

ANDRÉ LUIZ SCHOFFEN

Suplente

CARLOS JUAREZ TONES

Titular

AFONSO PAETZOLD

Suplente

CONSULTORIA CONTRATADA
CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA.

EQUIPE TÉCNICA CONSULTORIA

JULIENNE RONSONI

Arquiteta e Urbanista

Coordenadora da Revisão do PDM

LANDOALDO POSSAMAI

Engenheiro Civil

MARYANARA GOMES DA SILVA

Arquiteta e Urbanista

TIAGO LUIZ KOECHE

Arquiteto e Urbanista

Mapeamento

THAIS CAROLINE REISDORFER DOMINSKI

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo

SUMÁRIO

1. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS	9
2. COMPONENTES DO PLANO DE AÇÃO.....	10
2.1 AÇÕES.....	10
2.2 ESTIMATIVA DE CUSTO.....	10
2.3 CRONOGRAMA	10
3. ELENCO DE AÇÕES.....	11
4. CRONOGRAMA DE AÇÕES E ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO	12
5. AÇÃO E INVESTIMENTO.....	14
5.1 SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO.....	14
5.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15
5.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17
5.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.....	18
5.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.....	20
5.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE - SOUT	21
5.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23
5.8 INSTITUCIONAL	24
6. FONTE DOS RECURSOS	26

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Estimativas de Arrecadação com a projeção de 5% a.a. e investimentos com a projeção de 3% a.a.....	13
Quadro 2: Ações Preliminares	13
Quadro 3: Ação, Prazo e Custo.	14
Quadro 4: Ação, Prazo e Custo.	15
Quadro 5: Ação, Prazo e Custo.	17
Quadro 6: Ação, Prazo e Custo.	18
Quadro 7: Ação, Prazo e Custo.	20
Quadro 8: Ação, Prazo e Custo.	21
Quadro 9: Ação, Prazo e Custo.	23
Quadro 10: Ação, Prazo e Custo.	24
Quadro 11: Ação e Investimentos.	27
Quadro 12: Resumo final	28

1. PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Em atendimento ao disposto no Termo de Referência, segue o Plano de Ação e de Investimentos, parte integrante da Revisão do Plano Diretor Municipal de Missal/PR.

As ações propostas, mais especificamente aquelas da área operacional, estão colocadas em forma de objetivo e deverão ter o seu detalhamento e especificações por ocasião de elaboração do Plano Plurianual, Lei de Objetivos Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual na medida em que forem sendo colocadas em prática.

O Plano de Ação e de Investimentos indica as ações e os projetos prioritários para implementação do Plano Diretor do Município de Missal. Detalha projetos e suas estimativas de custos em infraestrutura, equipamentos comunitários, ações sociais e institucionais para os próximos cinco anos, compatibilizando a projeção orçamentária com a capacidade de endividamento municipal, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento municipal e a sua sustentabilidade dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Então, apesar de estar no final do processo de planejamento, é no momento da descrição das ações que as estratégias são validadas. A descrição das ações deve considerar diversas viabilidades, tais como:

- Financeira (resultados financeiros depois de determinado tempo da ação efetivada),
- Técnica (função, desempenho ou restrições relacionadas com o projeto),
- Legal (infração, violação ou responsabilidade legal que possa exigir ou resultar da ação executada),
- Outras (Sociais, Culturais, Motivacionais, Políticas, Ambientais, etc.).

Assim como as viabilidades devem ser consideradas quando da elaboração do Plano de Ação e Investimentos, este deve ser constantemente avaliado para a verificação de sua real efetividade.

O conceito de efetividade pode ser definido como a capacidade da ação permitir que o usuário atinja seu objetivo primário, motivo pelo qual a mesma ação foi gerada.

2. COMPONENTES DO PLANO DE AÇÃO

Partindo desses conceitos iniciais, propõe-se na Revisão do Plano Diretor Municipal de Missal o Plano de Ação e Investimentos para 5 anos (de 2020 a 2024).

2.1 AÇÕES

As ações, pelas suas especificidades, são implantadas, geridas e avaliadas, no operacional, pelos segmentos operacionais dos demais órgãos da administração direta e indireta (que não o Órgão Coordenador).

