

Órgão : 01 - CÂMARA DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Processo Legislativo
 Função : 01 - Legislativa
 SubFunção : 031 - Acao Legislativa
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2303 | Manter a Atividade Legislativa | Atividade continuada | Unidade | 5.103.000,00 | 0,00 | 5.103.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.200.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.238.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.300.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.365.000,00 |

Órgão : 01 - CÂMARA DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Processo Legislativo
 Função : 01 - Legislativa
 SubFunção : 271 - Previdência Basica
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 2304 | Garantir Encargos relativos à Previdência Oficial Vereadores | Atividade continuada | Unidade | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 250.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 265.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 280.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 295.000,00 |

Órgão : 01 - CÂMARA DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Processo Legislativo
 Função : 01 - Legislativa
 SubFunção : 272 - Previdência do Regime Estatutário
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|----------|
| 2305 | Garantir Encargos relativos à Previdência Própria Vereadores | Atividade continuada | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 5.000,00 |

Órgão : 01 - CÂMARA DE VEREADORES

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 02 - Administração da Câmara

Público Alvo : População em Geral

Função : 01 - Legislativa

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1107 | Modernizar e Reequipar a Câmara de Vereadores | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 125.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 135.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 145.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2307 | Gerir as Atividades Administrativas da Câmara de Vereadores | Atividade continuada | Unidade | 4.755.000,00 | 0,00 | 4.755.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.110.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.155.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.215.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.275.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2306 | Conservar a Sede Administrativa do Poder Legislativo | Atividade continuada | Unidade | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 115.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 125.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 135.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 145.000,00 |

Órgão : 01 - CÂMARA DE VEREADORES
 Unidade : 02 - Administração da Câmara
 Função : 01 - Legislativa
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------|-----------------|
| 1108 | Readequar o Prédio do Poder Legislativo | Obra | Unidade | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2022 | Obra | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obra | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obra | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obra | 25.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2308 | Manter a Gestão dos Serviços Básicos | Atividade continuada | Unidade | 523.000,00 | 0,00 | 523.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 120.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 126.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 135.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 142.000,00 |

Órgão : 01 - CÂMARA DE VEREADORES

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 02 - Administração da Câmara

Público Alvo : População em Geral

Função : 01 - Legislativa

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2309 | Promover a Gestão e Administração de Pessoal | Atividade continuada | Unidade | 23.635.000,00 | 0,00 | 23.635.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 5.525.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 5.745.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 6.030.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 6.335.000,00 |

Órgão : 01 - CÂMARA DE VEREADORES
 Unidade : 02 - Administração da Câmara
 Função : 01 - Legislativa
 SubFunção : 271 - Previdência Basica
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 2310 | Garantir Encargos relativos à Previdência Oficial Servidores | Atividade continuada | Unidade | 2.115.000,00 | 0,00 | 2.115.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 450.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 525.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 555.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 585.000,00 |

Órgão : 01 - CÂMARA DE VEREADORES
 Unidade : 02 - Administração da Câmara
 Função : 01 - Legislativa
 SubFunção : 272 - Previdência do Regime Estatutário
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 2311 | Garantir Encargos relativos à Previdência Própria Servidores | Atividade continuada | Unidade | 2.268.000,00 | 0,00 | 2.268.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 560.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 588.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 620.000,00 |

TOTAL ÓRGÃO

40.734.000,00

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
 Unidade : 01 - Chefia do Gabinete do Prefeito
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2173 | Manter a Remuneração de Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 3.106.660,00 | 0,00 | 3.106.660,00 | 2022 | Atividade continuada | 720.782,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 756.821,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 794.662,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 834.395,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1061 | Reequipar o Gabinete do Prefeito | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 01 - Chefia do Gabinete do Prefeito

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2178 | Manter os Contratos de Gestão | Atividade Continuada | Unidade | 231.805,00 | 0,00 | 231.805,00 | 2022 | Atividade continuada | 53.805,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 56.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 59.300,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 62.200,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------|----------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------|-----------------|
| 2177 | Manter o Convênio com a EMATER | Convênio | Unidade | 134.700,00 | 0,00 | 134.700,00 | 2022 | Convênio | 31.200,00 |
| | | | | | | | 2023 | Convênio | 32.800,00 |
| | | | | | | | 2024 | Convênio | 34.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Convênio | 36.200,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 2176 | Manter Vínculo com Entidades Representativas | Entidades Representativas | Unidade | 801.000,00 | 0,00 | 801.000,00 | 2022 | Entidades Representativas | 186.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Entidades Representativas | 195.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Entidades Representativas | 205.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Entidades Representativas | 215.000,00 |

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 01 - Chefia do Gabinete do Prefeito

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2175 | Promover a Manutenção do Gabinete do Prefeito | Atividade Continuada | Unidade | 287.000,00 | 0,00 | 287.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 67.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 73.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 77.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2174 | Manter as Despesas com Contratação de Estagiários | Atividade Continuada | Unidade | 55.666,00 | 0,00 | 55.666,00 | 2022 | Atividade continuada | 12.915,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 13.561,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 14.239,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 14.951,00 |

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
 Unidade : 02 - Chefia do Gabinete do Vice-Prefeito
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2181 | Manter a Locação de Veículos e Despesas com Locomoção | Atividade Continuada | Unidade | 90.500,00 | 0,00 | 90.500,00 | 2022 | Atividade continuada | 21.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 22.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 23.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 24.400,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2180 | Promover a Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Atividade Continuada | Unidade | 25.900,00 | 0,00 | 25.900,00 | 2022 | Atividade continuada | 6.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 6.300,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 6.600,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 7.000,00 |

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 02 - Chefia do Gabinete do Vice-Prefeito

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2179 | Manter a Remuneração de Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 954.960,00 | 0,00 | 954.960,00 | 2022 | Atividade continuada | 221.550,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 232.650,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 244.260,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 256.500,00 |

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
 Unidade : 03 - Diretoria de Comunicação Social
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 131 - Comunicacao Social
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2184 | Manter os Serviços de Comunicação Social | Atividade Continuada | Unidade | 255.900,00 | 0,00 | 255.900,00 | 2022 | Atividade continuada | 59.300,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 62.400,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 65.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 68.700,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2182 | Manter a Remuneração de Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 1.794.200,00 | 0,00 | 1.794.200,00 | 2022 | Atividade continuada | 373.300,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 444.400,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 466.600,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 509.900,00 |

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 03 - Diretoria de Comunicação Social

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 131 - Comunicacao Social

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2183 | Manter as Despesas com Contratação de Estagiários | Atividade Continuada | Unidade | 219.400,00 | 0,00 | 219.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 43.200,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 55.900,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 58.700,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 61.600,00 |

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
 Unidade : 04 - Diretoria de Publicidade Institucional
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 131 - Comunicacao Social
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|------------|
| 2185 | Manter os Serviços de Publicidade Institucional | Atividade Continuada | Unidade | 538.800,00 | 0,00 | 538.800,00 | 2022 | Atividade continuada | 125.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 131.300,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 137.800,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 144.700,00 |

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 05 - Diretoria de Atendimento ao Cidadão

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2187 | Manter o Serviço de Atendimento via Aplicativo | Aplicativo Utilizado | Unidade | 31.700,00 | 0,00 | 31.700,00 | 2022 | Aplicativo utilizado | 7.400,00 |
| | | | | | | | 2023 | Aplicativo utilizado | 7.700,00 |
| | | | | | | | 2024 | Aplicativo utilizado | 8.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Aplicativo utilizado | 8.500,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2186 | Manter a Remuneração de Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 625.100,00 | 0,00 | 625.100,00 | 2022 | Atividade continuada | 133.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 139.600,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 146.600,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 205.900,00 |

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 06 - Junta Militar

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2188 | Manter a Remuneração de Pessoal - JSM | Atividade Continuada | Unidade | 305.800,00 | 0,00 | 305.800,00 | 2022 | Atividade continuada | 55.600,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 79.400,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 83.300,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 87.500,00 |

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
 Unidade : 06 - Junta Militar
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|---------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------|
| 2189 | Manter a Remuneração de Pessoal - IGP | Atividade Continuada | Unidade | 98.616,00 | 0,00 | 98.616,00 | 2022 | Atividade continuada | 15.200,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 26.460,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 27.783,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 29.173,00 |

TOTAL ÓRGÃO

9.577.707,00

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa : 0013 - Gestão Responsável

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Tornar mais eficiente e moderna a gestão das finanças públicas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2312 | Manter a Estrutura Administrativa | Atividade Continuada | Unidade | 783.996,00 | 0,00 | 783.996,00 | 2022 | Atividade continuada | 181.897,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 190.992,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 200.540,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 210.567,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 290 Reduzir o Estoque da Dívida Ativa do Município - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 291 Aumento de Receita Própria - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 292 Reduzir a inadimplência de IPTU no ano - ODS 16 | % | 24 | 20 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------|-----------------|
| 2313 | Manter a Despesa com Estagiários na Secretaria da Fazenda | Estagiários | Unidade | 543.075,00 | 0,00 | 543.075,00 | 2022 | Estagiários | 126.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Estagiários | 132.300,00 |
| | | | | | | | 2024 | Estagiários | 138.915,00 |
| | | | | | | | 2025 | Estagiários | 145.860,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1109 | Reequipar a Estrutura Administrativa da SMF | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 60.750,00 | 0,00 | 60.750,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 15.750,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Função : 04 - Administracao

SubFunção : 128 - Formacao de Recursos Humanos

Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa

Público Alvo : Servidores Públicos Municipais

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|----------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
| 2327 | Capacitar os Servidores Públicos | Horas de Curso | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Horas de curso | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Horas de curso | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Horas de curso | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Horas de curso | 5.000,00 |

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade : 02 - Diretoria de Arrecadação

Função : 04 - Administracao

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Objetivo : Tornar mais eficiente e moderna a gestão das finanças públicas

Programa : 0013 - Gestão Responsável

Público Alvo : População em Geral

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 290 Reduzir o Estoque da Dívida Ativa do Município - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 291 Aumento de Receita Própria - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 292 Reduzir a inadimplência de IPTU no ano - ODS 16 | % | 24 | 20 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2324 | Manter a Gestão de Contratos | Atividade Continuada | Unidade | 3.074.840,00 | 0,00 | 3.074.840,00 | 2022 | Atividade continuada | 675.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 761.250,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 799.312,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 839.278,00 |

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa : 0013 - Gestão Responsável

Unidade : 02 - Diretoria de Arrecadação

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 129 - Administracao de Receitas

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Tornar mais eficiente e moderna a gestão das finanças públicas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 290 Reduzir o Estoque da Dívida Ativa do Município - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 291 Aumento de Receita Própria - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 292 Reduzir a inadimplência de IPTU no ano - ODS 16 | % | 24 | 20 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2323 | Manter as Despesas Administrativas | Atividade Continuada | Unidade | 7.373.377,00 | 0,00 | 7.373.377,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.627.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.822.800,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.913.940,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.009.637,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------|--------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------|
| 2325 | Implantar o Georreferenciamento | Levantamentos Realizados | % | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2022 | Levantamentos realizados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Levantamentos realizados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Levantamentos realizados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Levantamentos realizados | 0,00 |

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade : 02 - Diretoria de Arrecadação
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 129 - Administracao de Receitas
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2326 | Manter o Programa Compra Premiada | Atividade Continuada | Unidade | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 45.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 45.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 45.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 45.000,00 |

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade : 07 - Diretoria de Despesa e Departamento Pessoal
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Tornar mais eficiente e moderna a gestão das finanças públicas

Programa : 0013 - Gestão Responsável
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2317 | Manter o Vale Transporte dos Servidores | Atividade Continuada | Unidade | 2.839.510,00 | 0,00 | 2.839.510,00 | 2022 | Atividade continuada | 658.800,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 691.740,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 726.327,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 762.643,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2316 | Manter a Cesta Básica dos Servidores | Atividade Continuada | Unidade | 6.245.370,00 | 0,00 | 6.245.370,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.449.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.521.450,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.597.522,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.677.398,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2322 | Monitorar o Gasto com Tarifas Bancárias | Atividade Continuada | Unidade | 1.949.556,00 | 0,00 | 1.949.556,00 | 2022 | Atividade continuada | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 472.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 496.125,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 580.931,00 |

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade : 07 - Diretoria de Despesa e Departamento Pessoal
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Tornar mais eficiente e moderna a gestão das finanças públicas

Programa : 0013 - Gestão Responsável
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2320 | Manter as Demais Obrigações Tributárias | Atividade Continuada | Unidade | 15.092.892,69 | 0,00 | 15.092.892,69 | 2022 | Atividade continuada | 3.369.404,38 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 3.689.341,98 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 3.867.830,81 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 4.166.315,52 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 290 Reduzir o Estoque da Dívida Ativa do Município - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 291 Aumento de Receita Própria - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 292 Reduzir a inadimplência de IPTU no ano - ODS 16 | % | 24 | 20 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2321 | Manter o Pagamento de Pensões Especiais | Atividade Continuada | Unidade | 11.205,00 | 0,00 | 11.205,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.600,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.730,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.866,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 3.009,00 |

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade : 07 - Diretoria de Despesa e Departamento Pessoal
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 123 - Administracao Financeira
 Objetivo : Tornar mais eficiente e moderna a gestão das finanças públicas

Programa : 0013 - Gestão Responsável
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2315 | Manter as Despesas com Servidores Cedidos | Atividade Continuada | Unidade | 1.573.195,00 | 0,00 | 1.573.195,00 | 2022 | Atividade continuada | 365.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 383.250,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 402.412,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 422.533,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 290 Reduzir o Estoque da Dívida Ativa do Município - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 291 Aumento de Receita Própria - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 292 Reduzir a inadimplência de IPTU no ano - ODS 16 | % | 24 | 20 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2314 | Manter os Serviços da Diretoria de Despesa e Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 5.386.940,00 | 0,00 | 5.386.940,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.111.435,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.324.506,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.390.731,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.560.268,00 |

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade : 07 - Diretoria de Despesa e Departamento Pessoal
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 271 - Previdencia Basica
 Objetivo : Tornar mais eficiente e moderna a gestão das finanças públicas

Programa : 0013 - Gestão Responsável
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 290 Reduzir o Estoque da Dívida Ativa do Município - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 291 Aumento de Receita Própria - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 292 Reduzir a inadimplência de IPTU no ano - ODS 16 | % | 24 | 20 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2319 | Manter as Contribuições ao INSS e FGTS dos Servidores | Atividade Continuada | Unidade | 5.622.558,00 | 0,00 | 5.622.558,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.304.500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.369.725,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.438.211,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.510.122,00 |

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade : 07 - Diretoria de Despesa e Departamento Pessoal
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 272 - Previdencia do Regime Estatutario
 Objetivo : Tornar mais eficiente e moderna a gestão das finanças públicas

Programa : 0013 - Gestão Responsável
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 290 Reduzir o Estoque da Dívida Ativa do Município - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 291 Aumento de Receita Própria - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 292 Reduzir a inadimplência de IPTU no ano - ODS 16 | % | 24 | 20 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2318 | Manter Contribuição Previdenciaria - Servidores Estatutários | Atividade Continuada | Unidade | 13.384.200,00 | 0,00 | 13.384.200,00 | 2022 | Atividade continuada | 3.000.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 3.320.700,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 3.362.700,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 3.700.800,00 |

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade : 07 - Diretoria de Despesa e Departamento Pessoal
 Função : 28 - Encargos Especiais
 SubFunção : 843 - Serviço da Dívida Interna
 Objetivo : Tornar mais eficiente e moderna a gestão das finanças públicas

Programa : 0013 - Gestão Responsável
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 0002 | Manter o Pagamento de Encargos da Dívida | Atividade Continuada | Unidade | 4.401.295,00 | 0,00 | 4.401.295,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.242.632,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.147.620,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.053.447,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 957.596,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 290 Reduzir o Estoque da Dívida Ativa do Município - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 291 Aumento de Receita Própria - ODS 16 | % | 0 | 20 |
| 292 Reduzir a inadimplência de IPTU no ano - ODS 16 | % | 24 | 20 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 0003 | Manter o pagamento de Amortização da Dívida | Atividade Continuada | Unidade | 12.520.782,00 | 0,00 | 12.520.782,00 | 2022 | Atividade continuada | 3.313.529,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 3.413.529,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 3.413.529,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.380.195,00 |

TOTAL ÓRGÃO

81.066.541,69

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2144 | Manter a Despesa com Contratação de Estagiários | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 178.400,00 | 178.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 42.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 43.700,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 45.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 47.200,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 01 - Gabinete do Secretário
 Função : 12 - Educacao
 SubFunção : 361 - Ensino Fundamental
 Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Programa : 0003 - Esteio do Futuro
 Público Alvo : Comunidade Escolar
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2143 | Manter a Estrutura do Gabinete da SME | Atividade Continuada | Unidade | 400,00 | 424.500,00 | 424.900,00 | 2022 | Atividade continuada | 100.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 104.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 108.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 112.600,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 364 - Ensino Superior

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 2145 | Premiar Trabalhos Científicos | Trabalhos Premiados | Unidade | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2022 | Trabalhos premiados | 3.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Trabalhos premiados | 3.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Trabalhos premiados | 3.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Trabalhos premiados | 3.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 02 - Diretoria Administrativa

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2166 | Manter a Estrutura das Unidades Escolares e SME | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 700.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 730.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 760.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 795.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 03 - Unidade de Infraestrutura e Logística

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|------------------|-----------------|
| 1055 | Contratar Empresa Revital. Manut. Prédios Escolares e SME | Obras Realizadas | Unidade | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 2022 | Obras realizadas | 1.560.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras realizadas | 1.200.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras realizadas | 700.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras realizadas | 500.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 03 - Unidade de Infraestrutura e Logística
 Função : 12 - Educacao
 SubFunção : 361 - Ensino Fundamental
 Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Programa : 0003 - Esteio do Futuro
 Público Alvo : Comunidade Escolar
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|------|-----------------|
| 2154 | Contratar Empresa Plano Prev. Combate Incêndio - PPCI | PPCI | Unidade | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2022 | PPCI | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | PPCI | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | PPCI | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | PPCI | 400.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 04 - Unidade de Alimentação Escolar
 Função : 12 - Educacao
 SubFunção : 306 - Alimentacao e Nutricao
 Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Programa : 0003 - Esteio do Futuro
 Público Alvo : Comunidade Escolar
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|------------------|-----------------|
| 2146 | Qualificar a Alimentação Escolar | Alimentação Escolar | Unidade | 2.000,00 | 7.400.000,00 | 7.402.000,00 | 2022 | Alunos atendidos | 1.700.500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Alunos atendidos | 1.800.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Alunos atendidos | 1.900.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Alunos atendidos | 2.000.500,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 05 - Unidade Financeira
 Função : 12 - Educacao
 SubFunção : 361 - Ensino Fundamental
 Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Programa : 0003 - Esteio do Futuro
 Público Alvo : Comunidade Escolar
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------|-----------------|
| 2167 | Manter a Autonomia Financeira das EMEB's - PMDDE | Repasses | Unidade | 0,00 | 9.725.000,00 | 9.725.000,00 | 2022 | Repasses | 2.250.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Repasses | 2.375.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Repasses | 2.500.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Repasses | 2.600.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 05 - Unidade Financeira