2.2 ESTIMATIVA DE CUSTO

A estimativa de custos de cada ação é ampla, uma vez que cada ação específica demanda uma infinidade de custos: seja de execução de obra, seja de legalização fundiária, seja de equipamentos e alocação de recursos humanos, seja de manutenção.

Para que não haja dissonâncias, com respeito à estimativa de custo, pressupõe-se neste trabalho, que os custos são o de implementação da ação, isto é, quanto custa, estimativamente, para efetivar a ação. Esta estimativa pressupõe que, estando a ação realizada, possa dar condições de operacionalização (no caso de infraestrutura ou obras), ou de ter realizado seu objetivo, especialmente no caso de ações institucionais, comportamentais, de treinamento, etc.

2.3 CRONOGRAMA

Para efeito desse Plano de Ação e Investimentos para 5 anos do Plano Diretor Municipal de Missal, define-se:

- 1. Curto prazo: 2020**
- 2. Médio prazo: 2021 e 2022**
- 3. Longo prazo: 2023 e 2024**

As políticas, conforme já definido, são constantes e devem perdurar **até 2024** ou, se for necessário, serem revistas em novo Plano Diretor. Assim, a duração das políticas é: **ao longo de 05 anos**.

Os objetivos não possuem prazos definidos, podendo ocorrer ao longo dos 10 anos, conforme forem sendo atingidos. Poderão, então, alguns objetivos serem realizados em 1 ano, se suas estratégias assim forem; iniciarem junto com o plano e finalizarem em 10 anos, se possuírem estratégias assim definidas em cronograma, ou serem somente iniciadas no final do plano, pela mesma justificativa anterior.

As ações a serem elencadas neste plano devem ser previstas para os próximos 5 anos, isto é, de 2020 a 2024. Desta forma, serão as ações definidas para estratégias de curto, médio e longo prazo.

3. ELENCO DE AÇÕES

Qual o critério para elencar as ações, que redundarão em estratégias, em objetivos e em políticas? A solução às deficiências, com a utilização das potencialidades é que vieram a definir os objetivos e estratégias.

Definidos os objetivos e estratégias, foram propostas minutas de anteprojetos das leis urbanísticas básicas assim como foram propostos os instrumentos para a consolidação do processo de planejamento e gestão municipal.

O processo de elencar as ações do Plano de Ação e Investimentos de 2020 a 2024 passa, então, pelo processo de trabalhar com perspectiva estratégica. Estas ações municipais, para os anos 2020 a 2024, englobam ações:

- Institucionais e Administrativas (Gestão Legislativa);
- Sóciocomunitária (Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Turismo);
- De Infraestrutura e Serviços Públicos;
- De Saneamento Básico;
- Socioambientais e Agropecuária.

Qual o critério a ser utilizado na priorização das estratégias e ações? A priorização ocorrerá selecionando temas e questões cruciais para a cidade e que, se enfrentadas rapidamente e com eficácia, podem redefinir o destino da cidade. Não há a menor dúvida que, para que o Plano Diretor Municipal de Missal seja implantado com sucesso, a ação prioritária é de legalização da Revisão do Plano Diretor Municipal.

4. CRONOGRAMA DE AÇÕES E ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO

Na composição do cronograma de ações e estimativas de investimento é importante enfatizar que:

- Cada uma das ações é somente um dos elementos para o sucesso da estratégia;
- Que cada estratégia é somente um dos elementos para o sucesso do Objetivo;
- Que cada objetivo é somente um dos elementos para o sucesso da política.

Este esclarecimento é fundamental, pois como a ação é a última das propostas da cadeia do Planejamento Estratégico, se ela for executada fora da estratégia concebida (e o mesmo em relação aos objetivos, políticas e cenário desejado), ela não atingirá o resultado almejado, redundando não só em fracasso da ação, mas em fracasso do processo de Planejamento Estratégico.

Para evitar que ações sejam executadas na incerteza de seu sucesso, faz-se necessária a Gestão Compartilhada e a implantação e perfeita operacionalização do Sistema Único de Informações.

Com respeito a estimativa de custo e conforme já esclarecido anteriormente, pressupõe-se neste trabalho, que os custos são o de implementação da ação, isto é, quanto custa, estimativamente, para efetivar a ação.

Esta estimativa pressupõe que, estando a ação realizada, possa dar condições de operacionalização (no caso de infraestrutura ou obras), ou de ter realizado seu objetivo, especialmente no caso de ações institucionais, comportamentais, de treinamento, etc.

O **Quadro 01** abaixo apresenta a arrecadação e investimento do município de 2019 e projeção para os próximos cinco anos, a ser revista em cinco anos em conformidade com o Plano Plurianual, Lei de Objetivos Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual e as estimativas de investimentos do município de Missal.

Quadro 1: Estimativas de Arrecadação com a projeção de 5% a.a. e investimentos com a projeção de 3% a.a. do Município de Missal/PR

ANO	PROJEÇÃO DE AUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM 5% ANUAL	PROJEÇÃO DE INVESTIMENTO EM 3% ANUAL
2019	R\$63.084.898,33	R\$9.377.631,79
2020	R\$66.239.143,25	R\$9.658.960,74
2021	R\$69.551.100,41	R\$9.948.729,57
2022	R\$73.028.655,43	R\$10.247.191,45
2023	R\$76.680.088,20	R\$10.554.607,20
2024	R\$80.514.092,61	R\$10.871.245,42
TOTAL	R\$ 429.097.978,23	R\$ 60.658.366,17

Fonte: Dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Missal – 2020.

O **Quadro 02** contém as ações preliminares a serem desenvolvidas para a implantação do Plano Diretor Municipal e os Indicadores de Monitoramento destas atividades que servem como elemento balizador da eficiência de sua implantação, ou seja, do cumprimento do compromisso público da gestão municipal com a população.

Quadro 2: Ações Preliminares

Ações	Indicadores de Monitoramento	Metas e Resultados Esperados
Discussão com a população sobre as minutas dos anteprojetos de leis da Revisão do Plano Diretor Municipal.	Compreensão da legislação pela população e sugestões para seu aprimoramento.	Já atingidos
Discussão na Câmara de Vereadores sobre as minutas dos anteprojetos de leis da Revisão do Plano Diretor Municipal.	Compreensão da legislação pelos vereadores e sugestões para seu aprimoramento.	Discussão no prazo de 60 dias, a partir da entrega do produto.
Redação da versão final da legislação.	Aprovação na Câmara em 180 dias.	Nova legislação vigente para o Município.

5. AÇÃO E INVESTIMENTO

5.1 SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO

Quadro 3: Ação, Prazo e Custo.

Objetivo 01 - Adequar a infraestrutura urbana e os serviços públicos para atender às demandas da população					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
1	Aquisição de áreas de interesse público	X	X	X	R\$ 600.000,00
2	Aquisição de veículos para ADM	X	X	X	R\$ 600.000,00
3	Aquisição e manutenção de equipamentos	X	X	X	R\$ 240.000,00
4	Construção, reforma e ampliação de prédios públicos	X	X	X	R\$ 6.000.000,00
5	Criação e implementação da lei e mapa dos Bairros de Missal	X			*
Total					R\$ 7.440.000,00
Objetivo 02 - Informatizar os equipamentos de atendimento ao público municipal					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
6	Aquisição e manutenção de equipamentos de informática	X	X	X	R\$ 600.000,00
Total					R\$ 600.000,00
Objetivo 03 - Qualificar o atendimento dos serviços públicos					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
7	Capacitação dos Servidores	X	X	X	R\$ 180.000,00
8	Contratação de profissionais através de concurso público		X	X	R\$ 100.000,00
Total					R\$ 280.000,00
Cronograma Físico Financeiro					
Itens	2020	2021	2022	2023	2024
1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
2	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
3	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
4	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
5	*	*	*	*	*
6	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
7	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
8		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 1.644.000,00	R\$ 1.669.000,00	R\$ 2.101.000,00	R\$ 1.669.000,00	R\$ 1.669.000,00
Fonte de Recurso	Orçamento Municipal, Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, Ministério do Desenvolvimento Social.				

*Não haverá custos para esta ação.

5.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Quadro 4: Ação, Prazo e Custo.