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|---------|-----------------|
| 1058 | Implantar Escolas Sustentáveis | Escolas | Unidade | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 2022 | Escolas | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Escolas | 320.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Escolas | 340.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Escolas | 360.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 05 - Unidade Financeira
 Função : 12 - Educacao
 SubFunção : 365 - Educacao Infantil
 Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Programa : 0003 - Esteio do Futuro
 Público Alvo : Comunidade Escolar
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------|-----------------|
| 2168 | Manter a Autonomia Financeira das EMEI's - PMDDE | Repasses | Unidade | 0,00 | 3.575.000,00 | 3.575.000,00 | 2022 | Repasses | 850.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Repasses | 875.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Repasses | 900.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Repasses | 950.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa

Unidade : 06 - Unidade de Gestão de Pessoas

Público Alvo : Servidores Públicos Municipais

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 128 - Formacao de Recursos Humanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
| 2165 | Despesas com Cursos de Qualificação para Servidores | Horas de Curso/servidor | Unidade | 0,00 | 905.000,00 | 905.000,00 | 2022 | Horas de curso | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Horas de curso | 220.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Horas de curso | 235.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Horas de curso | 250.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------|
| 2164 | Incentivar a Qualificação Profissional | Professores Credenciados | Unidade | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 2022 | Professores credenciados | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Professores credenciados | 120.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Professores credenciados | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Professores credenciados | 180.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 08 - Unidade de Educação Infantil

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 365 - Educacao Infantil

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2160 | Manter Desp. Pessoal Encar. - Ed. Inf. Pré Escola FUNDEB 30% | Atividade Continuada | Unidade | 400,00 | 4.060.000,00 | 4.060.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 960.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.000.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.025.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.075.100,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 08 - Unidade de Educação Infantil
 Função : 12 - Educacao
 SubFunção : 365 - Educacao Infantil
 Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Programa : 0003 - Esteio do Futuro
 Público Alvo : Comunidade Escolar
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1057 | Reequipar as Unidades de Ensino Infantil - EMEI's | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 08 - Unidade de Educação Infantil

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 365 - Educacao Infantil

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2162 | Manter Desp. Pessoal e Encargos - Ed. Inf. Pré Escola MDE | Atividade Continuada | Unidade | 400,00 | 6.100.000,00 | 6.100.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.450.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.500.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.550.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.600.100,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2157 | Manter Desp. Pessoal Encargos - Ed. Inf. Creche FUNDEB 70% | Atividade Continuada | Unidade | 400,00 | 36.075.000,00 | 36.075.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 8.625.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 8.900.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 9.150.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 9.400.100,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2156 | Comprar Vagas Infantis na Rede Conveniada | Aquisição de Vagas | Unidade | 0,00 | 9.820.000,00 | 9.820.000,00 | 2022 | Aquisição de Vagas | 2.300.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Aquisição de Vagas | 2.420.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Aquisição de Vagas | 2.500.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Aquisição de Vagas | 2.600.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 08 - Unidade de Educação Infantil

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 365 - Educacao Infantil

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2158 | Manter Desp. Pessoal Encar. - Ed. Inf. Pré Escola FUNDEB 70% | Atividade Continuada | Unidade | 400,00 | 36.075.000,00 | 36.075.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 8.625.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 8.900.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 9.150.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 9.400.100,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2161 | Manter Desp. Pessoal e Encargos - Ed. Inf. Creche MDE | Atividade Continuada | Unidade | 400,00 | 6.100.000,00 | 6.100.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.450.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.500.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.550.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.600.100,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2155 | Comprar Vagas Infantis na Rede Privada | Aquisição de Vagas | Unidade | 0,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 2022 | Aquisição de Vagas | 3.000.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Aquisição de Vagas | 3.150.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Aquisição de Vagas | 3.300.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Aquisição de Vagas | 3.450.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 08 - Unidade de Educação Infantil

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 365 - Educacao Infantil

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------|----------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
| 1056 | Construir e Reformar EMEI's | Obras/Reformas | Unidade | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 2022 | Obras/Reformas | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras/Reformas | 60.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras/Reformas | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras/Reformas | 80.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|-----------------|
| 1059 | Investir em Educação 4.0 | Escolas Implantadas | Unidade | 0,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 2022 | Escolas implantadas | 1.000.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Escolas implantadas | 475.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Escolas implantadas | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Escolas implantadas | 300.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2159 | Manter Desp. Pessoal Encargos - Ed. Inf. Creche FUNDEB 30% | Atividade Continuada | Unidade | 400,00 | 4.060.000,00 | 4.060.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 960.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.000.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.025.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.075.100,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 09 - Unidade de Ensino Fundamental

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2147 | Manter os benefícios aos Servidores com VT e VA | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 5.950.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 6.200.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 6.450.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 6.700.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2152 | Manter Despesas Pessoal e Encargos - Ensino Fund. MDE | Atividade Continuada | Unidade | 400,00 | 12.174.000,00 | 12.174.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.874.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 3.000.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 3.100.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 3.200.100,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
| 1053 | Construir e Reformar Prédio da SME e EMEB's | Obras/Reformas | Unidade | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 2022 | Obras/Reformas | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras/Reformas | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras/Reformas | 90.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras/Reformas | 100.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 09 - Unidade de Ensino Fundamental

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2153 | Prestação de Serviços Auxiliares à Educação | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 7.800.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 8.200.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 8.600.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 9.000.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2150 | Manter Desp. Pessoal Encargos - Ensino Fund. FUNDEB 70% | Atividade Continuada | Unidade | 400,00 | 108.305.000,00 | 108.305.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 25.890.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 26.665.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 27.460.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 28.290.100,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2149 | Manter a Estrutura das Unidades Escolares e SME | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 800.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 810.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 820.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 830.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 09 - Unidade de Ensino Fundamental

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| 1054 | Reequipar as Unidades de Ensino Fundamental e SME | Equipamento e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 2022 | Equipamento e Material Permanente | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamento e Material Permanente | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamento e Material Permanente | 82.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamento e Material Permanente | 110.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 09 - Unidade de Ensino Fundamental
 Função : 12 - Educacao
 SubFunção : 361 - Ensino Fundamental
 Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Programa : 0003 - Esteio do Futuro
 Público Alvo : Comunidade Escolar
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2148 | Manter os benefícios aos Servidores Cesta Básica | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 12.745.000,00 | 12.745.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 3.000.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 3.120.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 3.250.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 3.375.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 09 - Unidade de Ensino Fundamental

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2151 | Manter Desp. Pessoal Encargos - Ensino Fund. FUNDEB 30% | Atividade Continuada | Unidade | 400,00 | 12.174.000,00 | 12.174.400,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.874.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 3.000.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 3.100.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 3.200.100,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 10 - Unidade de Projetos, Tecnologia e Inovação

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 2170 | Implantar Programa Munic. Interdisciplinar de Contraturno | Alunos Atendidos | Unidade | 0,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 2022 | Alunos atendidos | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Alunos atendidos | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Alunos atendidos | 175.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Alunos atendidos | 150.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 2171 | Fomentar Investimentos em Iniciação Científica | Feiras Realizadas | Unidade | 0,00 | 327.200,00 | 327.200,00 | 2022 | Feiras realizadas | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Feiras realizadas | 77.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Feiras realizadas | 84.700,00 |
| | | | | | | | 2025 | Feiras realizadas | 95.500,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0003 - Esteio do Futuro

Unidade : 10 - Unidade de Projetos, Tecnologia e Inovação

Público Alvo : Comunidade Escolar

Função : 12 - Educacao

Indicador :

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2172 | Investir em Eventos Educacionais | Eventos Realizados | Unidade | 0,00 | 1.878.000,00 | 1.878.000,00 | 2022 | Eventos realizados | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Eventos realizados | 450.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Eventos realizados | 600.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Eventos realizados | 528.000,00 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 10 - Unidade de Projetos, Tecnologia e Inovação
 Função : 12 - Educacao
 SubFunção : 361 - Ensino Fundamental
 Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Programa : 0003 - Esteio do Futuro
 Público Alvo : Comunidade Escolar
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-----------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1060 | Qualificar Programa Municipal de Robótica | Kit de Robótica | Unidade | 0,00 | 862.382,03 | 862.382,03 | 2022 | Kit de robótica | 200.581,76 |
| | | | | | | | 2023 | Kit de robótica | 221.425,42 |
| | | | | | | | 2024 | Kit de robótica | 240.453,12 |
| | | | | | | | 2025 | Kit de robótica | 199.921,73 |

Órgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 11 - Serviço de Educação Especial e Inclusiva
 Função : 12 - Educacao
 SubFunção : 367 - Educacao Especial
 Objetivo : Melhorar a qualidade da educação e qualificar a estrutura e o funcionamento da rede municipal de ensino

Programa : 0003 - Esteio do Futuro
 Público Alvo : Comunidade Escolar
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 240 Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2 | Percentual | 50 | 75 |
| 241 Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4 | Nota | 5,9 | 7,0 |
| 242 Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4 | Nota | 4,6 | 6,0 |
| 243 Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9 | Unidade | 0 | 31 |
| 244 Numero de Escolas Sustentaveis - ODS 4, 6 | Unidade | 0 | 4 |
| 245 Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4 | Unidade | 12 | 30 |
| 246 Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10 | Unidade | 1093 | 1440 |
| 247 Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10 | Percentual | 100 | 100 |
| 248 Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 3 |
| 249 Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10 | Unidade | 0 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|------------------|-----------------|
| 2163 | Qualificar e Conveniar para Inclusão Escolar | Aluno Conveniado | Unidade | 0,00 | 3.697.000,00 | 3.697.000,00 | 2022 | Aluno conveniado | 857.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Aluno conveniado | 895.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Aluno conveniado | 945.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Aluno conveniado | 1.000.000,00 |

TOTAL ÓRGÃO

366.355.482,03

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2025 | Manter a Estrutura Administrativa e Gabinete do Secretário | Atividade Continuada | Unidade | 6.400.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 2022 | Atividade Continuada | 1.600.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade Continuada | 1.600.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade Continuada | 1.600.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade Continuada | 1.600.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 01 - Gabinete do Secretário
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 128 - Formacao de Recursos Humanos
 Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa
 Público Alvo : Servidores Públicos Municipais
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------|---|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 2026 | Qualificar e Equipar Servidores | Capacitações e Servidores Equipados (Horas) | Unidade | 458.000,00 | 0,00 | 458.000,00 | 2022 | Capacitações e servidores equipados | 108.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Capacitações e servidores equipados | 110.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Capacitações e servidores equipados | 140.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Capacitações e servidores equipados | 100.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 01 - Gabinete do Secretário
 Função : 15 - Urbanismo
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2029 | Manter o Termo de Cooperação com a SUSEPE | Atividade Continuada | Unidade | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 600.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 600.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 600.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-------|-----------------|
| 1009 | Planejar Atividades para Melhoria da Prestação de Serviços | Obras | Unidade | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2022 | Obras | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras | 400.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2027 | Manter o Abastecimento e Manutenção da Frota de Veículos | Atividade Continuada | Unidade | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.100.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.100.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.100.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 1010 | Reequipar e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Aquisição de Equipamentos | Unidade | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 2022 | Aquisição de Equipamentos | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Aquisição de Equipamentos | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Aquisição de Equipamentos | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Aquisição de Equipamentos | 100.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2028 | Manter a Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos | Atividade Continuada | Unidade | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 340.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 150.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 05 - Cemitério Municipal

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 452 - Serviços Urbanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2042 | Manter as Atividades Administrativas do Cemitério Municipal | Atividade Continuada | Unidade | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 200.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 166 Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9 | m² | 200 | 88.000 |
| 167 Arroios Limpos - ODS 13 | Metros Lineares | 10.000 | 20.000 |
| 168 Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9 | Metros Lineares | 1600 | 1600 |
| 171 Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9 | Unidade | 150 | 600 |
| 172 Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7 | Bairros | 2 | 13 |
| 185 Modernizar a Rede Lógica e de Serviços do Paço Municipal - ODS 9 | Percentual | 0 | 100 |
| 186 Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16 | Unidade | 0 | 32 |
| 187 Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16 | Unidade | 0 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1017 | Ampliar e Remodelar o Cemitério Municipal | Obras de Melhoria (Unidade) | Unidade | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 2022 | Obras de Melhoria | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras de Melhoria | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras de Melhoria | 90.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras de Melhoria | 100.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 06 - Diretoria de Obras e Drenagem

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------------|-----------------|
| 2034 | Manter Serviços de Manutenção de Vias Urbanas | Serviços de Tapa Buracos | Unidade | 800.000,00 | 320.000,00 | 1.120.000,00 | 2022 | Serviços de Tapa Buracos | 280.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Serviços de Tapa Buracos | 280.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Serviços de Tapa Buracos | 280.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Serviços de Tapa Buracos | 280.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2035 | Manter os Serviços da Diretoria de Obras | Demandas Recebidas (%) | % | 10.400.000,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 2022 | Demandas recebidas | 2.500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Demandas recebidas | 2.500.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Demandas recebidas | 2.700.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Demandas recebidas | 2.700.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 06 - Diretoria de Obras e Drenagem

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 166 Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9 | m² | 200 | 88.000 |
| 167 Arroios Limpos - ODS 13 | Metros Lineares | 10.000 | 20.000 |
| 168 Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9 | Metros Lineares | 1600 | 1600 |
| 171 Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9 | Unidade | 150 | 600 |
| 172 Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7 | Bairros | 2 | 13 |
| 185 Modernizar a Rede Lógica e de Serviços do Paço Municipal - ODS 9 | Percentual | 0 | 100 |
| 186 Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16 | Unidade | 0 | 32 |
| 187 Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16 | Unidade | 0 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| 1012 | Pavimentar e Recapear Ruas, Avenidas e Estradas | Pavimentação e Recapeamento (m²) | Metros | 4.000,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 2022 | Pavimentação e Recapeamento | 21.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Pavimentação e Recapeamento | 21.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Pavimentação e Recapeamento | 21.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Pavimentação e Recapeamento | 21.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 06 - Diretoria de Obras e Drenagem

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 452 - Serviços Urbanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 166 Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9 | m² | 200 | 88.000 |
| 167 Arroios Limpos - ODS 13 | Metros Lineares | 10.000 | 20.000 |
| 168 Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9 | Metros Lineares | 1600 | 1600 |
| 171 Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9 | Unidade | 150 | 600 |
| 172 Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7 | Bairros | 2 | 13 |
| 185 Modernizar a Rede Lógica e de Serviços do Paço Municipal - ODS 9 | Percentual | 0 | 100 |
| 186 Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16 | Unidade | 0 | 32 |
| 187 Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16 | Unidade | 0 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 1013 | Reequipar a Diretoria de Obras | Aquisição de Equipamentos | Unidade | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2022 | Aquisição de Equipamentos | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Aquisição de Equipamentos | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Aquisição de Equipamentos | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Aquisição de Equipamentos | 15.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 06 - Diretoria de Obras e Drenagem

Público Alvo : População em Geral

Função : 17 - Saneamento

Indicador :

SubFunção : 512 - Saneamento Basico Urbano

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 1016 | Ampliar e Remodelar Redes de Drenagem e Esgoto | Obras Realizadas (metro linear) | Metros | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2022 | Obras Realizadas | 120.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras Realizadas | 140.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras Realizadas | 160.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras Realizadas | 180.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2040 | Manter as Redes de Drenagem e Esgotos | Atividade Continuada | Unidade | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 400.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 06 - Diretoria de Obras e Drenagem

Público Alvo : População em Geral

Função : 17 - Saneamento

Indicador :

SubFunção : 512 - Saneamento Basico Urbano

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 166 Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9 | m² | 200 | 88.000 |
| 167 Arroios Limpos - ODS 13 | Metros Lineares | 10.000 | 20.000 |
| 168 Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9 | Metros Lineares | 1600 | 1600 |
| 171 Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9 | Unidade | 150 | 600 |
| 172 Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7 | Bairros | 2 | 13 |
| 185 Modernizar a Rede Lógica e de Serviços do Paço Municipal - ODS 9 | Percentual | 0 | 100 |
| 186 Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16 | Unidade | 0 | 32 |
| 187 Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16 | Unidade | 0 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| 2041 | Atualizar Plano Diretor de Saneamento | Plano Diretor de Saneamento | Unidade | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 2022 | Plano Diretor de Saneamento | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Plano Diretor de Saneamento | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Plano Diretor de Saneamento | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Plano Diretor de Saneamento | 80.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------|-----------------|
| 2039 | Realizar Manutenção de Arroios | Áreas Limpas (metro linear) | Metros | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 2022 | Áreas Limpas | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Áreas Limpas | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Áreas Limpas | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Áreas Limpas | 200.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 06 - Diretoria de Obras e Drenagem

Público Alvo : População em Geral

Função : 25 - Energia

Indicador :

SubFunção : 752 - Energia Elétrica

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2038 | Manter e Adquirir Materiais para Serviços de Elétrica | Atividade Continuada | Unidade | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 100.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------|-----------------|
| 1014 | Construir Subestações Elétricas | Obra | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Obra | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obra | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obra | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obra | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 1015 | Remodelar a Rede de Iluminação Pública | Quantidade de Bairros Atendidos | Unidade | 4.000,00 | 2.000.000,00 | 2.004.000,00 | 2022 | Quantidade de Bairros atendidos | 501.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Quantidade de Bairros atendidos | 501.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Quantidade de Bairros atendidos | 501.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Quantidade de Bairros atendidos | 501.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 06 - Diretoria de Obras e Drenagem

Público Alvo : População em Geral

Função : 25 - Energia

Indicador :

SubFunção : 752 - Energia Elétrica

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 166 Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9 | m² | 200 | 88.000 |
| 167 Arroios Limpos - ODS 13 | Metros Lineares | 10.000 | 20.000 |
| 168 Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9 | Metros Lineares | 1600 | 1600 |
| 171 Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9 | Unidade | 150 | 600 |
| 172 Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7 | Bairros | 2 | 13 |
| 185 Modernizar a Rede Lógica e de Serviços do Paço Municipal - ODS 9 | Percentual | 0 | 100 |
| 186 Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16 | Unidade | 0 | 32 |
| 187 Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16 | Unidade | 0 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 2036 | Realizar e Contratar Serviços Especializados de Elétrica | Subestações Elétricas | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Subestações Elétricas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Subestações Elétricas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Subestações Elétricas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Subestações Elétricas | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2037 | Realizar a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Atividade Continuada | Unidade | 400.000,00 | 11.000.000,00 | 11.400.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.700.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.900.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.900.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.900.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 09 - Diretoria de Serviços Urbanos