Objetivo 01 - Adequar a infraestrutura urbana e os serviços públicos para atender às demandas da população					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
1	Construção de Sede Própria.			X	R\$ 2.500.000,00
2	Conservação de Bacias hidrográficas.	X	X	X	R\$ 900.000,00
3	Aquisição de equipamentos para a usina de recicláveis.		X	X	R\$ 20.000,00
4	Aquisição de equipamentos para patrulhas rurais.	X	X	X	R\$ 3.000.000,00
5	Cascalhamento de acessos as propriedades.	X	X	X	R\$ 3.000.000,00
6	Aquisição de máquinas rodoviárias e veículos para SAMA.	X	X	X	R\$ 2.700.000,00
7	Revitalização, ampliação e implementação do projeto de reuso do aterro sanitário.	X	X	X	R\$ 300.000,00
8	Pavimentação poliédrica para acessos de proprietários rurais.		X	X	R\$ 6.000.000,00
9	Manutenção de abastecedores comunitários agrícolas.	X	X	X	R\$ 180.000,00
10	Implementação e atualização constante da Lei Ordinária 565 de 2001.	X	X	X	*
11	Regulamentação e implantação do PRODAMIS – Programa de Desenvolvimento das Agroindústrias de Missal.	X	X	X	*
12	Regulamentação e implantação do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Município de Missal.	X	X	X	*
Total					R\$18.600.000,00
Objetivo 02 - Realizar programas que atendam às necessidades levantadas nos diversos setores de serviços públicos.					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
13	Conscientização e manutenção do programa de coleta seletiva do lixo.	X	X	X	R\$ 1.200.000,00
14	Apoio a Piscicultura.	X	X	X	R\$ 1.800.000,00

15	Criação e implementação de Programas de ações de melhorias e controle do impacto ambiental.	X	X	X	R\$ 1.200.000,00
Total					R\$ 4.200.000,00
Objetivo 03 - Informatizar os equipamentos de atendimento ao público municipal					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
16	Aquisição e manutenção de equipamentos de informática.	X	X	X	R\$ 300.000,00
Total					R\$ 300.000,00
Objetivo 04 - Qualificar o atendimento dos serviços públicos					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
17	Capacitação dos Servidores.	X	X	X	R\$ 150.000,00
18	Contratação de profissionais através de concurso público.		X	X	R\$ 300.000,00
Total					R\$ 450.000,00
Cronograma Físico Financeiro					
Itens	2020	2021	2022	2023	2024
1				R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
2	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
3		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
4	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
5	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
6	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00
7	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
8		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
9	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
10	*	*	*	*	*
11	*	*	*	*	*
12	*	*	*	*	*
13	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
14	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
15	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
16	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
17	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
18	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
TOTAL	R\$ 3.006.000,00	R\$ 4.511.000,00	R\$ 4.511.000,00	R\$ 5.761.000,00	R\$ 5.761.000,00
Fonte de Recurso	Orçamento Municipal, Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, Ministério do Desenvolvimento Social.				

*Não haverá custos para esta ação.

5.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quadro 5: Ação, Prazo e Custo.

Objetivo 01 - Adequar a infraestrutura urbana e os serviços públicos para atender às demandas da população					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
1	Construção de Sede Própria			X	R\$ 600.000,00
2	Reforma e ampliação do CRAS Centro		X	X	R\$ 150.000,00
3	Adesão e construção de um CRAS em Distrito.		X	X	R\$ 400.000,00
4	Aquisição de Veículos	X	X	X	R\$ 300.000,00
5	Construção de um Centro de Atendimento as pessoas idosas		X	X	R\$ 1.000.000,00
6	Construção e implantação do Centro Dia			X	R\$ 1.200.000,00
7	Contratação de profissionais para o Centro Dia			X	*
8	Construção da sede do conselho Tutelar.		X	X	R\$ 300.000,00
Total					R\$ 3.950.000,00
Objetivo 02 - Informatizar os equipamentos de atendimento ao público municipal					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
9	Aquisição/manutenção de equipamentos de informática.	X	X	X	R\$ 50.000,00
Total					R\$ 50.000,00
Objetivo 03 - Qualificar o atendimento dos serviços públicos					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
10	Capacitação dos Servidores	X	X	X	R\$ 150.000,00
11	Contratação de profissionais através de concurso público		X	X	R\$ 300.000,00
Total					R\$ 450.000,00
Cronograma Físico Financeiro					
Itens	2020	2021	2022	2023	2024
1				R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
2		R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00
3		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
4	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
5		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
6				R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
7	*	*	*	*	*
8		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
9	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
10	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
11		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
TOTAL	R\$ 100.000,00	R\$ 637.500,00	R\$ 637.500,00	R\$ 1.537.500,00	R\$ 1.537.500,00

Fonte de Recurso	Orçamento Municipal, Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, Ministério do Desenvolvimento Social.
-------------------------	--

*Não haverá custos para esta ação.

5.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Quadro 6: Ação, Prazo e Custo.

Objetivo 01 - Adequar a infraestrutura urbana e os serviços públicos para atender às demandas da população					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
1	Revitalização e manutenção o Museu Municipal		X	X	R\$ 100.000,00
2	Construção e aquisição da Sede própria para Secretaria Municipal de Educação		X	X	R\$ 750.000,00
3	Manutenção, ampliação e reforma das Unidades do Ensino Fundamental e Unidades de Educação Infantil	X	X	X	R\$ 1.200.000,00
4	Construção, reforma e ampliação de Centro Municipal de Educação Infantil	X	X	X	R\$ 1.500.000,00
5	Adquirir ônibus escolar adaptado para atender os alunos da Educação Especial		X	X	*
6	Adquirir ônibus para Educação Básica	X	X	X	*
7	Construção de sala para instalação de Bibliotecas e laboratórios de ciências nas instituições municipais de ensino.		X	X	R\$ 1.000.000,00
8	Reforma e ampliação dos ginásios.		X		R\$ 1.000.000,00
9	Construção e Modernização de Espaços Esportivos		X	X	R\$ 1.000.000,00
10	Construção de garagem coberta para veículos da Educação		X	X	R\$ 270.000,00
11	Manutenção da casa da cultura	X	X	X	*
12	Aquisição de veículos	X	X	X	*
13	Aquisição e manutenção de parques infantis.	X	X	X	R\$ 240.000,00
Total					R\$ 7.060.000,00
Objetivo 02 - Informatizar os equipamentos de atendimento ao público municipal					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
14	Aquisição/manutenção de equipamentos de informáticas.	X	X	X	R\$ 50.000,00
Total					R\$ 50.000,00

Objetivo 03 - Qualificar o atendimento dos serviços públicos					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
15	Programa de formação continuada para profissionais da educação	X	X	X	*
16	Capacitação dos Servidores	X	X	X	R\$ 150.000,00
17	Contratação de profissionais através de concurso público.		X	X	R\$ 300.000,00
Total					R\$ 450.000,00
Cronograma Físico Financeiro					
Itens	2020	2021	2022	2023	2024
1		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
2		R\$ 187.500,00	R\$ 187.500,00	R\$ 187.500,00	R\$ 187.500,00
3	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
4	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
5		*	*	*	*
6	*	*	*	*	*
7		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
8	R\$ 1.000.000,00				
9		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
10		R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00
11	*	*	*	*	*
12	*	*	*	*	*
13	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
14	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
15	*	*	*	*	*
16	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
17		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
TOTAL	R\$ 1.628.000,00	R\$ 1.483.000,00	R\$ 1.483.000,00	R\$ 1.483.000,00	R\$ 1.483.000,00
Fonte de Recurso	Orçamento Municipal, Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, Ministério do Desenvolvimento Social.				

*Não haverá custos para esta ação.

5.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Quadro 7: Ação, Prazo e Custo.

Objetivo 01 - Adequar a infraestrutura urbana e os serviços públicos para atender às demandas da população					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
1	Manutenção e melhorias do Parque Municipal Ecológico e de Lazer	X	X	X	R\$ 1.500.000,00
2	Construção de Barracões Industriais	X	X	X	R\$ 2.500.000,00
3	Aquisição de Área Industrial	X	X	X	R\$ 1.000.000,00
4	Construção de Ciclovia	X	X	X	R\$ 2.000.000,00
5	Reforma, manutenção e ampliação da Escola de Qualificação	X	X	X	R\$ 350.000,00
6	Manutenção, reforma e ampliação do Centro de Eventos e entornos	X	X	X	R\$ 750.000,00
7	Revitalização da Praia Artificial Vila Natal	X	X	X	R\$ 600.000,00
8	Reestruturação, ampliação, manutenção e construção das praças municipais	X	X	X	R\$ 600.000,00
Total					R\$ 9.300.000,00
Objetivo 02 - Informatizar os equipamentos de atendimento ao público municipal					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
9	Aquisição/manutenção de equipamentos de informática.	X	X	X	R\$ 50.000,00
Total					R\$ 50.000,00
Objetivo 03 - Qualificar o atendimento dos serviços públicos					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
10	Capacitação dos Servidores	X	X	X	R\$ 150.000,00
11	Contratação de profissionais através de concurso público.		X	X	R\$ 300.000,00
Total					R\$ 450.000,00
Cronograma Físico Financeiro					
Itens	2020	2021	2022	2023	2024
1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
2	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
3	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
4	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
5	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
6	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
7	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
8	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
9	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
10	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
11		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
TOTAL	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.975.000,00	R\$ 1.975.000,00	R\$ 1.975.000,00	R\$ 1.975.000,00