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 452 - Serviços Urbanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2030 | Manter e Melhorar a Ambiência da Cidade | Atividade Continuada | Unidade | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.200.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.200.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.200.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.400.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 09 - Diretoria de Serviços Urbanos

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 452 - Serviços Urbanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 166 Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9 | m² | 200 | 88.000 |
| 167 Arroios Limpos - ODS 13 | Metros Lineares | 10.000 | 20.000 |
| 168 Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9 | Metros Lineares | 1600 | 1600 |
| 171 Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9 | Unidade | 150 | 600 |
| 172 Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7 | Bairros | 2 | 13 |
| 185 Modernizar a Rede Lógica e de Servidores do Paço Municipal - ODS 9 | Percentual | 0 | 100 |
| 186 Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16 | Unidade | 0 | 32 |
| 187 Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16 | Unidade | 0 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1052 | Reequipar a Diretoria de Serviços Urbanos | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 09 - Diretoria de Serviços Urbanos

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---|-----------------|
| 1011 | Remodelar e Equipar o Depart. de Arborização e Paisagismo | Aquisição de Equipamentos e Revitalização | Unidade | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2022 | Aquisição de Equipamentos e Revitalização | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Aquisição de Equipamentos e Revitalização | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Aquisição de Equipamentos e Revitalização | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Aquisição de Equipamentos e Revitalização | 50.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 09 - Diretoria de Serviços Urbanos

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestão Ambiental

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|--------------|
| 2031 | Ampliar e coletar RSU, RCC, RSS e extra domést. (Eco Legais) | Atividade Continuada | Unidade | 18.143.110,92 | 12.712.000,00 | 30.855.110,92 | 2022 | Atividade continuada | 7.095.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 7.325.760,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 7.839.871,17 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 8.594.479,75 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 09 - Diretoria de Serviços Urbanos

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestão Ambiental

Indicador :

SubFunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2032 | Atender e Qualificar Demandas de Arborização e Paisagismo | Atividade Continuada | Unidade | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2022 | Atividade Continuada | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade Continuada | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade Continuada | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade Continuada | 500.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|
| 2033 | Manter e Ampliar as Atividades da Coleta Seletiva Solidária | Coleta Seletiva (Toneladas) | Unidade | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2022 | Coleta Seletiva | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Coleta Seletiva | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Coleta Seletiva | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Coleta Seletiva | 400.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 13 - Fundo de Gestão Compartilhada - CORSAN

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------|-----------------|
| 2043 | Executar Manut. da Paviment., Recap. e Drenagem | Serviços | Unidade | 0,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 2022 | Serviços | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Serviços | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Serviços | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Serviços | 32.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 166 Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9 | m² | 200 | 88.000 |
| 167 Arroios Limpos - ODS 13 | Metros Lineares | 10.000 | 20.000 |
| 168 Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9 | Metros Lineares | 1600 | 1600 |
| 171 Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9 | Unidade | 150 | 600 |
| 172 Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7 | Bairros | 2 | 13 |
| 185 Modernizar a Rede Lógica e de Serviços do Paço Municipal - ODS 9 | Percentual | 0 | 100 |
| 186 Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16 | Unidade | 0 | 32 |
| 187 Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16 | Unidade | 0 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 1019 | Executar Obras de Drenagem Urbana | Obras de Saneamento | Unidade | 0,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 2022 | Obras de Saneamento | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras de Saneamento | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras de Saneamento | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras de Saneamento | 32.000,00 |

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 13 - Fundo de Gestão Compartilhada - CORSAN

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1018 | Pavimentar e Recapear Ruas, Avenidas e Estradas | Ruas Pavimentadas | Unidade | 0,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 2022 | Ruas Pavimentadas | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Ruas Pavimentadas | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Ruas Pavimentadas | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Ruas Pavimentadas | 32.000,00 |

TOTAL ÓRGÃO

90.533.110,92

Órgão : 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 01 - Gabinete do Procurador

Público Alvo : População em Geral

Função : 02 - Judiciária

Indicador :

SubFunção : 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1062 | Reequipar a Procuradoria Geral do Município | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2191 | Manter a Folha de Pagamento de Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 923.461,00 | 0,00 | 923.461,00 | 2022 | Atividade continuada | 211.095,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 223.761,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 237.187,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 251.418,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2192 | Manter as Despesas com Contratação de Estagiarios | Atividade Continuada | Unidade | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 60.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 64.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 72.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 80.000,00 |

Órgão : 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade : 01 - Gabinete do Procurador
 Função : 02 - Judiciária
 SubFunção : 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2190 | Manter as Atividades da Procuradoria Geral do Município | Atividade Continuada | Unidade | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 170.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 180.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 190.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 110.000,00 |

Órgão : 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 02 - Diretoria Jurídica

Público Alvo : População em Geral

Função : 02 - Judiciária

Indicador :

SubFunção : 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2193 | Manter a Folha de Pagamento de Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 4.180.635,00 | 0,00 | 4.180.635,00 | 2022 | Atividade continuada | 955.658,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.012.997,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.073.777,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.138.203,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------------------|-----------------|
| 2195 | Cumprir Sentenças Judiciais - Precatórios | Precatórios Pagos | Unidade | 14.302.597,00 | 0,00 | 14.302.597,00 | 2022 | Precatórios pagos | 2.960.345,00 |
| | | | | | | | 2023 | Precatórios pagos | 3.325.872,00 |
| | | | | | | | 2024 | Precatórios pagos | 3.752.321,00 |
| | | | | | | | 2025 | Precatórios pagos | 4.264.059,00 |

Órgão : 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade : 02 - Diretoria Jurídica
 Função : 02 - Judiciária
 SubFunção : 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2194 | Cumprir Sentenças Judiciais - Requisições de Pequeno Valor | Sentenças | % | 5.580.000,00 | 0,00 | 5.580.000,00 | 2022 | Sentenças | 1.370.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Sentenças | 1.370.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Sentenças | 1.370.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Sentenças | 1.470.000,00 |

Órgão : 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade : 03 - Diretoria de Licitações e Contratos
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 2196 | Manter a Folha de Pagamento de Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 1.006.516,00 | 0,00 | 1.006.516,00 | 2022 | Atividade continuada | 230.081,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 243.886,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 258.519,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 274.030,00 |

Órgão : 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade : 04 - Diretoria de Pessoal
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|------------|
| 2197 | Manter a Folha de Pagamento de Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 646.672,00 | 0,00 | 646.672,00 | 2022 | Atividade continuada | 147.824,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 156.693,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 166.095,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 176.060,00 |

Órgão : 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 05 - Unidade Processo Adm. Disciplinar e Sindicância Investig.

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2198 | Manter as Atividades do Processo Disciplinar | Atividade Continuada | Unidade | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 14.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 16.000,00 |

Órgão : 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade : 05 - Unidade Processo Adm. Disciplinar e Sindicância Investig.
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 2199 | Manter a Folha de Pagamento de Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 1.233.773,00 | 0,00 | 1.233.773,00 | 2022 | Atividade continuada | 282.030,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 298.952,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 316.889,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 335.902,00 |

TOTAL ÓRGÃO

28.951.654,00

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0007 - Esteio do Progresso

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 1001 | Reequipar a Secretaria de Urbanismo | Aquisição de Equipamentos | Unidade | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 2022 | Aquisição de equipamentos | 210.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Aquisição de equipamentos | 110.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Aquisição de equipamentos | 190.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Aquisição de equipamentos | 100.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2002 | Manter os Serviços de Telecomunicações | Atividade Continuada | Unidade | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 15.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0007 - Esteio do Progresso

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 142 Percentual de Atendimentos em Área Regular Urbana - ODS 9 | % | 20% | 40% |
| 143 Percentual de Atendimentos em Área Irregular Urbana - ODS 9 | % | 2% | 1% |
| 144 Percentual de Equipamentos e Estações de Trabalho Renovados e Atualizados - ODS 9 | % | 5% | 30% |
| 145 Percentual de Servidores Capacitados para o Sistema e Tecnologias de Trabalho - ODS 9 | % | 30% | 60% |
| 146 Percentual de Área Regularizada em áreas de Interesse Social - ODS 8, 10 | % | 10% | 7% |
| 147 Percentual de Famílias com Necessidades Habitacionais Atendidas - ODS 1, 8, 10 | % | 20% | 50% |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2001 | Manter as Atividades Administrativas da SMU | Atividade Continuada | Unidade | 1.135.000,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | 2022 | Atividade Continuada | 205.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade Continuada | 295.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade Continuada | 310.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade Continuada | 325.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0007 - Esteio do Progresso

Unidade : 02 - Diretoria de Urbanismo

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 142 Percentual de Atendimentos em Área Regular Urbana - ODS 9 | % | 20% | 40% |
| 143 Percentual de Atendimentos em Área Irregular Urbana - ODS 9 | % | 2% | 1% |
| 144 Percentual de Equipamentos e Estações de Trabalho Renovados e Atualizados - ODS 9 | % | 5% | 30% |
| 145 Percentual de Servidores Capacitados para o Sistema e Tecnologias de Trabalho - ODS 9 | % | 30% | 60% |
| 146 Percentual de Área Regularizada em áreas de Interesse Social - ODS 8, 10 | % | 10% | 7% |
| 147 Percentual de Famílias com Necessidades Habitacionais Atendidas - ODS 1, 8, 10 | % | 20% | 50% |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2004 | Manter a Equipe de Suporte com Estagiários | Atividade Continuada | Unidade | 557.100,00 | 0,00 | 557.100,00 | 2022 | Atividade continuada | 127.900,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 135.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 142.900,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 150.800,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa

Unidade : 02 - Diretoria de Urbanismo

Público Alvo : Servidores Públicos Municipais

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2005 | Capacitar Servidores com Cursos de Formação e Qualificação | Capacitações Realizadas | Unidade | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2022 | Capacitações realizadas | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Capacitações realizadas | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Capacitações realizadas | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Capacitações realizadas | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 2008 | Equipar Servidores com Uniformes e EPI's | Uniformes e EPI's | Unidade | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2022 | Uniformes e EPI's | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Uniformes e EPI's | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Uniformes e EPI's | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Uniformes e EPI's | 20.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0007 - Esteio do Progresso

Unidade : 03 - Unidade de Habitação

Público Alvo : População em Geral

Função : 16 - Habitacao

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1004 | Executar Obras | Banco de Materiais | Unidade | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2022 | Banco de Materiais | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Banco de Materiais | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Banco de Materiais | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Banco de Materiais | 0,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|
| 142 | Percentual de Atendimentos em Área Regular Urbana - ODS 9 % | 20% | 40% |
| 143 | Percentual de Atendimentos em Área Irregular Urbana - ODS 9 % | 2% | 1% |
| 144 | Percentual de Equipamentos e Estações de Trabalho Renovados e Atualizados - ODS 9 % | 5% | 30% |
| 145 | Percentual de Servidores Capacitados para o Sistema e Tecnologias de Trabalho - ODS 9 % | 30% | 60% |
| 146 | Percentual de Área Regularizada em áreas de Interesse Social - ODS 8, 10 % | 10% | 7% |
| 147 | Percentual de Famílias com Necessidades Habitacionais Atendidas - ODS 1, 8, 10 % | 20% | 50% |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 2010 | Contratação de Elaboração do Plano de Saneamento | Plano de Saneamento | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | Plano de Saneamento | 0,00 |
| | | | | | | | 2023 | Plano de Saneamento | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Plano de Saneamento | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Plano de Saneamento | 0,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0007 - Esteio do Progresso

Unidade : 03 - Unidade de Habitação

Público Alvo : População em Geral

Função : 16 - Habitacao

Indicador :

SubFunção : 482 - Habitacao Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 2009 | Promover e dar Suporte aos Invest. do Casa Verde Amarela | Unidades Habitacionais Contempladas | Unidade | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 2022 | Unidades habitacionais contempladas | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Unidades habitacionais contempladas | 75.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Unidades habitacionais contempladas | 90.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Unidades habitacionais contempladas | 90.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 2006 | Executar Regularização Fundiária | Lotes Regularizados | Unidade | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2022 | Lotes regularizados | 40.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Lotes regularizados | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Lotes regularizados | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Lotes regularizados | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------|--------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------|
| 1003 | Desapropriar Imóveis | Gleba/Lote Desapropriado | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Gleba/Lote desapropriado | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Gleba/Lote desapropriado | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Gleba/Lote desapropriado | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Gleba/Lote desapropriado | 5.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0007 - Esteio do Progresso

Unidade : 03 - Unidade de Habitação

Público Alvo : População em Geral

Função : 16 - Habitacao

Indicador :

SubFunção : 482 - Habitacao Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
| 2007 | Contratar Serv. de Topografia, Georef. e Demarcação de Áreas | Áreas Mapeadas | Unidade | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 2022 | Áreas mapeadas | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Áreas mapeadas | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Áreas mapeadas | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Áreas mapeadas | 12.500,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|
| 142 | Percentual de Atendimentos em Área Regular Urbana - ODS 9 % | 20% | 40% |
| 143 | Percentual de Atendimentos em Área Irregular Urbana - ODS 9 % | 2% | 1% |
| 144 | Percentual de Equipamentos e Estações de Trabalho Renovados e Atualizados - ODS 9 % | 5% | 30% |
| 145 | Percentual de Servidores Capacitados para o Sistema e Tecnologias de Trabalho - ODS 9 % | 30% | 60% |
| 146 | Percentual de Área Regularizada em áreas de Interesse Social - ODS 8, 10 % | 10% | 7% |
| 147 | Percentual de Famílias com Necessidades Habitacionais Atendidas - ODS 1, 8, 10 % | 20% | 50% |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2011 | Manter Despesas com Folha de Pagamento dos Servidores | Atividade Continuada | Unidade | 4.625.586,00 | 0,00 | 4.625.586,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.050.105,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.102.530,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.157.576,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.315.375,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 04 - Unidade de Mobilidade Urbana

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| 2014 | Contratar Plano de Mobilidade Urbana | Plano de Mobilidade Urbana | Unidade | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2022 | Plano de Mobilidade Urbana | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Plano de Mobilidade Urbana | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Plano de Mobilidade Urbana | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Plano de Mobilidade Urbana | 0,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2013 | Elaborar Projetos de Acessibilidade e Mobilidade Urbana | Projetos Contratados | Unidade | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 2022 | Projetos Contratados | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Projetos Contratados | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Projetos Contratados | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Projetos Contratados | 200.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 04 - Unidade de Mobilidade Urbana

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 150 Percentual de de imóveis de uso público com acessibilidade - ODS 10 | % | 20% | 50% |
| 224 Aperfeiçoar a sinalização viária horizontal e vertical - ODS 9 | Percentual | 50 | 75 |
| 225 Aperfeiçoar as Ações Educativas de Trânsito - ODS 4 | Percentual | 10 | 60 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 2012 | Contratar levantamentos topográficos em Mobilidade Urbana | Levantamentos Contratados | Unidade | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 2022 | Levantamentos Contratados | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Levantamentos Contratados | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Levantamentos Contratados | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Levantamentos Contratados | 100.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 05 - Unidade de Fiscalização

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|----------|
| 2015 | Adquirir Material Gráfico para Ações Fiscais | Atividade Continuada | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 5.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0007 - Esteio do Progresso

Unidade : 05 - Unidade de Fiscalização

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 452 - Serviços Urbanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 142 Percentual de Atendimentos em Área Regular Urbana - ODS 9 | % | 20% | 40% |
| 143 Percentual de Atendimentos em Área Irregular Urbana - ODS 9 | % | 2% | 1% |
| 144 Percentual de Equipamentos e Estações de Trabalho Renovados e Atualizados - ODS 9 | % | 5% | 30% |
| 145 Percentual de Servidores Capacitados para o Sistema e Tecnologias de Trabalho - ODS 9 | % | 30% | 60% |
| 146 Percentual de Área Regularizada em áreas de Interesse Social - ODS 8, 10 | % | 10% | 7% |
| 147 Percentual de Famílias com Necessidades Habitacionais Atendidas - ODS 1, 8, 10 | % | 20% | 50% |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------|-----------------|
| 1005 | Fiscalizar e Promover Acessibilidade e Regularização Predial | Equipamentos | Unidade | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos | 10.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 05 - Unidade de Fiscalização

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 452 - Serviços Urbanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------|-----------------|
| 1006 | Fiscalizar e Promover a Regularização Fundiária | Equipamentos | Unidade | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos | 10.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa

Unidade : 06 - Unidade de Licenciamento

Público Alvo : Servidores Públicos Municipais

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 128 - Formação de Recursos Humanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 2016 | Capacitar a Equipe de Licenciamento e Regularização Predial | Cursos de Atualização | Unidade | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2022 | Cursos de Atualização | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Cursos de Atualização | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Cursos de Atualização | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Cursos de Atualização | 10.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade : 06 - Unidade de Licenciamento
Função : 15 - Urbanismo
SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana
Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Programa : 0008 - Esteio Sustentável
Público Alvo : População em Geral
Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|--------------|
| 2019 | Manter Despesas com Folha de Pagamento dos Servidores | Atividade Continuada | Unidade | 4.189.521,00 | 0,00 | 4.189.521,00 | 2022 | Atividade continuada | 944.544,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 994.740,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.047.447,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.202.790,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Unidade : 06 - Unidade de Licenciamento
 Função : 15 - Urbanismo
 SubFunção : 452 - Serviços Urbanos
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2017 | Contratar Estudos para Elaboração de Leis e Resoluções | Estudos e Levantamentos | Unidade | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2022 | Estudos e Levantamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Estudos e Levantamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Estudos e Levantamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Estudos e Levantamentos | 10.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 07 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 1008 | Promover a Acessibilidade no Município | Ações Realizadas | Unidade | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 2022 | Ações realizadas | 60.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Ações realizadas | 60.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Ações realizadas | 60.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Ações realizadas | 60.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|
| 150 | Percentual de de imóveis de uso público com % acessibilidade - ODS 10 | 20% | 50% |
| 224 | Aperfeiçoar a sinalização viária horizontal e vertical - ODS 9 | Percentual 50 | 75 |
| 225 | Aperfeiçoar as Ações Educativas de Trânsito - ODS 4 | Percentual 10 | 60 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 2023 | Promover a Acessibilidade no Município | Ações Realizadas | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Ações realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Ações realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Ações realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Ações realizadas | 1.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Unidade : 07 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
 Função : 15 - Urbanismo
 SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 1002 | Garantir Gestão Urbana do Território | Aquisição de Equipamentos | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Aquisição de equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Aquisição de equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Aquisição de equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Aquisição de equipamentos | 10.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2003 | Manter a Gestão Urbana do Território | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 50.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Unidade : 07 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
 Função : 15 - Urbanismo
 SubFunção : 452 - Serviços Urbanos
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| 2018 | Contratar Cadastro de Território Urbano | Cadastro de Território Urbano | Unidade | 0,00 | 476.000,00 | 476.000,00 | 2022 | Cadastro de Território Urbano | 119.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Cadastro de Território Urbano | 119.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Cadastro de Território Urbano | 119.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Cadastro de Território Urbano | 119.000,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Unidade : 08 - Fundo Municipal de Habitação e Saneamento Básico
 Função : 16 - Habitacao
 SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana
 Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Programa : 0007 - Esteio do Progresso
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 1111 | Executar Obras e Instalações de Infraestrutura | Obras Realizadas | Unidade | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2022 | Obras realizadas | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras realizadas | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras realizadas | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras realizadas | 20.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 1007 | Equipar e Adquirir Material Permanente para o Conselho | Itens Adquiridos | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Itens adquiridos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Itens adquiridos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Itens adquiridos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Itens adquiridos | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 2020 | Contratar Projetos Urbanísticos e Habitacionais | Áeras Contratadas | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | Áeras Contratadas | 0,00 |
| | | | | | | | 2023 | Áeras Contratadas | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Áeras Contratadas | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Áeras Contratadas | 0,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Unidade : 08 - Fundo Municipal de Habitação e Saneamento Básico
 Função : 16 - Habitacao
 SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana
 Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Programa : 0007 - Esteio do Progresso
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 142 Percentual de Atendimentos em Área Regular Urbana - ODS 9 | % | 20% | 40% |
| 143 Percentual de Atendimentos em Área Irregular Urbana - ODS 9 | % | 2% | 1% |
| 144 Percentual de Equipamentos e Estações de Trabalho Renovados e Atualizados - ODS 9 | % | 5% | 30% |
| 145 Percentual de Servidores Capacitados para o Sistema e Tecnologias de Trabalho - ODS 9 | % | 30% | 60% |
| 146 Percentual de Área Regularizada em áreas de Interesse Social - ODS 8, 10 | % | 10% | 7% |
| 147 Percentual de Famílias com Necessidades Habitacionais Atendidas - ODS 1, 8, 10 | % | 20% | 50% |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-----------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Conceder Bens e Material de Distribuição Gratuita | Bens Fornecidos | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | Bens fornecidos | 0,00 |
| | | | | | | | 2023 | Bens fornecidos | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Bens fornecidos | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Bens fornecidos | 0,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Unidade : 08 - Fundo Municipal de Habitação e Saneamento Básico
 Função : 16 - Habitacao
 SubFunção : 482 - Habitacao Urbana
 Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Programa : 0007 - Esteio do Progresso
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 2022 | Conceder Auxílio Financeiro à Pessoas Físicas | Famílias Beneficiadas | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | Famílias Beneficiadas | 0,00 |
| | | | | | | | 2023 | Famílias Beneficiadas | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Famílias Beneficiadas | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Famílias Beneficiadas | 0,00 |

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Unidade : 08 - Fundo Municipal de Habitação e Saneamento Básico
 Função : 16 - Habitacao
 SubFunção : 482 - Habitacao Urbana
 Objetivo : Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Programa : 0007 - Esteio do Progresso
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 142 Percentual de Atendimentos em Área Regular Urbana - ODS 9 | % | 20% | 40% |
| 143 Percentual de Atendimentos em Área Irregular Urbana - ODS 9 | % | 2% | 1% |
| 144 Percentual de Equipamentos e Estações de Trabalho Renovados e Atualizados - ODS 9 | % | 5% | 30% |
| 145 Percentual de Servidores Capacitados para o Sistema e Tecnologias de Trabalho - ODS 9 | % | 30% | 60% |
| 146 Percentual de Área Regularizada em áreas de Interesse Social - ODS 8, 10 | % | 10% | 7% |
| 147 Percentual de Famílias com Necessidades Habitacionais Atendidas - ODS 1, 8, 10 | % | 20% | 50% |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2024 | Manter as atividades do COMHASAB | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | Atividade continuada | 0,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 0,00 |

TOTAL ÓRGÃO

15.383.707,00

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Função : 10 - Saude

SubFunção : 301 - Atencao Basica

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Público Alvo : População em Geral

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 201 Atendimentos do SAMU - ODS 3 | Unidade | 2029 | 20421 |
| 202 Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3 | Unidade | 32 | 525 |
| 203 Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3 | Unidade | 23406 | 25734 |
| 204 Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3 | Unidade | 0 | 600 |
| 226 Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3 | Unidade | 15 | 15 |
| 227 Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3 | Unidade | 225 | 260 |
| 228 Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 229 Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 230 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3 | Percentual | 60 | 90 |
| 231 Implantação de Academias - ODS 3 | Unidade | 3 | 5 |
| 232 Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3 | Dias | 120 | 90 |
| 233 Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3 | Percentual | 85 | 100 |
| 234 Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3 | Percentual | 20 | 50 |
| 235 Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3 | Percentual | 63 | 95 |
| 236 Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3 | Percentual | 82 | 95 |
| 237 Número de mortalidade infantil - ODS 3 | Quantidade | 6 | 4 |
| 238 Percentual de cobertura ESF - ODS 3 | Percentual | 62,2 | 65 |
| 239 Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3 | Percentual | 34 | 50 |
| 270 Autorizações de Internação Hospitalar - AIH - ODS 3 | Unidade | 424 | 522 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 2121 | Manter o Conselho Municipal de Álcool e Drogas (COMAD) | Reuniões Realizadas | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Reuniões realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Reuniões realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Reuniões realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Reuniões realizadas | 1.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - Saúde

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Público Alvo : População em Geral

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 201 Atendimentos do SAMU - ODS 3 | Unidade | 2029 | 20421 |
| 202 Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3 | Unidade | 32 | 525 |
| 203 Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3 | Unidade | 23406 | 25734 |
| 204 Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3 | Unidade | 0 | 600 |
| 226 Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3 | Unidade | 15 | 15 |
| 227 Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3 | Unidade | 225 | 260 |
| 228 Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 229 Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 230 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3 | Percentual | 60 | 90 |
| 231 Implantação de Academias - ODS 3 | Unidade | 3 | 5 |
| 232 Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3 | Dias | 120 | 90 |
| 233 Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3 | Percentual | 85 | 100 |
| 234 Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3 | Percentual | 20 | 50 |
| 235 Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3 | Percentual | 63 | 95 |
| 236 Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3 | Percentual | 82 | 95 |
| 237 Número de mortalidade infantil - ODS 3 | Quantidade | 6 | 4 |
| 238 Percentual de cobertura ESF - ODS 3 | Percentual | 62,2 | 65 |
| 239 Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3 | Percentual | 34 | 50 |
| 270 Autorizações de Intenação Hospitalar - AIH - ODS 3 | Unidade | 424 | 522 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 2137 | Manter o Conselho Municipal de Saúde | Reuniões Realizadas | Unidade | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 2022 | Reuniões realizadas | 4.500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Reuniões realizadas | 4.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Reuniões realizadas | 4.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Reuniões realizadas | 4.500,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - Saude

SubFunção : 128 - Formacao de Recursos Humanos

Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa

Público Alvo : Servidores Públicos Municipais

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2136 | Incentivar a Qualificação Profissional | Formações Realizadas (Horas) | Unidade | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2022 | Formações Realizadas | 3.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Formações Realizadas | 3.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Formações Realizadas | 3.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Formações Realizadas | 3.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - Saude

SubFunção : 301 - Atencao Basica

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Público Alvo : População em Geral

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2115 | Manter as Unidades de Saúde | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 27.920.000,00 | 27.920.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 6.980.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 6.980.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 6.980.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 6.980.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Público Alvo : População em Geral

Função : 10 - Saúde

Indicador :

SubFunção : 301 - Atencao Basica

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 2117 | Manter os Contratos do Programa Mais Médicos | Profissionais Dedicados ao Programa | Unidade | 0,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 2022 | Profissionais dedicados ao Programa | 268.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Profissionais dedicados ao Programa | 268.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Profissionais dedicados ao Programa | 268.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Profissionais dedicados ao Programa | 268.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2118 | Manter o Programa Primeira Infância Melhor | Famílias Atendidas | Unidade | 0,00 | 2.076.000,00 | 2.076.000,00 | 2022 | Famílias Atendidas | 519.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Famílias Atendidas | 519.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Famílias Atendidas | 519.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Famílias Atendidas | 519.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2119 | Manter os Serviços das Academias de Saúde | Academias de Saúde | Unidade | 0,00 | 1.964.000,00 | 1.964.000,00 | 2022 | Academias de Saúde | 491.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Academias de Saúde | 491.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Academias de Saúde | 491.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Academias de Saúde | 491.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Público Alvo : População em Geral

Função : 10 - Saúde

Indicador :

SubFunção : 301 - Atencao Basica

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 2120 | Manter e Ampliar os Serviços de Práticas Integrativas | Atendimentos Realizados | Unidade | 0,00 | 5.065.000,00 | 5.065.000,00 | 2022 | Atendimentos realizados | 1.185.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos realizados | 1.237.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos realizados | 1.292.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos realizados | 1.351.000,00 |
| 2123 | Manter e Ampliar o Atendimento Odontológico | Atendimentos Realizados | Unidade | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 2022 | Atendimentos realizados | 900.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos realizados | 910.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos realizados | 920.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos realizados | 920.000,00 |
| 1050 | Aquisição de Equipamentos Odontológicos | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Público Alvo : População em Geral

Função : 10 - Saude

Indicador :

SubFunção : 301 - Atencao Basica

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2138 | Manter Despesas com Folha de Pagamento dos Servidores | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 102.980.434,00 | 102.980.434,00 | 2022 | Atividade continuada | 24.721.834,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 25.387.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 26.072.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 26.799.600,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2140 | Banefícios aos Servidores - Cesta Básica | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 500.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2141 | Banefícios aos Servidores - Auxílio-Alimentação | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 8.320.000,00 | 8.320.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.080.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.080.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.080.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.080.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Público Alvo : População em Geral

Função : 10 - Saude

Indicador :

SubFunção : 301 - Atencao Basica

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 2116 | Ampliar e Qualificar a Equipe do Programa Melhor em Casa | Profissionais Dedicados ao Programa (Horas) | Unidade | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 2022 | Profissionais dedicados ao Programa | 90.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Profissionais dedicados ao Programa | 120.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Profissionais dedicados ao Programa | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Profissionais dedicados ao Programa | 180.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2142 | Banefícios aos Servidores - Vale Transporte | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 450.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 450.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 450.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 450.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - Saúde

SubFunção : 301 - Atencao Basica

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Público Alvo : População em Geral

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 201 Atendimentos do SAMU - ODS 3 | Unidade | 2029 | 20421 |
| 202 Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3 | Unidade | 32 | 525 |
| 203 Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3 | Unidade | 23406 | 25734 |
| 204 Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3 | Unidade | 0 | 600 |
| 226 Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3 | Unidade | 15 | 15 |
| 227 Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3 | Unidade | 225 | 260 |
| 228 Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 229 Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 230 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3 | Percentual | 60 | 90 |
| 231 Implantação de Academias - ODS 3 | Unidade | 3 | 5 |
| 232 Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3 | Dias | 120 | 90 |
| 233 Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3 | Percentual | 85 | 100 |
| 234 Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3 | Percentual | 20 | 50 |
| 235 Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3 | Percentual | 63 | 95 |
| 236 Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3 | Percentual | 82 | 95 |
| 237 Número de mortalidade infantil - ODS 3 | Quantidade | 6 | 4 |
| 238 Percentual de cobertura ESF - ODS 3 | Percentual | 62,2 | 65 |
| 239 Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3 | Percentual | 34 | 50 |
| 270 Autorizações de Intenação Hospitalar - AIH - ODS 3 | Unidade | 424 | 522 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--|-----------------|
| 1049 | Adquirir e Remodelar as Unidades de Saúde | Equipamento e Material Permanente e Obras realizadas | Unidade | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2022 | Equipamento e Material Permanente e Obras realizadas | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamento e Material Permanente e Obras realizadas | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamento e Material Permanente e Obras realizadas | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamento e Material Permanente e Obras realizadas | 200.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - Saúde

SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Público Alvo : População em Geral

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|-------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | Ano | Meta | |
| 2128 | Manter o Atendimento de Fisioterapia | Pessoas Atendidas | Unidade | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2022 | Pessoas Atendidas | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Pessoas Atendidas | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Pessoas Atendidas | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Pessoas Atendidas | 500.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Ano | Meta | |
| 2131 | Manter os Serviços de Atendimento Especializado | Atendimentos Realizados | Unidade | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 2022 | Atendimentos realizados | 45.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos realizados | 45.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos realizados | 45.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos realizados | 45.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | Ano | Meta | |
| 2139 | Contribuir com as Despesas de Manutenção da FSPSCE | Repaases Realizados | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Repaases realizados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Repaases realizados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Repaases realizados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Repaases realizados | 1.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Público Alvo : População em Geral

Função : 10 - Saúde

Indicador :

SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1051 | Equipar as Unidades Especializadas | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------------------|-------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------------------|-----------------|
| 2127 | Manter os Serviços de Exames | Exames Realizados | Unidade | 0,00 | 10.864.000,00 | 10.864.000,00 | 2022 | Exames realizados | 2.716.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Exames realizados | 2.716.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Exames realizados | 2.716.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Exames realizados | 2.716.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2126 | Manter e Ampliar os Serviços de Consultas Especializadas | Consultas Realizadas | Unidade | 0,00 | 8.891.800,00 | 8.891.800,00 | 2022 | Consultas realizadas | 2.000.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Consultas realizadas | 2.230.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Consultas realizadas | 2.296.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Consultas realizadas | 2.365.800,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Público Alvo : População em Geral

Função : 10 - Saúde

Indicador :

SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2129 | Manter o Atendimento ao Deficiente Intelectual | Atendimentos Realizados | Unidade | 0,00 | 1.190.280,00 | 1.190.280,00 | 2022 | Atendimentos realizados | 297.570,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos realizados | 297.570,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos realizados | 297.570,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos realizados | 297.570,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2125 | Manter os Serviços dos CAPS | Usuários Atendidos | Unidade | 0,00 | 7.016.000,00 | 7.016.000,00 | 2022 | Usuários Atendidos | 1.754.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Usuários Atendidos | 1.754.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Usuários Atendidos | 1.754.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Usuários Atendidos | 1.754.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2124 | Manter o Contrato de Gestão com a FSPSCE | Contrato de Gestão | Unidade | 0,00 | 257.309.339,56 | 257.309.339,56 | 2022 | Contrato de Gestão | 64.327.334,89 |
| | | | | | | | 2023 | Contrato de Gestão | 64.327.334,89 |
| | | | | | | | 2024 | Contrato de Gestão | 64.327.334,89 |
| | | | | | | | 2025 | Contrato de Gestão | 64.327.334,89 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Público Alvo : População em Geral

Função : 10 - Saude

Indicador :

SubFunção : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 201 Atendimentos do SAMU - ODS 3 | Unidade | 2029 | 20421 |
| 202 Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3 | Unidade | 32 | 525 |
| 203 Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3 | Unidade | 23406 | 25734 |
| 204 Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3 | Unidade | 0 | 600 |
| 226 Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3 | Unidade | 15 | 15 |
| 227 Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3 | Unidade | 225 | 260 |
| 228 Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 229 Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 230 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3 | Percentual | 60 | 90 |
| 231 Implantação de Academias - ODS 3 | Unidade | 3 | 5 |
| 232 Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3 | Dias | 120 | 90 |
| 233 Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3 | Percentual | 85 | 100 |
| 234 Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3 | Percentual | 20 | 50 |
| 235 Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3 | Percentual | 63 | 95 |
| 236 Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3 | Percentual | 82 | 95 |
| 237 Número de mortalidade infantil - ODS 3 | Quantidade | 6 | 4 |
| 238 Percentual de cobertura ESF - ODS 3 | Percentual | 62,2 | 65 |
| 239 Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3 | Percentual | 34 | 50 |
| 270 Autorizações de Intenação Hospitalar - AIH - ODS 3 | Unidade | 424 | 522 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2130 | Manter o Centro Integrado de Atenção à Saúde | Atendimentos Realizados | Unidade | 0,00 | 938.384,00 | 938.384,00 | 2022 | Atendimentos realizados | 234.596,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos realizados | 234.596,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos realizados | 234.596,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos realizados | 234.596,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - Saúde

SubFunção : 303 - Suporte Profilático e Terapeutico

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Público Alvo : População em Geral

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 201 Atendimentos do SAMU - ODS 3 | Unidade | 2029 | 20421 |
| 202 Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3 | Unidade | 32 | 525 |
| 203 Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3 | Unidade | 23406 | 25734 |
| 204 Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3 | Unidade | 0 | 600 |
| 226 Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3 | Unidade | 15 | 15 |
| 227 Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3 | Unidade | 225 | 260 |
| 228 Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 229 Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 230 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3 | Percentual | 60 | 90 |
| 231 Implantação de Academias - ODS 3 | Unidade | 3 | 5 |
| 232 Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3 | Dias | 120 | 90 |
| 233 Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3 | Percentual | 85 | 100 |
| 234 Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3 | Percentual | 20 | 50 |
| 235 Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3 | Percentual | 63 | 95 |
| 236 Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3 | Percentual | 82 | 95 |
| 237 Número de mortalidade infantil - ODS 3 | Quantidade | 6 | 4 |
| 238 Percentual de cobertura ESF - ODS 3 | Percentual | 62,2 | 65 |
| 239 Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3 | Percentual | 34 | 50 |
| 270 Autorizações de Intenação Hospitalar - AIH - ODS 3 | Unidade | 424 | 522 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2132 | Manter os Serviços de Distrib. de Medicamentos e Fraldas | Atendimentos Realizados | Unidade | 0,00 | 9.489.600,00 | 9.489.600,00 | 2022 | Atendimentos realizados | 2.372.400,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos realizados | 2.372.400,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos realizados | 2.372.400,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos realizados | 2.372.400,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - Saude

SubFunção : 305 - Vigilância Epidemiológica

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Público Alvo : População em Geral

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|---|-----------------|
| | | | | | | | Ano | Descrição | |
| 2133 | Implantar o Sistema de Informação em Saúde | Internações Sensíveis à Atenção Primária, Notificações no SIM, SINASC e SINAN | Unidade | 0,00 | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 2022 | Internações sensíveis à atenção primária, notificações no SIM, SINASC e SINAN | 460.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Internações sensíveis à atenção primária, notificações no SIM, SINASC e SINAN | 460.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Internações sensíveis à atenção primária, notificações no SIM, SINASC e SINAN | 460.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Internações sensíveis à atenção primária, notificações no SIM, SINASC e SINAN | 460.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Ano | Descrição | |
| 2135 | Manter e Ampliar os Serviços de Vigilância Sanitária | Fiscalizações Realizadas | Unidade | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 2022 | Fiscalizações realizadas | 140.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Fiscalizações realizadas | 160.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Fiscalizações realizadas | 170.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Fiscalizações realizadas | 170.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Saúde

Função : 10 - Saúde

SubFunção : 305 - Vigilância Epidemiológica

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Público Alvo : População em Geral