Fonte de Recurso	Orçamento Municipal, Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, Ministério do Desenvolvimento Social.
-------------------------	--

*Não haverá custos para esta ação.

5.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE - SOUT

Quadro 8: Ação, Prazo e Custo.

Objetivo 01 - Adequar a infraestrutura urbana e os serviços públicos para atender às demandas da população					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
1	Execução de Contorno Rodoviário		X	X	R\$ 2.500.000,00
2	Implantação do sistema de coleta e tratamento de Esgoto	X	X	X	R\$ 14.000.000,00
3	Construção de trevos e acessos	X	X	X	R\$ 1.500.000,00
4	Construção de Novo Pátio de Máquinas		X	X	R\$ 1.200.000,00
5	Construção, ampliação e manutenção de iluminação Pública e Rede Elétrica	X	X	X	R\$ 2.000.000,00
6	Pavimentação poliédrica de estradas municipais rurais e urbanas	X	X	X	R\$ 3.000.000,00
7	Pavimentação e manutenção asfáltica das vias urbanas e rurais	X	X	X	R\$ 6.000.000,00
8	Construção de pontes e bueiros	X	X	X	R\$ 3.000.000,00
9	Revitalização de ruas e avenidas	X	X	X	R\$ 1.500.000,00
10	Construção e reforma de passeios públicos dos perímetros urbanos	X	X	X	R\$ 1.200.000,00
11	Construção de galerias pluviais, manutenção e limpeza das vias urbanas e rurais.	X	X	X	R\$ 1.000.000,00
12	Construção, ampliação e manutenção do microsistema de abastecimento de água rural	X	X	X	R\$ 5.000.000,00
13	Construção de barracões nos distritos p/ pátio de máquinas		X	X	R\$ 600.000,00
14	Aquisição de máquinas rodoviárias e veículos para SOUT	X	X	X	R\$ 3.000.000,00
15	Cascalhamento de Vias Públicas	X	X	X	R\$ 3.000.000,00
16	Limpeza e manutenção das Vias Públicas	X	X	X	R\$ 10.000.000,00
17	Organização e coleta de resíduos sólidos	X	X	X	R\$ 3.000.000,00
18	Reforma, manutenção e melhorias de cemitérios	X	X	X	R\$ 600.000,00
19	Construção de ciclovias	X	X	X	R\$ 5.000.000,00
20	Regularização, manutenção e adequação da Pedreira municipal.	X	X	X	R\$ 1.000.000,00
21	Manutenção e melhorias de sinalização viária horizontal e vertical	X	X	X	R\$ 1.000.000,00
Total					R\$ 69.100.000,00

Objetivo 02 - Informatizar os equipamentos de atendimento ao público municipal					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
22	Aquisição/manutenção de equipamentos de informática.	X	X	X	R\$ 50.000,00
Total					R\$ 50.000,00
Objetivo 03 - Qualificar o atendimento dos serviços públicos					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
23	Capacitação dos Servidores	X	X	X	R\$ 150.000,00
24	Contratação de profissionais através de concurso público.		X	X	R\$ 300.000,00
Total					R\$ 450.000,00
Cronograma Físico Financeiro					
Itens	2020	2021	2022	2023	2024
1		R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00
2	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
3	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
4		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
5	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
6	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
7	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
8	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
9	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
10	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
11	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
12	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
13		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
14	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
15	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
16	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
17	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
18	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
19	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
20	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
21	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
22	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
23	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
24		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
TOTAL	R\$ 13.000.000,00	R\$ 14.150.000,00	R\$ 14.150.000,00	R\$ 14.150.000,00	R\$ 14.150.000,00
Fonte de Recurso	Orçamento Municipal, Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, Ministério do Desenvolvimento Social.				