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 201 Atendimentos do SAMU - ODS 3 | Unidade | 2029 | 20421 |
| 202 Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3 | Unidade | 32 | 525 |
| 203 Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3 | Unidade | 23406 | 25734 |
| 204 Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3 | Unidade | 0 | 600 |
| 226 Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3 | Unidade | 15 | 15 |
| 227 Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3 | Unidade | 225 | 260 |
| 228 Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 229 Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 230 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3 | Percentual | 60 | 90 |
| 231 Implantação de Academias - ODS 3 | Unidade | 3 | 5 |
| 232 Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3 | Dias | 120 | 90 |
| 233 Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3 | Percentual | 85 | 100 |
| 234 Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3 | Percentual | 20 | 50 |
| 235 Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3 | Percentual | 63 | 95 |
| 236 Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3 | Percentual | 82 | 95 |
| 237 Número de mortalidade infantil - ODS 3 | Quantidade | 6 | 4 |
| 238 Percentual de cobertura ESF - ODS 3 | Percentual | 62,2 | 65 |
| 239 Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3 | Percentual | 34 | 50 |
| 270 Autorizações de Intenação Hospitalar - AIH - ODS 3 | Unidade | 424 | 522 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| 2134 | Realizar Ações de Cobate à Endemias | Ações de Combate à Endemias | Unidade | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2022 | Ações de combate à Endemias | 125.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Ações de combate à Endemias | 125.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Ações de combate à Endemias | 125.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Ações de combate à Endemias | 125.000,00 |

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 36 - Fundo Municipal sobre Drogas

Função : 10 - Saúde

SubFunção : 301 - Atencao Basica

Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade

Público Alvo : População em Geral

Indicador :

Ind. (índice) Planej. :

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 201 Atendimentos do SAMU - ODS 3 | Unidade | 2029 | 20421 |
| 202 Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3 | Unidade | 32 | 525 |
| 203 Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3 | Unidade | 23406 | 25734 |
| 204 Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3 | Unidade | 0 | 600 |
| 226 Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3 | Unidade | 15 | 15 |
| 227 Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3 | Unidade | 225 | 260 |
| 228 Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 229 Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 230 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3 | Percentual | 60 | 90 |
| 231 Implantação de Academias - ODS 3 | Unidade | 3 | 5 |
| 232 Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3 | Dias | 120 | 90 |
| 233 Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3 | Percentual | 85 | 100 |
| 234 Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3 | Percentual | 20 | 50 |
| 235 Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3 | Percentual | 63 | 95 |
| 236 Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3 | Percentual | 82 | 95 |
| 237 Número de mortalidade infantil - ODS 3 | Quantidade | 6 | 4 |
| 238 Percentual de cobertura ESF - ODS 3 | Percentual | 62,2 | 65 |
| 239 Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3 | Percentual | 34 | 50 |
| 270 Autorizações de Intenação Hospitalar - AIH - ODS 3 | Unidade | 424 | 522 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 2122 | Manter Fundo Municipal sobre Drogas (FUNMAD) | Reuniões Realizadas | Unidade | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2022 | Reuniões realizadas | 400,00 |
| | | | | | | | 2023 | Reuniões realizadas | 400,00 |
| | | | | | | | 2024 | Reuniões realizadas | 400,00 |
| | | | | | | | 2025 | Reuniões realizadas | 400,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

TOTAL ÓRGÃO

459.094.437,56

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2252 | Manter as Atividades da Unidade de Adm. e Finanças | Atividade Continuada | Unidade | 616.348,00 | 0,00 | 616.348,00 | 2022 | Atividade continuada | 143.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 150.150,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 157.658,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 165.540,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| 1082 | Reequipar o Gabinete do Secretário - SMCDH | Equipamento e Material Permanente | Unidade | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2248 | Manter as atividades do Gabinete do Secretário | Atividade Continuada | Unidade | 2.640.872,00 | 0,00 | 2.640.872,00 | 2022 | Atividade continuada | 612.713,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 643.349,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 675.517,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 709.293,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
 Unidade : 01 - Gabinete do Secretário
 Função : 08 - Assistência Social
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------|
| 2249 | Manter as Despesas com Concessionárias - Gab. Secretário | Atividade Continuada | Unidade | 64.652,00 | 0,00 | 64.652,00 | 2022 | Atividade continuada | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 15.750,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 16.538,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 17.364,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1083 | Reequipar e Remodelar o Conselho Tutelar | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 59.040,00 | 0,00 | 59.040,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 12.800,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 10.240,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Vítima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2251 | Manter as Despesas com Concessionárias - Cons. Tutelar | Atividade Continuada | Unidade | 43.101,00 | 0,00 | 43.101,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 11.025,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 11.576,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2250 | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Atividade Continuada | Unidade | 2.061.319,00 | 0,00 | 2.061.319,00 | 2022 | Atividade continuada | 478.250,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 502.163,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 527.271,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 553.635,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa

Unidade : 04 - Diretoria de Cidadania

Público Alvo : Servidores Públicos Municipais

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 128 - Formação de Recursos Humanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2255 | Manter as Despesas com Capacitação dos Servidores | Horas de Capacitação | Unidade | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2022 | Horas de Capacitação | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Horas de Capacitação | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Horas de Capacitação | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Horas de Capacitação | 10.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 04 - Diretoria de Cidadania

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2253 | Manter as Atividades da Unidade de Ação Social | Atividade Continuada | Unidade | 172.405,00 | 0,00 | 172.405,00 | 2022 | Atividade continuada | 40.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 42.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 44.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 46.305,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| 2254 | Manter as Atividades do Programa Conta Comigo | Material de Distribuição e Divulgação | Unidade | 47.412,00 | 0,00 | 47.412,00 | 2022 | Material de Distribuição e Divulgação | 11.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Material de Distribuição e Divulgação | 11.550,00 |
| | | | | | | | 2024 | Material de Distribuição e Divulgação | 12.128,00 |
| | | | | | | | 2025 | Material de Distribuição e Divulgação | 12.734,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2257 | Manter as Atividades da Unidade do Centro da Juventude | Parceria Realizada | Unidade | 2.155.062,00 | 0,00 | 2.155.062,00 | 2022 | Parceria Realizada | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Parceria Realizada | 525.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Parceria Realizada | 551.250,00 |
| | | | | | | | 2025 | Parceria Realizada | 578.812,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 04 - Diretoria de Cidadania

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Víctima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1086 | Reequipar e Remodelar a Unidade do Centro da Juventude | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 47.232,00 | 0,00 | 47.232,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 32.232,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 04 - Diretoria de Cidadania

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 14 - Direitos da Cidadania

Indicador :

SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2270 | Realizar Eventos de Promoção e Garantia de Direitos | Eventos Realizados | Unidade | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2022 | Eventos realizados | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Eventos realizados | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Eventos realizados | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Eventos realizados | 20.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 1087 | Reequipar e Remodelar a Unid. de Atend. de Imigr. e Refug. | Equipamentos/Benfeitorias | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamentos/Benfeitorias | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Benfeitorias | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Benfeitorias | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Benfeitorias | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2258 | Manter as Ativ. da Unid. de Atend. de Imigr. e Refugiados | Parcerias Realizadas | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Parcerias Realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Parcerias Realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Parcerias Realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Parcerias Realizadas | 1.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 04 - Diretoria de Cidadania

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 14 - Direitos da Cidadania

Indicador :

SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1084 | Reequipar e Remodelar a Unidade de Atenção à Mulher | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 47.232,00 | 0,00 | 47.232,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 32.232,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2256 | Manter as Atividades da Unidade de Direitos Humanos | Atividade Continuada | Unidade | 1.422.341,00 | 0,00 | 1.422.341,00 | 2022 | Atividade continuada | 330.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 346.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 363.825,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 382.016,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1085 | Reequipar e Remodelar a Unidade de Direitos Humanos | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 47.232,00 | 0,00 | 47.232,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 12.800,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 10.240,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 8.192,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 04 - Diretoria de Cidadania

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 14 - Direitos da Cidadania

Indicador :

SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2302 | Manter as Atividades da Unidade de Atenção à Mulher | Atividade Continuada | Unidade | 431.013,00 | 0,00 | 431.013,00 | 2022 | Atividade continuada | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 105.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 110.250,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 115.763,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 04 - Diretoria de Cidadania

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 14 - Direitos da Cidadania

Indicador :

SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Víctima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2269 | Manter o Conselho Municipal de Direitos | Atividade Continuada | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 5.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
 Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social
 Função : 08 - Assistência Social
 SubFunção : 122 - Administração Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 2278 | Manter as Atividades da Vigilância Social | Atividade Continuada | Unidade | 1.670.006,00 | 0,00 | 1.670.006,00 | 2022 | Atividade continuada | 387.461,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 406.834,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 427.176,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 448.535,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 241 - Assistência ao Idoso

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1089 | Reequipar e Remodelar o Centro de Convivência para Idosos | Equipamento/Obras | Unidade | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamento/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamento/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamento/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamento/Obras | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2267 | Manter o Conselho Municipal do Idoso | Atividade Continuada | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 5.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2262 | Manter as Despesas com Concessionárias - Centro do Idoso | Atividade Continuada | Unidade | 30.171,00 | 0,00 | 30.171,00 | 2022 | Atividade continuada | 7.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 7.350,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 7.718,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 8.103,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 241 - Assistência ao Idoso

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Víctima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2261 | Manter as Atividades do Centro de Convivência para Idosos | Atividade Continuada | Unidade | 758.926,00 | 0,00 | 758.926,00 | 2022 | Atividade continuada | 176.080,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 184.884,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 194.128,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 203.834,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Víctima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|---------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|----------|
| 2268 | Manter as Atividades do COMDICA | Atividade Continuada | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 5.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2265 | Manter Desp. com Concessionárias-Casa da Solidariedade | Atividade Continuada | Unidade | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 15.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2266 | Manter o Conselho Municipal de Assistência Social | Atividade Continuada | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 5.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2271 | Manter as Atividades da Proteção Social Básica | Atividade Continuada | Unidade | 6.883.096,00 | 0,00 | 6.883.096,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.596.960,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.676.808,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.760.648,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.848.680,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2272 | Manter Despesas com Concessionárias - PSB | Atividade Continuada | Unidade | 64.653,00 | 0,00 | 64.653,00 | 2022 | Atividade continuada | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 15.750,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 16.538,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 17.365,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2264 | Manter as Atividades da Casa da Solidariedade | Atividade Continuada | Unidade | 843.088,00 | 0,00 | 843.088,00 | 2022 | Atividade continuada | 195.606,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 205.387,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 215.656,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 226.439,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1091 | Reequipar e Remodelar a Casa da Solidariedade | Equipamentos/Obras | Unidade | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2022 | Equipamentos/Obras | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Obras | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Obras | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Obras | 15.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2273 | Manter Ativ. Centro Integr. Atend. à Criança Vítima de Violê | Atividade Continuada | Unidade | 1.939.556,00 | 0,00 | 1.939.556,00 | 2022 | Atividade continuada | 450.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 472.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 496.125,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 520.931,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1093 | Reeq. e Rem. Centro Integr. Atend. à Criança Vítima de Violên | Equipamentos/Obras | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamentos/Obras | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Obras | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Obras | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Obras | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 2263 | Manter as atividades do Programa Esporte Cidadão | Material de Distribuição/Divulgação | Unidade | 184.301,00 | 0,00 | 184.301,00 | 2022 | Material de Distribuição/Divulgação | 42.760,00 |
| | | | | | | | 2023 | Material de Distribuição/Divulgação | 44.898,00 |
| | | | | | | | 2024 | Material de Distribuição/Divulgação | 47.143,00 |
| | | | | | | | 2025 | Material de Distribuição/Divulgação | 49.500,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2274 | Manter Desp. com Concessionárias - Centro Atend. Criança | Atividade Continuada | Unidade | 89.355,00 | 0,00 | 89.355,00 | 2022 | Atividade continuada | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 22.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 23.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 24.255,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2275 | Manter o Atendimento de Acolhida | Usuários Atendidos | Unidade | 3.103.290,00 | 0,00 | 3.103.290,00 | 2022 | Usuários atendidos | 720.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Usuários atendidos | 756.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Usuários atendidos | 793.800,00 |
| | | | | | | | 2025 | Usuários atendidos | 833.490,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1094 | Reequipar e Remodelar a PSE de Média Complexidade | Equipamentos/Obras | Unidade | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 | 2022 | Equipamentos/Obras | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Obras | 7.300,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Obras | 8.100,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Obras | 6.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1092 | Reequipar e Remodelar a Estrutura Física da PSB | Equipamentos/Obras | Unidade | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 2022 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Obras | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2276 | Manter as Atividades da PSE de Média Complexidade | Atividade Continuada | Unidade | 3.447.541,00 | 0,00 | 3.447.541,00 | 2022 | Atividade continuada | 799.870,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 839.864,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 881.857,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 925.950,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1090 | Reequipar o Programa Esporte Cidadão | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 43.101,00 | 0,00 | 43.101,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 10.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 11.025,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 11.576,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Víctima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2277 | Manter as Despesas com Concessionárias - PSE MC | Atividade Continuada | Unidade | 43.101,00 | 0,00 | 43.101,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 11.025,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 11.576,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0011 - Esteio do Trabalho

Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social

Público Alvo : População em Geral

Função : 11 - Trabalho

Indicador :

SubFunção : 333 - Empregabilidade

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1088 | Reequipar e Remodelar a Estrutura Física do SITRO | Equipamento/Obras | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamento/Obras | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamento/Obras | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamento/Obras | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamento/Obras | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------|
| 2260 | Investir em Qualificação Profissional | População Atendida (Horas) | Unidade | 324.870,00 | 0,00 | 324.870,00 | 2022 | População Atendida (Horas) | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | População Atendida (Horas) | 77.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | População Atendida (Horas) | 84.700,00 |
| | | | | | | | 2025 | População Atendida (Horas) | 93.170,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Programa : 0011 - Esteio do Trabalho
 Unidade : 10 - Diretoria de Assistência Social Público Alvo : População em Geral
 Função : 11 - Trabalho Indicador :
 SubFunção : 333 - Empregabilidade Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano | |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|-------|
| 265 | Número de empresas ativas sediadas no município - ODS 8, 11 | Unidade | 10344 | 11380 |
| 266 | Número de empresas participantes de projetos de qualificação para Inovação - ODS 8, 11 | Unidade | 25 | 50 |
| 267 | Número de empreendedores e de trabalhadores capacitados em projetos do município/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 135 | 600 |
| 268 | Número de Feiras e eventos realizados com participação do município na organização/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 180 | 200 |
| 269 | Número de Empresas locais aptas a participarem de licitações - ODS 8 | Unidade | 30 | 120 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2259 | Manter as Atividades do SITRO | Atividade Continuada | Unidade | 193.957,00 | 0,00 | 193.957,00 | 2022 | Atividade continuada | 45.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 47.250,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 49.613,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 52.094,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Programa : 0002 - Esteio de Todos
 Unidade : 29 - Diretoria de Assist. Juríd. ao Cidadão e Prot. ao Consumidor Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social
 Função : 14 - Direitos da Cidadania Indicador :
 SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| 1104 | Reequipar o PROCON | Equipamento e Material Permanente | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 29 - Diretoria de Assist. Juríd. ao Cidadão e Prot. ao Consumidor

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 14 - Direitos da Cidadania

Indicador :

SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2299 | Manter as Atividades do PROCON | Atividade Continuada | Unidade | 581.868,00 | 0,00 | 581.868,00 | 2022 | Atividade continuada | 135.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 141.750,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 148.838,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 156.280,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 29 - Diretoria de Assist. Juríd. ao Cidadão e Prot. ao Consumidor

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 14 - Direitos da Cidadania

Indicador :

SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Víctima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2301 | Manter as Atividades da Assistência Jurídica Gratuita | Atividade Continuada | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 30 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1106 | Reeq. e Rem. Centro Integr. Atend. à Criança Vítima de Violên | Equipamentos/Obras | Unidade | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2022 | Equipamentos/Obras | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Obras | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Obras | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Obras | 500.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2285 | Desenvolver o Programa Itaú Social | Crianças Atendidas | Unidade | 0,00 | 1.022.120,00 | 1.022.120,00 | 2022 | Crianças atendidas | 255.530,00 |
| | | | | | | | 2023 | Crianças atendidas | 255.530,00 |
| | | | | | | | 2024 | Crianças atendidas | 255.530,00 |
| | | | | | | | 2025 | Crianças atendidas | 255.530,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1095 | Reequipar Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 30 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------|-----------------|
| 1096 | Conceder Auxílio Financeiro a Entidades | Entidades Beneficiadas | Unidade | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 2022 | Entidades beneficiadas | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Entidades beneficiadas | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Entidades beneficiadas | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Entidades beneficiadas | 100.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|------------------------|-----------------|
| 2279 | Conceder Auxílio Financeiro a Entidades | Entidades Beneficiadas | Unidade | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2022 | Entidades beneficiadas | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Entidades beneficiadas | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Entidades beneficiadas | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Entidades beneficiadas | 500.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2280 | Manter as Atividades do Fundo Mun. Criança e Adolescente | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 330.500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 330.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 330.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 330.500,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 30 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2281 | Desenvolver o Projeto Via Construindo Um Novo Caminho | Crianças Atendidas | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | Crianças atendidas | 0,00 |
| | | | | | | | 2023 | Crianças atendidas | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Crianças atendidas | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Crianças atendidas | 0,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2282 | Desenvolver o Projeto Busca Ativa | Crianças Atendidas | Unidade | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2022 | Crianças atendidas | 300,00 |
| | | | | | | | 2023 | Crianças atendidas | 300,00 |
| | | | | | | | 2024 | Crianças atendidas | 300,00 |
| | | | | | | | 2025 | Crianças atendidas | 300,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2283 | Desenvolver o Programa Integrado de Inclusão Social | Crianças Atendidas | Unidade | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 2022 | Crianças atendidas | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Crianças atendidas | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Crianças atendidas | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Crianças atendidas | 300.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 30 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Víctima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2284 | Desenvolver o Programa de Incentivo à Aprendizagem - PIA | Crianças Atendidas | Unidade | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2022 | Crianças atendidas | 300,00 |
| | | | | | | | 2023 | Crianças atendidas | 300,00 |
| | | | | | | | 2024 | Crianças atendidas | 300,00 |
| | | | | | | | 2025 | Crianças atendidas | 300,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 32 - Fundo Municipal de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Vítima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2286 | Manter o Atendimento à Criança e ao Adolescente - Abrigo | Crianças Atendidas (Mês) | Unidade | 0,00 | 471.652,00 | 471.652,00 | 2022 | Crianças atendidas | 117.913,00 |
| | | | | | | | 2023 | Crianças atendidas | 117.913,00 |
| | | | | | | | 2024 | Crianças atendidas | 117.913,00 |
| | | | | | | | 2025 | Crianças atendidas | 117.913,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 32 - Fundo Municipal de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2288 | Manter as Atividades do Cadastro Único - Piso IGD PBF | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 411.600,00 | 411.600,00 | 2022 | Atividade continuada | 102.900,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 102.900,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 102.900,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 102.900,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1099 | Reequipar e Remodelar o Cadastro Único - Piso IGD PBF | Equipamentos/Obras | Unidade | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2022 | Equipamentos/Obras | 300,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Obras | 300,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Obras | 300,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Obras | 300,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2287 | Manter as Atividades da Gestão - Piso de Gestão IGD SUAS | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 32 - Fundo Municipal de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1098 | Reequipar e Remod. Gestão da SMCDH-Piso Gestão IGD SUAS | Equipamentos/Obras | Unidade | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 2022 | Equipamentos/Obras | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Obras | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Obras | 12.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Obras | 12.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Vítima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1097 | Reequipar as Estruturas de Proteção Social - FEAS | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 32 - Fundo Municipal de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 2296 | Manter as Atividades do Programa BPC Escola | Questionários Preenchidos | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Questionários Preenchidos | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Questionários Preenchidos | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Questionários Preenchidos | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Questionários Preenchidos | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2295 | Manter o Atendimento de Benefícios Eventuais-Aux. Funeral | Famílias Atendidas | Unidade | 0,00 | 1.186.428,00 | 1.186.428,00 | 2022 | Famílias atendidas | 296.607,00 |
| | | | | | | | 2023 | Famílias atendidas | 296.607,00 |
| | | | | | | | 2024 | Famílias atendidas | 296.607,00 |
| | | | | | | | 2025 | Famílias atendidas | 296.607,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 2294 | Manter as Atividades do Programa Criança Feliz | Pessoas Atendidas | Unidade | 0,00 | 632.000,00 | 632.000,00 | 2022 | Pessoas atendidas | 158.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Pessoas atendidas | 158.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Pessoas atendidas | 158.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Pessoas atendidas | 158.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 32 - Fundo Municipal de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1102 | Reequipar e Remodelar o Programa Criança Feliz | Equipamentos/Obras | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 2293 | Manter as Atividades da PSE de Alta Complexidade | Pessoas Atendidas | Unidade | 0,00 | 54.392,00 | 54.392,00 | 2022 | Pessoas atendidas | 13.598,00 |
| | | | | | | | 2023 | Pessoas atendidas | 13.598,00 |
| | | | | | | | 2024 | Pessoas atendidas | 13.598,00 |
| | | | | | | | 2025 | Pessoas atendidas | 13.598,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2292 | Manter as Despesas com Concessionárias - PSE | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 32 - Fundo Municipal de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2291 | Manter as Atividades da PSE de Média Complexidade | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 924.000,00 | 924.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 231.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 231.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 231.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 231.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1101 | Reequipar e Remodelar a PSE de Média Complexidade | Equipamentos/Obras | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Obras | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2290 | Manter as Despesas com Concessionárias - PSB | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 368.000,00 | 368.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 92.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 92.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 92.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 92.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 32 - Fundo Municipal de Assistência Social

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 244 - Assistência Comunitaria

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2289 | Manter as Atividades da Proteção Social Básica | Famílias Atendidas | Unidade | 0,00 | 3.230.400,00 | 3.230.400,00 | 2022 | Famílias atendidas | 807.600,00 |
| | | | | | | | 2023 | Famílias atendidas | 807.600,00 |
| | | | | | | | 2024 | Famílias atendidas | 807.600,00 |
| | | | | | | | 2025 | Famílias atendidas | 807.600,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1100 | Reequipar e Remodelar a Proteção Social Básica | Equipamentos/Obras | Unidade | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2022 | Equipamentos/Obras | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos/Obras | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos/Obras | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos/Obras | 30.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 33 - Fundo Municipal do Idoso

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 241 - Assistência ao Idoso

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| 1103 | Reequipar o Fundo Municipal do Idoso | Equipamento e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 2022 | Equipamento e Material Permanente | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamento e Material Permanente | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamento e Material Permanente | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamento e Material Permanente | 70.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 33 - Fundo Municipal do Idoso

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 241 - Assistência ao Idoso

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------|-----------------|
| 2298 | Conceder Auxílio Financeiro a Entidades | Entidades Beneficiadas | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Entidades Beneficiadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Entidades Beneficiadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Entidades Beneficiadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Entidades Beneficiadas | 1.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 33 - Fundo Municipal do Idoso

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 08 - Assistência Social

Indicador :

SubFunção : 241 - Assistência ao Idoso

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Vítima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2297 | Manter as Atividades do Fundo Municipal do Idoso | Projetos Cadastrados | Unidade | 0,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 2022 | Projetos cadastrados | 229.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Projetos cadastrados | 229.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Projetos cadastrados | 229.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Projetos cadastrados | 229.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 34 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 14 - Direitos da Cidadania

Indicador :

SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1105 | Reequipar o FMPDC | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Programa : 0002 - Esteio de Todos
 Unidade : 34 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social
 Função : 14 - Direitos da Cidadania Indicador :
 SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Víctima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2300 | Manter as Atividades do FMPDC | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 35 - Fundo Municipal de Acolhimento a Refugiados e Imigrantes

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 14 - Direitos da Cidadania

Indicador :

SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2329 | Manter as Ativ. Unid. de Atend. de Imigrantes e Refugiados | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 1.143.250,00 | 1.143.250,00 | 2022 | Atividade continuada | 237.600,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 287.280,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 301.644,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 316.726,00 |

Órgão : 09 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Programa : 0002 - Esteio de Todos
 Unidade : 35 - Fundo Municipal de Acolhimento a Refugiados e Imigrantes Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social
 Função : 14 - Direitos da Cidadania Indicador :
 SubFunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Víctima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| 1110 | Reequipar e Remod. Unid. de Atend. Imigrantes e Refugiados | Equipamentos e Benfeitorias | Unidade | 0,00 | 118.080,00 | 118.080,00 | 2022 | Equipamentos e Benfeitorias | 40.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Benfeitorias | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Benfeitorias | 25.600,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Benfeitorias | 20.480,00 |

TOTAL ÓRGÃO

48.743.063,00

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2044 | Manter a Estrutura Administrativa | Atividade Continuada | Unidade | 1.607.338,00 | 0,00 | 1.607.338,00 | 2022 | Atividade continuada | 340.300,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 405.800,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 422.075,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 439.163,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------|-----------------|
| 2045 | Realizar a Gestão dos Contratos de Estágio | Estagiários | Unidade | 331.880,00 | 0,00 | 331.880,00 | 2022 | Estagiários | 77.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Estagiários | 80.850,00 |
| | | | | | | | 2024 | Estagiários | 84.890,00 |
| | | | | | | | 2025 | Estagiários | 89.140,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2047 | Custear Contratos com Operadoras de Serviço | Atividade Continuada | Unidade | 301.675,00 | 0,00 | 301.675,00 | 2022 | Atividade continuada | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 73.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 77.175,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 81.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1020 | Reequipar e qualificar a estrutura administrativa | Equipamentos e Materiais Permanentes | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.
 Unidade : 01 - Gabinete do Secretário
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 128 - Formacao de Recursos Humanos
 Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa
 Público Alvo : Servidores Públicos Municipais
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 2046 | Promover a Qualificação dos Servidores | Cursos de Capacitação (horas) | Unidade | 27.700,00 | 0,00 | 27.700,00 | 2022 | Cursos de capacitação | 6.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Cursos de capacitação | 6.600,00 |
| | | | | | | | 2024 | Cursos de capacitação | 7.200,00 |
| | | | | | | | 2025 | Cursos de capacitação | 7.900,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 01 - Gabinete do Secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 17 - Saneamento

Indicador :

SubFunção : 512 - Saneamento Basico Urbano

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2048 | Integrar o Consórcio Pró-Sinos | Contrato Pró-Sinos | Unidade | 215.250,00 | 0,00 | 215.250,00 | 2022 | Contrato Pró-Sinos | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Contrato Pró-Sinos | 52.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Contrato Pró-Sinos | 55.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Contrato Pró-Sinos | 57.750,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 03 - Unidade do Bem-Estar Animal

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestão Ambiental

Indicador :

SubFunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2053 | Prestar Atend. Méd. Veterin. Animais Comunit. e Errantes | Atendimentos Realizados | Unidade | 655.977,00 | 92.450,00 | 748.427,00 | 2022 | Atendimentos realizados | 170.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos realizados | 181.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos realizados | 192.550,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos realizados | 204.677,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1023 | Qualificar equip. públicos voltados ao Bem Estar Animal | Bens Adquiridos e Obras Executadas | Unidade | 62.400,00 | 85.600,00 | 148.000,00 | 2022 | Bens adquiridos e obras executadas | 67.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Bens adquiridos e obras executadas | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Bens adquiridos e obras executadas | 5.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Bens adquiridos e obras executadas | 5.500,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1022 | Equipar e qualificar a Unidade de Bem Estar Animal | Equipamentos e Materiais Permanentes | Unidade | 62.000,00 | 800,00 | 62.800,00 | 2022 | Equipamentos e materiais permanentes | 32.200,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e materiais permanentes | 10.200,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e materiais permanentes | 10.200,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e materiais permanentes | 10.200,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 03 - Unidade do Bem-Estar Animal

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestão Ambiental

Indicador :

SubFunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2055 | Realizar Serviços de Vigil. da Unidade de Bem Estar Animal | Atividade Continuada | Unidade | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 21.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 22.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 23.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 24.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2052 | Manter os Serviços da Unidade de Bem Estar Animal | Atividade Continuada | Unidade | 2.319.067,00 | 0,00 | 2.319.067,00 | 2022 | Atividade continuada | 500.400,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 577.400,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 605.750,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 635.517,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 03 - Unidade do Bem-Estar Animal

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestão Ambiental

Indicador :

SubFunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|---|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|------------|
| 2054 | Promover Controle Pop. de Animais Comunitários e Errantes | Castrações Realizadas | Unidade | 655.822,00 | 400,00 | 656.222,00 | 2022 | Castrações realizadas | 150.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Castrações realizadas | 159.100,00 |
| | | | | | | | 2024 | Castrações realizadas | 168.550,00 |
| | | | | | | | 2025 | Castrações realizadas | 178.472,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 04 - Unidade de Licenciamento Ambiental

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestão Ambiental

Indicador :

SubFunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 2050 | Elaborar Estudos, Planos e Projetos Ambientais | Projetos Elaborados | Unidade | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 2022 | Projetos elaborados | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Projetos elaborados | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Projetos elaborados | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Projetos elaborados | 5.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 04 - Unidade de Licenciamento Ambiental

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestão Ambiental

Indicador :

SubFunção : 542 - Controle Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1021 | Equipar a Unidade de Licenciamento e Fiscaliz. Ambiental | Equipamentos e Materiais Permanentes | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2049 | Manter os Serviços de Licenciamento e Fiscaliz. Ambiental | Atividade Continuada | Unidade | 2.817.381,00 | 0,00 | 2.817.381,00 | 2022 | Atividade continuada | 600.700,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 683.200,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 717.325,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 816.156,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 04 - Unidade de Licenciamento Ambiental

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestão Ambiental

Indicador :

SubFunção : 542 - Controle Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2051 | Executar o Programa de Monitoramento Ambiental de Esteio | Pontos Monitorados | Unidade | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | 2022 | Pontos monitorados | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Pontos monitorados | 16.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Pontos monitorados | 18.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Pontos monitorados | 20.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0011 - Esteio do Trabalho

Unidade : 06 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1024 | Equipar e Qualificar a Diretoria de Desenvolv. Econômico | Equipamentos e Materiais Permanentes | Unidade | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2022 | Equipamentos e materiais permanentes | 6.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e materiais permanentes | 6.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e materiais permanentes | 6.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e materiais permanentes | 6.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano | |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|-------|
| 265 | Número de empresas ativas sediadas no município - ODS 8, 11 | Unidade | 10344 | 11380 |
| 266 | Número de empresas participantes de projetos de qualificação para Inovação - ODS 8, 11 | Unidade | 25 | 50 |
| 267 | Número de empreendedores e de trabalhadores capacitados em projetos do município/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 135 | 600 |
| 268 | Número de Feiras e eventos realizados com participação do município na organização/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 180 | 200 |
| 269 | Número de Empresas locais aptas a participarem de licitações - ODS 8 | Unidade | 30 | 120 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2056 | Manter os Serviços da Diretoria de Desenvolv. Econômico | Atividade Continuada | Unidade | 1.749.501,00 | 0,00 | 1.749.501,00 | 2022 | Atividade continuada | 367.700,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 438.450,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 460.237,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 483.114,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0011 - Esteio do Trabalho

Unidade : 06 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 125 - Normatizacao e Fiscalizacao

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2057 | Manter os Serviços Prestados pela Junta Comercial | Atividade Continuada | Unidade | 20.800,00 | 255.525,00 | 276.325,00 | 2022 | Atividade continuada | 65.200,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 67.700,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 70.325,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 73.100,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano | |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|-------|
| 265 | Número de empresas ativas sediadas no município - ODS 8, 11 | Unidade | 10344 | 11380 |
| 266 | Número de empresas participantes de projetos de qualificação para Inovação - ODS 8, 11 | Unidade | 25 | 50 |
| 267 | Número de empreendedores e de trabalhadores capacitados em projetos do município/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 135 | 600 |
| 268 | Número de Feiras e eventos realizados com participação do município na organização/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 180 | 200 |
| 269 | Número de Empresas locais aptas a participarem de licitações - ODS 8 | Unidade | 30 | 120 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1025 | Equipar e qualificar a Junta Comercial | Equipamentos e Materiais Permanentes | Unidade | 800,00 | 20.000,00 | 20.800,00 | 2022 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.200,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.200,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.200,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.200,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0011 - Esteio do Trabalho

Unidade : 06 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico

Público Alvo : População em Geral

Função : 11 - Trabalho

Indicador :

SubFunção : 127 - Ordenamento Territorial

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 265 Número de empresas ativas sediadas no município - ODS 8, 11 | Unidade | 10344 | 11380 |
| 266 Número de empresas participantes de projetos de qualificação para Inovação - ODS 8, 11 | Unidade | 25 | 50 |
| 267 Número de empreendedores e de trabalhadores capacitados em projetos do município/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 135 | 600 |
| 268 Número de Feiras e eventos realizados com participação do município na organização/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 180 | 200 |
| 269 Número de Empresas locais aptas a participarem de licitações - ODS 8 | Unidade | 30 | 120 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2063 | Planejar Desenvolvimento Econômico na Cidade | Consultorias Realizadas | Unidade | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2022 | Consultorias realizadas | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Consultorias realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Consultorias realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Consultorias realizadas | 1.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0011 - Esteio do Trabalho

Unidade : 06 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico

Público Alvo : População em Geral

Função : 11 - Trabalho

Indicador :

SubFunção : 333 - Empregabilidade

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios
Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 265 Número de empresas ativas sediadas no município - ODS 8, 11 | Unidade | 10344 | 11380 |
| 266 Número de empresas participantes de projetos de qualificação para Inovação - ODS 8, 11 | Unidade | 25 | 50 |
| 267 Número de empreendedores e de trabalhadores capacitados em projetos do município/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 135 | 600 |
| 268 Número de Feiras e eventos realizados com participação do município na organização/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 180 | 200 |
| 269 Número de Empresas locais aptas a participarem de licitações - ODS 8 | Unidade | 30 | 120 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 2058 | Promover a Qualificação para o Mercado de Trabalho | Pessoas Capacitadas | Unidade | 318.850,00 | 200,00 | 319.050,00 | 2022 | Pessoas Capacitadas | 72.200,00 |
| | | | | | | | 2023 | Pessoas Capacitadas | 77.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Pessoas Capacitadas | 83.250,00 |
| | | | | | | | 2025 | Pessoas Capacitadas | 86.600,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0011 - Esteio do Trabalho

Unidade : 06 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico

Público Alvo : População em Geral

Função : 11 - Trabalho

Indicador :

SubFunção : 334 - Fomento ao Trabalho

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios
Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1026 | Equipar e Qualificar Espaços de Incent. Desenv. Econômico | Equipamentos e Materiais Permanentes | Unidade | 20.000,00 | 100,00 | 20.100,00 | 2022 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.100,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e materiais permanentes | 5.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB. Programa : 0011 - Esteio do Trabalho
 Unidade : 06 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico Público Alvo : População em Geral
 Função : 11 - Trabalho Indicador :
 SubFunção : 334 - Fomento ao Trabalho Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 265 Número de empresas ativas sediadas no município - ODS 8, 11 | Unidade | 10344 | 11380 |
| 266 Número de empresas participantes de projetos de qualificação para Inovação - ODS 8, 11 | Unidade | 25 | 50 |
| 267 Número de empreendedores e de trabalhadores capacitados em projetos do município/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 135 | 600 |
| 268 Número de Feiras e eventos realizados com participação do município na organização/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 180 | 200 |
| 269 Número de Empresas locais aptas a participarem de licitações - ODS 8 | Unidade | 30 | 120 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 2059 | Incentivar e Qualificar Empresas para Inovação | Empresas Contempladas | Unidade | 1.600.800,00 | 0,00 | 1.600.800,00 | 2022 | Empresas contempladas | 325.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Empresas contempladas | 399.800,00 |
| | | | | | | | 2024 | Empresas contempladas | 425.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Empresas contempladas | 451.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB. Programa : 0011 - Esteio do Trabalho
 Unidade : 06 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico Público Alvo : População em Geral
 Função : 23 - Comercio e Servicos Indicador :
 SubFunção : 691 - Promocao Comercial Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------|-----------------|
| 1033 | Implantar Espaço Central para Feiras Populares | Centro para Feiras Populares | Unidade | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 2022 | Centro para Feiras Populares | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Centro para Feiras Populares | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Centro para Feiras Populares | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Centro para Feiras Populares | 1.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0011 - Esteio do Trabalho

Unidade : 06 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico

Público Alvo : População em Geral

Função : 23 - Comercio e Servicos

Indicador :