*Não haverá custos para esta ação.

5.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 9: Ação, Prazo e Custo.

Objetivo 01 - Adequar a infraestrutura urbana e os serviços públicos para atender às demandas da população					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
1	Aquisição de equipamentos para ambulância e unidades de saúde.	X	X	X	R\$ 3.000.000,00
2	Aquisição de veículos para a Secretaria.	X	X	X	R\$ 120.000,00
3	Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde.			X	R\$ 500.000,00
4	Manutenção das Unidades de Saúde.	X	X	X	R\$ 300.000,00
5	Ampliação e adequação do espaço da Vigilância Sanitária e Endemias.	X	X	X	R\$ 200.000,00
6	Construção e adequação da Base do SAMU.	X	X	X	R\$ 200.000,00
7	Manutenção da academia da saúde	X	X	X	R\$ 200.000,00
8	Manutenção e apoio ao CISI	X	X	X	R\$ 200.000,00
9	Manter parceria com os prestadores de serviços na área da saúde	X	X	X	*
Total					R\$ 4.720.000,00
Objetivo 02 - Informatizar os equipamentos de atendimento ao público municipal					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
10	Aquisição/manutenção de equipamentos de informáticas.	X	X	X	R\$ 50.000,00
Total					R\$ 50.000,00
Objetivo 03 - Qualificar o atendimento dos serviços públicos					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
11	Capacitação dos Servidores	X	X	X	R\$ 150.000,00
12	Contratação de profissionais através de concurso público.		X	X	R\$ 300.000,00
Total					R\$ 450.000,00
Cronograma Físico Financeiro					
Itens	2020	2021	2022	2023	2024
1	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
2	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00

3				R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
4	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
5	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
6	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
7	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
8	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
9	*	*	*	*	*
10	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
11	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
12		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
TOTAL	R\$ 884.000,00	R\$ 959.000,00	R\$ 959.000,00	R\$ 1.209.000,00	R\$ 1.209.000,00
Fonte de Recurso	Orçamento Municipal, Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, Ministério do Desenvolvimento Social.				

*Não haverá custos para esta ação.

5.8 INSTITUCIONAL

Quadro 10: Ação, Prazo e Custo.

Objetivo 01 - Criação do sistema única de informações					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
1	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento e Informações georreferenciado (SMIG – Sistema de Monitoramento e Informações Georreferenciadas) possibilitando o controle da ocupação do território assim como uma gestão integrada, cruzando as informações financeiras e técnicas, e tendo como decorrência uma melhor arrecadação fiscal.	X	X	X	R\$ 300.000,00
2	Programa de implementação do SMIG com: capacitação da equipe técnica responsável pelo setor e aquisição de softwares (programas) e hardwares (computadores) necessários.		X	X	R\$ 50.000,00
3	Manter atualizado o mapeamento do uso do solo do município produzido durante a Revisão do Plano Diretor de Missal a partir do Sistema de Monitoramento e Informações Georreferenciadas a ser implantado.		X		R\$ 100.000,00
Total					R\$ 450.000,00

Objetivo 02 - Prever e estruturar equipe para implantar o Plano Diretor					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
4	Contratação e capacitar técnicos e servidores públicos municipais.	X	X	X	R\$ 450.000,00
5	Criação e Implantação do Conselho do Plano Diretor Municipal.	X			*
Total					R\$ 450.000,00
Objetivo 03 - Incluir a participação democrática no processo de planejamento municipal, através de audiências públicas e incentivos aos projetos comunitários.					
Itens	AÇÃO	PRAZO			CUSTO
		CURTO	MÉDIO	LONGO	
6	Estabelecer formas permanentes de comunicação entre o poder público e a comunidade, permitindo uma maior participação da mesma nas decisões ligadas ao município.	X	X	X	*
7	Implementar a Legislação Urbanística	X			*
Total					*
Cronograma Físico Financeiro					
Itens	2020	2021	2022	2023	2024
1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
2		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
3		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		
4	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
5	*	*	*	*	*
6	*	*	*	*	*
7	*				
TOTAL	R\$ 150.000,00	R\$212.500,00	R\$212.500,00	R\$ 162.500,00	R\$ 162.500,00
Fonte de Recurso	Orçamento Municipal, Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, Ministério do Desenvolvimento Social.				