SubFunção : 691 - Promocao Comercial

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios
Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 2062 | Apoiar Feiras e Eventos | Eventos Apoiados | Unidade | 64.750,00 | 0,00 | 64.750,00 | 2022 | Eventos apoiados | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Eventos apoiados | 15.750,00 |
| | | | | | | | 2024 | Eventos apoiados | 16.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Eventos apoiados | 17.500,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2060 | Manter os Serviços Prest. pelo Escritório do Empreendedor | Atividade Continuada | Unidade | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB. Programa : 0011 - Esteio do Trabalho
 Unidade : 06 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico Público Alvo : População em Geral
 Função : 23 - Comercio e Servicos Indicador :
 SubFunção : 691 - Promocao Comercial Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano | |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|-------|
| 265 | Número de empresas ativas sediadas no município - ODS 8, 11 | Unidade | 10344 | 11380 |
| 266 | Número de empresas participantes de projetos de qualificação para Inovação - ODS 8, 11 | Unidade | 25 | 50 |
| 267 | Número de empreendedores e de trabalhadores capacitados em projetos do município/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 135 | 600 |
| 268 | Número de Feiras e eventos realizados com participação do município na organização/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 180 | 200 |
| 269 | Número de Empresas locais aptas a participarem de licitações - ODS 8 | Unidade | 30 | 120 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2064 | Realizar Ações de Promoção Ativid. de Comércio e Serviços | Eventos Realizados | Unidade | 150.750,00 | 0,00 | 150.750,00 | 2022 | Eventos realizados | 35.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Eventos realizados | 36.750,00 |
| | | | | | | | 2024 | Eventos realizados | 38.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Eventos realizados | 40.500,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB. Programa : 0008 - Esteio Sustentável
 Unidade : 10 - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente Público Alvo : População em Geral
 Função : 18 - Gestao Ambiental Indicador :
 SubFunção : 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---|-----------------|
| 1027 | Fomentar a implantação de Projetos Ambientais | Obras Realizadas e Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 2022 | Obras realizadas e equipamentos e material permanente | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras realizadas e equipamentos e material permanente | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras realizadas e equipamentos e material permanente | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras realizadas e equipamentos e material permanente | 80.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 10 - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestão Ambiental

Indicador :

SubFunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2066 | Promover Fóruns, Confer., Semin. e Semana do Meio Amb. | Eventos Realizados | Unidade | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2022 | Eventos realizados | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Eventos realizados | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Eventos realizados | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Eventos realizados | 30.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| 2061 | Fomentar Elaboração de Planos, Estudos e Proj. Ambientais | Planos, Estudos e Projetos Ambientais | Unidade | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 2022 | Planos, Estudos e Projetos Ambientais | 31.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Planos, Estudos e Projetos Ambientais | 31.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Planos, Estudos e Projetos Ambientais | 31.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Planos, Estudos e Projetos Ambientais | 31.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 10 - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestão Ambiental

Indicador :

SubFunção : 542 - Controle Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1028 | Equipar e qualificar os serviços ambientais prestados | Equipamentos e Materiais Permanentes | Unidade | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2022 | Equipamentos e materiais permanentes | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e materiais permanentes | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e materiais permanentes | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e materiais permanentes | 50.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2065 | Manter os Serviços Ambientais Prestados pelo Município | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 592.000,00 | 592.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 148.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 148.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 148.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 148.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 11 - Fundo Municipal do Bem Estar Animal

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestao Ambiental

Indicador :

SubFunção : 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2068 | Prestar Atend. Méd. Veterin. Animais Comunit. e Errantes | Atendimentos Realizados | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Atendimentos realizados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos realizados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos realizados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos realizados | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1030 | Equipar e qualificar a Unidade de Bem Estar Animal | Equipamentos e Materiais Permanentes | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamentos e materiais permanentes | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e materiais permanentes | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e materiais permanentes | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e materiais permanentes | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2067 | Manter os Serviços da Unidade de Bem Estar Animal | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0008 - Esteio Sustentável

Unidade : 11 - Fundo Municipal do Bem Estar Animal

Público Alvo : População em Geral

Função : 18 - Gestao Ambiental

Indicador :

SubFunção : 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reduzir o volume de resíduos gerados, qualificar a ambiência e otimizar o processo de licenciamento

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--|-----------------|
| 1031 | Qualificar Equipamentos Públicos do Bem Estar Animal | Obras Realizadas, Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Obras realizadas, equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras realizadas, equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras realizadas, equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras realizadas, equipamentos e material permanente | 1.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 148 Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9 | % | 100% | 80% |
| 149 Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9 | % | 0% | 70% |
| 169 Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13 | Km | 300 | 600 |
| 170 Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9 | Km² | 0,7 | 1,5 |
| 173 Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12 | Tonelada | 79 | 95 |
| 174 Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13 | Unidade | 12 | 20 |
| 261 Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16 | Dias | 45 | 40 |
| 262 Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13 | mês | 120 | 150 |
| 263 Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3 | Unidade | 90 | 105 |
| 264 Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3 | Unidade | 700 | 800 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 2069 | Promover Controle da Pop. de Animais Comunit. e Errantes | Castrações Realizadas | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Castrações realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Castrações realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Castrações realizadas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Castrações realizadas | 1.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0011 - Esteio do Trabalho

Unidade : 12 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Público Alvo : População em Geral

Função : 11 - Trabalho

Indicador :

SubFunção : 334 - Fomento ao Trabalho

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios
Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1032 | Equipar e Qualificar Espaços Fomento ao Desenv. Econômico | Equipamentos e Materiais Permanentes | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamentos e materiais permanentes | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e materiais permanentes | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e materiais permanentes | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e materiais permanentes | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 2071 | Fomentar a Implant. Estudos e Proj. de Desenv. Econômico | Projetos Elaborados | Unidade | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 2022 | Projetos elaborados | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Projetos elaborados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Projetos elaborados | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Projetos elaborados | 1.000,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMB.

Programa : 0011 - Esteio do Trabalho

Unidade : 12 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Público Alvo : População em Geral

Função : 11 - Trabalho

Indicador :

SubFunção : 334 - Fomento ao Trabalho

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 265 Número de empresas ativas sediadas no município - ODS 8, 11 | Unidade | 10344 | 11380 |
| 266 Número de empresas participantes de projetos de qualificação para Inovação - ODS 8, 11 | Unidade | 25 | 50 |
| 267 Número de empreendedores e de trabalhadores capacitados em projetos do município/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 135 | 600 |
| 268 Número de Feiras e eventos realizados com participação do município na organização/ano - ODS 8, 11 | Unidade | 180 | 200 |
| 269 Número de Empresas locais aptas a participarem de licitações - ODS 8 | Unidade | 30 | 120 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2070 | Promover Ações de Fomento Desenvolvimento Econômico | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 4.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 4.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 4.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 4.000,00 |

TOTAL ÓRGÃO

15.189.316,00

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade : 02 - Diretoria de Cultura
 Função : 13 - Cultura
 SubFunção : 128 - Formação de Recursos Humanos
 Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa
 Público Alvo : Servidores Públicos Municipais
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2228 | Qualificar os Servidores da SMCEL | Formações Realizadas | Unidade | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2022 | Formações realizadas | 8.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Formações realizadas | 9.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Formações realizadas | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Formações realizadas | 11.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade : 02 - Diretoria de Cultura
 Função : 13 - Cultura
 SubFunção : 392 - Difusão Cultural
 Objetivo : Fortalecer os mecanismos de fomento, criar e qualificar espaços e equipamentos culturais e democratizar o

Programa : 0001 - Esteio Cultural
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------|-----------------|
| 2236 | Contratar Oficineiros | Oficineiros | Unidade | 832.873,64 | 0,00 | 832.873,64 | 2022 | Oficineiros | 130.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Oficineiros | 172.873,64 |
| | | | | | | | 2024 | Oficineiros | 260.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Oficineiros | 270.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa : 0001 - Esteio Cultural

Unidade : 02 - Diretoria de Cultura

Público Alvo : População em Geral

Função : 13 - Cultura

Indicador :

SubFunção : 392 - Difusao Cultural

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer os mecanismos de fomento, criar e qualificar espaços e equipamentos culturais e democratizar o Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 2234 | Realizar a Semana Farroupilha do Município | Evento Realizado | Unidade | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 2022 | Evento realizado | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Evento realizado | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Evento realizado | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Evento realizado | 300.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2231 | Manter a Estrutura Administrativa da Diretoria de Cultura | Atividade Continuada | Unidade | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 22.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 24.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 26.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------|-----------------|
| 2229 | Fomentar a Cultura - Eventos do Calendário Oficial | Eventos | Unidade | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 2022 | Eventos | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Eventos | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Eventos | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Eventos | 300.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa : 0001 - Esteio Cultural

Unidade : 02 - Diretoria de Cultura

Público Alvo : População em Geral

Função : 13 - Cultura

Indicador :

SubFunção : 392 - Difusao Cultural

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer os mecanismos de fomento, criar e qualificar espaços e equipamentos culturais e democratizar o Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 1075 | Remodelar a Estrutura Física da Diretoria de Cultura | Obras | Unidade | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2022 | Obras | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras | 25.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1072 | Reequipar a Diretoria de Cultura | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 17.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2227 | Manter as Despesas com Contratos de Estágios | Estagiários Contratados | Unidade | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 2022 | Estagiários contratados | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Estagiários contratados | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Estagiários contratados | 34.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Estagiários contratados | 36.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa : 0001 - Esteio Cultural

Unidade : 02 - Diretoria de Cultura

Público Alvo : População em Geral

Função : 13 - Cultura

Indicador :

SubFunção : 392 - Difusao Cultural

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer os mecanismos de fomento, criar e qualificar espaços e equipamentos culturais e democratizar o Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2226 | Manter as Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunica | Atividade Continuada | Unidade | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 90.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 95.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 105.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 302 Eventos realizados - ODS 3 | Quantidade | 14 | 19 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2225 | Manter as Despesas com Encargos de Pessoal | Atividade Continuada | Unidade | 2.715.000,00 | 0,00 | 2.715.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 615.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 690.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 700.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 710.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade : 05 - Diretoria de Esporte e Lazer
 Função : 13 - Cultura
 SubFunção : 392 - Difusao Cultural
 Objetivo : Ampliar e qualificar os equipamentos esportivos e estimular mecanismos de apoio às atividades comunitária

Programa : 0004 - Esteio dos Esportes
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 303 Número de pessoas atendidas nas oficinas esportivas - ODS 3 | Unidade | 700 | 1500 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 1079 | Remodelar a Estrutura Física da Diretoria de Esportes | Obras e Instalações | Unidade | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 2022 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras e Instalações | 35.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade : 05 - Diretoria de Esporte e Lazer
 Função : 13 - Cultura
 SubFunção : 812 - Desporto Comunitario
 Objetivo : Ampliar e qualificar os equipamentos esportivos e estimular mecanismos de apoio às atividades comunitária

Programa : 0004 - Esteio dos Esportes
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 1077 | Reformar o Telhado do Ginásio de Esportes Edgar Piccioni | Obras | Unidade | 35.642,86 | 111.428,57 | 147.071,43 | 2022 | Obras | 147.071,43 |
| | | | | | | | 2023 | Obras | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras | 0,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa : 0004 - Esteio dos Esportes

Unidade : 05 - Diretoria de Esporte e Lazer

Público Alvo : População em Geral

Função : 13 - Cultura

Indicador :

SubFunção : 812 - Desporto Comunitario

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Ampliar e qualificar os equipamentos esportivos e estimular mecanismos de apoio às atividades comunitária Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1076 | Reequipar a Diretoria de Esportes | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 17.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 19.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 21.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 1078 | Revitalizar a Praça Coração de Maria | Obras | Unidade | 29.964,24 | 111.428,57 | 141.392,81 | 2022 | Obras | 141.392,81 |
| | | | | | | | 2023 | Obras | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras | 0,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2239 | Manter as Despesas com Enc. de Pessoal da Dir. de Esportes | Atividade Continuada | Unidade | 1.865.000,00 | 0,00 | 1.865.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 410.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 480.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 485.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 490.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa : 0004 - Esteio dos Esportes

Unidade : 05 - Diretoria de Esporte e Lazer

Público Alvo : População em Geral

Função : 13 - Cultura

Indicador :

SubFunção : 812 - Desporto Comunitario

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Ampliar e qualificar os equipamentos esportivos e estimular mecanismos de apoio às atividades comunitária Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2240 | Manter as Despesas com Água, Energ. Elétrica e Telecom. | Atividade Continuada | Unidade | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 95.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 105.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2241 | Manter a Estrutura Administrativa da Diretoria de Esportes | Atividade Continuada | Unidade | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 130.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 215.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 225.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 300.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2242 | Manter Atividades Desportivas e Recreativas | Atividade Continuada | Unidade | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 65.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 85.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 90.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Programa : 0004 - Esteio dos Esportes
 Unidade : 05 - Diretoria de Esporte e Lazer Público Alvo : População em Geral
 Função : 13 - Cultura Indicador :
 SubFunção : 812 - Desporto Comunitario Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Ampliar e qualificar os equipamentos esportivos e estimular mecanismos de apoio às atividades comunitária Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 303 Número de pessoas atendidas nas oficinas esportivas - ODS 3 | Unidade | 700 | 1500 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2243 | Manter os Contratos de Estágios da Diretoria de Esportes | Estagiários Contratados | Unidade | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 2022 | Estagiários contratados | 45.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Estagiários contratados | 47.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Estagiários contratados | 49.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Estagiários contratados | 51.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Programa : 0001 - Esteio Cultural
 Unidade : 09 - Fundo Mun. de Apoio à Prod. Artist. e Cultural - FUNPROARTE Público Alvo : População em Geral
 Função : 13 - Cultura Indicador :
 SubFunção : 392 - Difusao Cultural Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Fortalecer os mecanismos de fomento, criar e qualificar espaços e equipamentos culturais e democratizar o Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2244 | Manter as Atividades do FUNPROARTE | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 558.000,00 | 558.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 135.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 138.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 141.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 144.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade : 09 - Fundo Mun. de Apoio à Prod. Artist. e Cultural - FUNPROARTE
 Função : 13 - Cultura
 SubFunção : 392 - Difusao Cultural
 Objetivo : Fortalecer os mecanismos de fomento, criar e qualificar espaços e equipamentos culturais e democratizar o

Programa : 0001 - Esteio Cultural
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | | Unidade Medida | Indicador Planejamento | | | Indicador Final Plano | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 302 Eventos realizados - ODS 3 | | Quantidade | 14 | | | 19 | | | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
| 1080 | Fomentar a Cultura - Equipamentos FUNPROARTE | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade : 10 - Fundo Municipal de Cultura
 Função : 13 - Cultura
 SubFunção : 392 - Difusao Cultural
 Objetivo : Fortalecer os mecanismos de fomento, criar e qualificar espaços e equipamentos culturais e democratizar o

Programa : 0001 - Esteio Cultural
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1081 | Fomentar a Cultura - Equipamentos - Fundo Mun. de Cultura | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa : 0001 - Esteio Cultural

Unidade : 10 - Fundo Municipal de Cultura

Público Alvo : População em Geral

Função : 13 - Cultura

Indicador :

SubFunção : 392 - Difusao Cultural

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer os mecanismos de fomento, criar e qualificar espaços e equipamentos culturais e democratizar o Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | | Unidade Medida | Indicador Planejamento | | | Indicador Final Plano | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------|----------------------|-----------------|
| 302 Eventos realizados - ODS 3 | | Quantidade | 14 | | | 19 | | | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
| 2245 | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 120.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 125.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 130.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 135.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa : 0004 - Esteio dos Esportes

Unidade : 11 - Fundo de Apoio às Atividades Desportivas

Público Alvo : População em Geral

Função : 13 - Cultura

Indicador :

SubFunção : 812 - Desporto Comunitario

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Ampliar e qualificar os equipamentos esportivos e estimular mecanismos de apoio às atividades comunitária Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 2246 | Fortalecer o Esporte Amador - FMAAD | Projetos Contemplados | Unidade | 0,00 | 832.000,00 | 832.000,00 | 2022 | Projetos contemplados | 205.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Projetos contemplados | 207.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Projetos contemplados | 209.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Projetos contemplados | 211.000,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa : 0004 - Esteio dos Esportes

Unidade : 11 - Fundo de Apoio às Atividades Desportivas

Público Alvo : População em Geral

Função : 13 - Cultura

Indicador :

SubFunção : 812 - Desporto Comunitario

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Ampliar e qualificar os equipamentos esportivos e estimular mecanismos de apoio às atividades comunitária Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 303 Número de pessoas atendidas nas oficinas esportivas - ODS 3 | Unidade | 700 | 1500 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | Valor Exercício | |
|------|---|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------|-----------|
| 2247 | Promover Programas e Projetos Sociais de Inclusão e Lazer | Programas e Projetos Incentivados | Unidade | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 2022 | Programas e Projetos incentivados | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Programas e Projetos incentivados | 31.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Programas e Projetos incentivados | 32.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Programas e Projetos incentivados | 33.000,00 |

TOTAL ÓRGÃO

12.515.337,88

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0006 - Esteio Segura

Unidade : 01 - Gabinete do secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 06 - Segurança Pública

Indicador :

SubFunção : 122 - Administração Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|---|-----------------|
| 2073 | Manter o Efetivo Administrativo | Atividade Continuada | Unidade | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 370.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 390.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 410.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 430.000,00 |
| 2072 | Manter a Estrutura da Secretaria de Segurança | Atividade Continuada | Unidade | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| 1029 | Reequipar e Remodelar a SMSP | Equipamentos e Material Permanente e Obra | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamentos e material permanente e obra | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e material permanente e obra | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e material permanente e obra | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e material permanente e obra | 1.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0006 - Esteio Segura

Unidade : 01 - Gabinete do secretário

Público Alvo : População em Geral

Função : 06 - Segurança Pública

Indicador :

SubFunção : 122 - Administração Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| 2098 | Manter o Abastecimento da Frota de Veículos | Atividade Continuada | Unidade | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 210.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 230.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 250.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 250.000,00 |
| 2097 | Manter Despesas com Locação de Veículos e Equipamentos | Atividade Continuada | Unidade | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 215.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 230.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 250.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 280.000,00 |
| 2075 | Instituir Campanhas Educativas | Regiões e Escolas Atendidas | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Regiões e escolas atendidas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Regiões e escolas atendidas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Regiões e escolas atendidas | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Regiões e escolas atendidas | 1.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 01 - Gabinete do secretário
 Função : 06 - Segurança Pública
 SubFunção : 122 - Administração Geral
 Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município,
 Programa : 0006 - Esteio Segura
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 221 Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16 | Percentual | 60 | 80 |
| 222 Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16 | Percentual | 40 | 60 |
| 223 Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16 | Percentual | 10 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2074 | Manter as Despesas com Contratação de Estagiários | Estagiários Contratados | Unidade | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 | 2022 | Estagiários contratados | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Estagiários contratados | 31.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Estagiários contratados | 33.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Estagiários contratados | 35.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 02 - Defesa Civil
 Função : 06 - Segurança Pública
 SubFunção : 182 - Defesa Civil
 Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município,
 Programa : 0006 - Esteio Segura
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2076 | Manter o Efetivo da Coordenadoria de Defesa Civil | Atividade Continuada | Unidade | 317.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 70.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 75.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 82.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 90.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 02 - Defesa Civil
 Função : 06 - Segurança Pública
 SubFunção : 182 - Defesa Civil
 Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município,
 Programa : 0006 - Esteio Segura
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 221 Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16 | Percentual | 60 | 80 |
| 222 Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16 | Percentual | 40 | 60 |
| 223 Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16 | Percentual | 10 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1034 | Reequipar a Coordenadoria de Defesa Civil | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2022 | Equipamentos e material Permanente | 500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e material Permanente | 500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e material Permanente | 500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e material Permanente | 500,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 04 - Diretoria de Segurança e Trânsito
 Função : 06 - Segurança Pública
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município,
 Programa : 0006 - Esteio Segura
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2078 | Manter as Políticas de Prevenção | Políticas Implementadas | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Políticas implementadas | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Políticas implementadas | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Políticas implementadas | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Políticas implementadas | 5.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0006 - Esteio Segura