*Não haverá custos para esta ação.

6. FONTE DOS RECURSOS

Para alcançarmos o cenário desejado para Missal em 2024 é necessário ter em mente a cidade possível, que é representada pela capacidade orçamentária e de captação de recursos do Município.

Os limites são representados:

a) Pelo percentual do orçamento municipal que pode ser destinado a investimentos;

b) Pela possibilidade de realização de serviços com a estrutura municipal existente, sem que necessariamente isso implique em dispêndio financeiro especial;

c) Pela capacidade de endividamento, de qualquer forma limitada pelos diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal, desprezando-se, para efeitos de investimentos, a possibilidade de contratação de empréstimos de curto prazo (antecipações de receita orçamentária).

d) Pela transferência de recursos dos governos federal e estadual – especialmente o primeiro – através da participação em programas pré-estabelecidos pelos diversos Ministérios, com fins específicos;

e) Pela obtenção de verbas especiais constantes do Orçamento Geral da União e do Estado do Paraná, através de emendas parlamentares que sejam devidamente aprovadas por ocasião da votação dos respectivos orçamentos;

f) Pela participação da iniciativa privada, em especial através dos novos instrumentos de participação introduzidos pela Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Para tanto foram discriminados nos quadros abaixo os valores estimados para consecução das ações propostas por Secretaria:

Quadro 11: Ação e Investimentos.

SECRETARIA	ANO					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
Administração, Finanças, Planejamento e Gabinete do Prefeito	R\$ 1.644.000,00	R\$ 1.669.000,00	R\$ 2.101.000,00	R\$ 1.669.000,00	R\$ 1.669.000,00	R\$ 8.752.000,00
Agricultura e Meio Ambiente	R\$ 3.006.000,00	R\$ 4.511.000,00	R\$ 4.511.000,00	R\$ 5.761.000,00	R\$ 5.761.000,00	R\$ 23.550.000,00
Assistência Social	R\$ 100.000,00	R\$ 637.500,00	R\$ 637.500,00	R\$ 1.537.500,00	R\$ 1.537.500,00	R\$ 4.450.000,00
Educação, Cultura e Esporte	R\$ 1.628.000,00	R\$ 1.483.000,00	R\$ 1.483.000,00	R\$ 1.483.000,00	R\$ 1.483.000,00	R\$ 7.560.000,00
Indústria, Comércio e Turismo	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.975.000,00	R\$ 1.975.000,00	R\$ 1.975.000,00	R\$ 1.975.000,00	R\$ 9.800.000,00
Obras, Turismo e Transporte - SOUT	R\$ 13.000.000,00	R\$ 14.150.000,00	R\$ 14.150.000,00	R\$ 14.150.000,00	R\$ 14.150.000,00	R\$ 69.600.000,00
Saúde	R\$ 884.000,00	R\$ 959.000,00	R\$ 959.000,00	R\$ 1.209.000,00	R\$ 1.209.000,00	R\$ 5.220.000,00
Institucional	R\$ 150.000,00	R\$ 212.500,00	R\$ 212.500,00	R\$ 162.500,00	R\$ 162.500,00	R\$ 900.000,00
TOTAL	R\$ 22.312.000,00	R\$ 25.597.000,00	R\$ 26.029.000,00	R\$ 27.947.000,00	R\$ 27.947.000,00	R\$ 129.832.000,00

Quadro 12: Resumo final

ANO	VALORES (R\$)
2020	R\$ 22.312.000,00
2021	R\$ 25.597.000,00
2022	R\$ 26.029.000,00
2023	R\$ 27.947.000,00
2024	R\$ 27.947.000,00
TOTAL	R\$ 129.832.000,00

O Valor total que deverá ser investido no município de Missal durante os próximos 05 anos é de **R\$129.832.000,00 (cento e vinte e nove milhões e oitocentos e trinta e dois mil reais)**. A estimativa de capacidade de investimento por Orçamento Municipal é de **R\$60.658.366,17 (sessenta milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e trezentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos)** de acordo com o Quadro 01. Este valor de investimento municipal é referente à 14% da arrecadação municipal total.