Unidade : 04 - Diretoria de Segurança e Trânsito

Público Alvo : População em Geral

Função : 06 - Segurança Pública

Indicador :

SubFunção : 122 - Administração Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 2079 | Manter as Políticas de Coop. entre Forças de Seg. Pública | Integração das Forças de Segurança | Unidade | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2022 | Integração das Forças de Segurança | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Integração das Forças de Segurança | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Integração das Forças de Segurança | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Integração das Forças de Segurança | 2.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 221 Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16 | Percentual | 60 | 80 |
| 222 Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16 | Percentual | 40 | 60 |
| 223 Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16 | Percentual | 10 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2081 | Manter o COMDESC | Atividade Continuada | Unidade | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.500,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0006 - Esteio Segura

Unidade : 04 - Diretoria de Segurança e Trânsito

Público Alvo : População em Geral

Função : 06 - Segurança Pública

Indicador :

SubFunção : 181 - Policiamento

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------|-----------------|
| 2080 | Manter o Policiamento Comunitário | Policiais Contemplados | Unidade | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2022 | Policiais contemplados | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Policiais contemplados | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Policiais contemplados | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Policiais contemplados | 150.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 221 Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16 | Percentual | 60 | 80 |
| 222 Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16 | Percentual | 40 | 60 |
| 223 Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16 | Percentual | 10 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2082 | Fortelecer o GGI-M | Atividade Continuada | Unidade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 500,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0006 - Esteio Segura

Unidade : 04 - Diretoria de Segurança e Trânsito

Público Alvo : População em Geral

Função : 06 - Segurança Pública

Indicador :

SubFunção : 183 - Informação e Inteligência

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2077 | Manter o Observatório de Segurança Pública | Atividade Continuada | Unidade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 500,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 221 Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16 | Percentual | 60 | 80 |
| 222 Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16 | Percentual | 40 | 60 |
| 223 Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16 | Percentual | 10 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1035 | Instituir o Observatório de Segurança Pública | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2022 | Equipamentos e material permanente | 500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e material permanente | 500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e material permanente | 500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e material permanente | 500,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0006 - Esteio Segura

Unidade : 05 - Unidade de Videomonitoramento

Público Alvo : População em Geral

Função : 06 - Segurança Pública

Indicador :

SubFunção : 181 - Policiamento

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1036 | Ampliar e Modernizar o Sist. de Videomonitoramento Urbano | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 221 Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16 | Percentual | 60 | 80 |
| 222 Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16 | Percentual | 40 | 60 |
| 223 Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16 | Percentual | 10 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2083 | Manter o Sistema de Videomonitoramento Urbano | Atividade Continuada | Unidade | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 300.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 06 - Unidade de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2090 | Manter a Escola Pública de Trânsito | Atividade Continuada | Unidade | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 0,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|
| 150 | Percentual de de imóveis de uso público com acessibilidade - ODS 10 | 20% | 50% |
| 224 | Aperfeiçoar a sinalização viária horizontal e vertical - ODS 9 | 50 | 75 |
| 225 | Aperfeiçoar as Ações Educativas de Trânsito - ODS 4 | 10 | 60 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------|
| 1039 | Instituir a Escola Pública de Trânsito | Escola Pública de Trânsito | Unidade | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2022 | Escola Pública de Trânsito | 0,00 |
| | | | | | | | 2023 | Escola Pública de Trânsito | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Escola Pública de Trânsito | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Escola Pública de Trânsito | 20.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 06 - Unidade de Trânsito e Transporte
 Função : 26 - Transporte
 SubFunção : 128 - Formação de Recursos Humanos
 Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa
 Público Alvo : Servidores Públicos Municipais
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------|-----------------|
| 2084 | Treinar e Capacitar a Fiscalização de Transporte | Cursos de Qualificação | Unidade | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2022 | Crusos de Qualificação | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Crusos de Qualificação | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Crusos de Qualificação | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Crusos de Qualificação | 25.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------|-----------------|
| 2085 | Treinar e Capacitar a Fiscalização de Trânsito | Cursos de Qualificação | Unidade | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2022 | Crusos de Qualificação | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Crusos de Qualificação | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Crusos de Qualificação | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Crusos de Qualificação | 2.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 06 - Unidade de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 782 - Transporte Rodoviário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 1040 | Adquirir Abrigos e Terminais | Abrigos e Terminais | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Abrigos e Terminais | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Abrigos e Terminais | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Abrigos e Terminais | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Abrigos e Terminais | 5.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1041 | Adquirir Sinalização Viária | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2088 | Manter os Bens e Serviços da Fiscalização de Transporte | Atividade Continuada | Unidade | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 06 - Unidade de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 782 - Transporte Rodoviário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2087 | Manter os Bens e Serviços da Fiscalização de Trânsito | Atividade Continuada | Unidade | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.500,00 |
| 2091 | Manter os Abrigos e Terminais | Atividade Continuada | Unidade | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| 2092 | Manter a Sinalização Viária | Atividade Continuada | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 5.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 06 - Unidade de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 782 - Transporte Rodoviário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2089 | Manter o Efetivo da Fiscalização de Trânsito e Transporte | Atividade Continuada | Unidade | 7.180.000,00 | 0,00 | 7.180.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.500.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.690.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.890.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.100.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 2086 | Adquirir EPI's | EPI's | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | EPI's | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | EPI's | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | EPI's | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | EPI's | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1038 | Reequipar e Reestruturar a Fiscalização de Transporte | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2022 | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 06 - Unidade de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 782 - Transporte Rodoviário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 150 Percentual de de imóveis de uso público com acessibilidade - ODS 10 | % | 20% | 50% |
| 224 Aperfeiçoar a sinalização viária horizontal e vertical - ODS 9 | Percentual | 50 | 75 |
| 225 Aperfeiçoar as Ações Educativas de Trânsito - ODS 4 | Percentual | 10 | 60 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1037 | Reequipar e Reestruturar a Fiscalização de Trânsito | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2022 | Equipamentos e material permanente | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e material permanente | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e material permanente | 25.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e material permanente | 25.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa

Unidade : 08 - Guarda Municipal

Público Alvo : Servidores Públicos Municipais

Função : 06 - Segurança Pública

Indicador :

SubFunção : 128 - Formação de Recursos Humanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 2093 | Treinar e Capacitar a Guarda Municipal | Cursos de Capacitação | Unidade | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2022 | Cursos de capacitação | 6.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Cursos de capacitação | 6.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Cursos de capacitação | 6.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Cursos de capacitação | 6.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0006 - Esteio Segura

Unidade : 08 - Guarda Municipal

Público Alvo : População em Geral

Função : 06 - Segurança Pública

Indicador :

SubFunção : 181 - Policiamento

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2099 | Manter o Estande de Tiro | Atividade Continuada | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2096 | Manter o Efetivo da Guarda Municipal | Atividade Continuada | Unidade | 13.822.767,00 | 0,00 | 13.822.767,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.852.421,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 3.041.599,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 3.840.235,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 4.088.512,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 2094 | Adquirir EPI's | EPI's | Unidade | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2022 | EPI's | 3.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | EPI's | 3.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | EPI's | 3.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | EPI's | 3.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0006 - Esteio Segura

Unidade : 08 - Guarda Municipal

Público Alvo : População em Geral

Função : 06 - Segurança Pública

Indicador :

SubFunção : 181 - Policiamento

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1042 | Reequipar e Reestruturar a Guarda Municipal | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 221 Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16 | Percentual | 60 | 80 |
| 222 Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16 | Percentual | 40 | 60 |
| 223 Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16 | Percentual | 10 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2095 | Manter os Bens e Serviços da Guarda Municipal | Atividade Continuada | Unidade | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 4.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 4.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 4.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 4.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 10 - Fundo Municipal de Apoio às Atividades de Segurança - FUNSEG
 Função : 06 - Segurança Pública
 SubFunção : 181 - Policiamento
 Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município,

Programa : 0006 - Esteio Segura
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2102 | Manter o FUNSEG | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 40.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 40.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 40.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 40.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 2101 | Adquirir EPI's | EPI's | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | EPI's | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | EPI's | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | EPI's | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | EPI's | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2100 | Manter o Sistema de Videomonitoramento Urbano | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 10 - Fundo Municipal de Apoio às Atividades de Segurança - FUNSEG
 Função : 06 - Segurança Pública
 SubFunção : 181 - Policiamento
 Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município,
 Programa : 0006 - Esteio Segura
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 221 Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16 | Percentual | 60 | 80 |
| 222 Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16 | Percentual | 40 | 60 |
| 223 Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16 | Percentual | 10 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------|-----------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------|-----------------|
| 1043 | Adquirir Armamento | Armamento | Unidade | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 2022 | Armamento | 38.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Armamento | 38.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Armamento | 38.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Armamento | 38.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 11 - Fundo Municipal de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 150 Percentual de de imóveis de uso público com acessibilidade - ODS 10 | % | 20% | 50% |
| 224 Aperfeiçoar a sinalização viária horizontal e vertical - ODS 9 | Percentual | 50 | 75 |
| 225 Aperfeiçoar as Ações Educativas de Trânsito - ODS 4 | Percentual | 10 | 60 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2111 | Manter Despesas com Locação de Veículos e Equipamentos | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 11 - Fundo Municipal de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 782 - Transporte Rodoviario

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------|----------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------|-----------------|
| 1044 | Adquirir Veiculos | Veiculos | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Veiculos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Veiculos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Veiculos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Veiculos | 10.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 11 - Fundo Municipal de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 782 - Transporte Rodoviário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1046 | Adquirir Sinalização Viária | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------|---------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------------|
| 2103 | Insituir a Unidade Móvel | Unidade Móvel | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Unidade Móvel | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Unidade Móvel | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Unidade Móvel | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Unidade Móvel | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 1047 | Ampliar o Sistema de Videomonitoramento Urbano | Obras e Equipamentos | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Obras e equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras e equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras e equipamentos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras e equipamentos | 10.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 11 - Fundo Municipal de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 782 - Transporte Rodoviário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 2112 | Manter a Junta Administ. de Recursos de Infrações - JARI | Membros da Junta | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Membros da Junta | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Membros da Junta | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Membros da Junta | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Membros da Junta | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2110 | Manter o Sistema de Videomonitoramento Urbano | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 2109 | Manter a Sinalização Viária | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade mantida | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade mantida | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade mantida | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade mantida | 10.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 11 - Fundo Municipal de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 782 - Transporte Rodoviário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 2108 | Adquirir EPI's | EPI's | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | EPI's | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | EPI's | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | EPI's | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | EPI's | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------|-----------------|
| 2107 | Manter os Abrigos e Terminais | Abrigos e Terminais Mantidos | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Abrigos e Terminais mantidos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Abrigos e Terminais mantidos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Abrigos e Terminais mantidos | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Abrigos e Terminais mantidos | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2106 | Manter os Serviços de Fiscalização de Trânsito | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 11 - Fundo Municipal de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 782 - Transporte Rodoviário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2105 | Manter os Serviços de Fiscalização de Trânsito | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 1045 | Adquirir Equip. e Realizar Obras de Trânsito e Transporte | Equipamentos e Obras Realizadas | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Equipamentos e Obras realizadas | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Obras realizadas | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Obras realizadas | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Obras realizadas | 10.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0010 - Esteio Acessível

Unidade : 11 - Fundo Municipal de Trânsito e Transporte

Público Alvo : População em Geral

Função : 26 - Transporte

Indicador :

SubFunção : 782 - Transporte Rodoviário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Melhorar o acesso das pessoas, as condições dos transportes e a fluidez do trânsito

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|
| 150 | Percentual de de imóveis de uso público com acessibilidade - ODS 10 | 20% | 50% |
| 224 | Aperfeiçoar a sinalização viária horizontal e vertical - ODS 9 | 50 | 75 |
| 225 | Aperfeiçoar as Ações Educativas de Trânsito - ODS 4 | 10 | 60 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2104 | Manter os Serviços de Educação para o Trânsito | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Programa : 0006 - Esteio Segura
 Unidade : 12 - Fundo Municipal de Defesa Civil Público Alvo : População em Geral
 Função : 06 - Segurança Pública Indicador :
 SubFunção : 182 - Defesa Civil Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 221 Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16 | Percentual | 60 | 80 |
| 222 Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16 | Percentual | 40 | 60 |
| 223 Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16 | Percentual | 10 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2113 | Manter os Serviços de Defesa Civil | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 10.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Programa : 0006 - Esteio Segura
 Unidade : 13 - Fundo Mun. de Reequip. do Corpo de Bombeiros - FUMREBOM Público Alvo : População em Geral
 Função : 06 - Segurança Pública Indicador :
 SubFunção : 181 - Policiamento Ind. (índice) Planej. :
 Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1048 | Reequipar e Reestruturar o Corpo de Bombeiros | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 2022 | Equipamentos e material permanente | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e material permanente | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e material permanente | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e material permanente | 300.000,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 13 - Fundo Mun. de Reequip. do Corpo de Bombeiros - FUMREBOM
 Função : 06 - Segurança Pública
 SubFunção : 181 - Policiamento
 Objetivo : Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município,

Programa : 0006 - Esteio Segura
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 221 Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16 | Percentual | 60 | 80 |
| 222 Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16 | Percentual | 40 | 60 |
| 223 Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16 | Percentual | 10 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2114 | Manter o funcionamento do Corpo de Bombeiros | Atividade Continuada | Unidade | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 30.000,00 |

TOTAL ÓRGÃO

29.594.267,00

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO
 Unidade : 01 - Gabinete do Secretário
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa
 Público Alvo : Servidores Públicos Municipais
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2204 | Manter as Despesas do Gabinete do Secretário - SMGG | Atividade Continuada | Unidade | 554.000,00 | 0,00 | 554.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 129.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 135.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 142.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 148.000,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO
 Unidade : 02 - Diretoria de Compras
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1068 | Reequipar a Diretoria de Compras | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 7.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 8.500,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 02 - Diretoria de Compras

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2217 | Manter as Despesas da Diretoria de Compras | Atividade Continuada | Unidade | 3.195.000,00 | 0,00 | 3.195.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 727.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 765.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 805.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 897.500,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2216 | Garantir as Despesas com Publicações Oficiais | Atividade Continuada | Unidade | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 31.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 33.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 34.500,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 09 - Escritório de Projetos

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------|----------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------|-----------------|
| 1065 | Projetar e Executar Obras | Projetos/Obras | Unidade | 1.420.000,00 | 2.656.000,00 | 4.076.000,00 | 2022 | Projetos/Obras | 2.461.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Projetos/Obras | 915.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Projetos/Obras | 340.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Projetos/Obras | 360.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2202 | Manter a Urbanização de Assentamento Precários - PAC 2 | Trabalho Técnico Social | Unidade | 0,00 | 716.247,26 | 716.247,26 | 2022 | Trabalho técnico social | 537.187,20 |
| | | | | | | | 2023 | Trabalho técnico social | 179.060,06 |
| | | | | | | | 2024 | Trabalho técnico social | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Trabalho técnico social | 0,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2203 | Manter as Despesas da Diretoria do Escritório de Projetos | Atividade Continuada | Unidade | 4.428.910,00 | 0,00 | 4.428.910,00 | 2022 | Atividade continuada | 977.540,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.028.920,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.082.900,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.339.550,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 09 - Escritório de Projetos

Público Alvo : População em Geral

Função : 15 - Urbanismo

Indicador :

SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 166 Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9 | m² | 200 | 88.000 |
| 167 Arroios Limpos - ODS 13 | Metros Lineares | 10.000 | 20.000 |
| 168 Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9 | Metros Lineares | 1600 | 1600 |
| 171 Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9 | Unidade | 150 | 600 |
| 172 Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7 | Bairros | 2 | 13 |
| 185 Modernizar a Rede Lógica e de Serviços do Paço Municipal - ODS 9 | Percentual | 0 | 100 |
| 186 Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16 | Unidade | 0 | 32 |
| 187 Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16 | Unidade | 0 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|-----------------|
| 1066 | Manter a Urbanização de Assentamento Precários - PAC 2 | Obras | Unidade | 1.352.847,60 | 10.775.957,96 | 12.128.805,56 | 2022 | Obras | 9.280.870,70 |
| | | | | | | | 2023 | Obras | 2.847.934,86 |
| | | | | | | | 2024 | Obras | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras | 0,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO
 Unidade : 12 - Diretoria de Governança e Gestão
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa
 Público Alvo : Servidores Públicos Municipais
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2208 | Manter a Taxa de Administração dos Contratos de Estágio | Atividade Continuada | Unidade | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 21.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 22.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 23.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1067 | Realizar o Reequipamento da Diretoria Administrativa | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 22.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 22.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2207 | Manter as Despesas com Contratação de Estagiários | Atividade Continuada | Unidade | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 290.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 304.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 319.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 336.000,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO
 Unidade : 12 - Diretoria de Governança e Gestão
 Função : 04 - Administracao
 SubFunção : 122 - Administracao Geral
 Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa
 Público Alvo : Servidores Públicos Municipais
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2210 | Desenvolver o RH e Valorização dos Servidores | Atividade Continuada | Unidade | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 | 2022 | Atividade continuada | 30.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 31.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 33.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 35.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2209 | Manter a Diretoria Administrativa | Atividade Continuada | Unidade | 11.453.500,00 | 0,00 | 11.453.500,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.601.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.740.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.882.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 3.230.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2214 | Manter as Despesas com o SESMT | Atividade Continuada | Unidade | 371.000,00 | 0,00 | 371.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 86.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 90.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 95.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 99.500,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 12 - Diretoria de Governança e Gestão

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 122 - Administracao Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2211 | Manter as Despesas com Locação de Imóveis | Atividade Continuada | Unidade | 711.500,00 | 0,00 | 711.500,00 | 2022 | Atividade continuada | 165.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 173.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 182.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 191.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2212 | Manter as Despesas Água, Energia Elétr., Telecom., Correios | Atividade Continuada | Unidade | 1.648.500,00 | 0,00 | 1.648.500,00 | 2022 | Atividade continuada | 380.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 401.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 422.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 445.000,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 12 - Diretoria de Governança e Gestão

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 124 - Controle Interno

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2215 | Manter os Serviços Controladoria Geral | Atividade Continuada | Unidade | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 2.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 2.000,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 12 - Diretoria de Governança e Gestão

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 126 - Tecnologia da Informacao

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 2200 | Manter os Serviços de TIC | Contratos de Serviços | Unidade | 3.464.603,00 | 0,00 | 3.464.603,00 | 2022 | Contratos de Serviços | 774.800,00 |
| | | | | | | | 2023 | Contratos de Serviços | 834.050,00 |
| | | | | | | | 2024 | Contratos de Serviços | 860.713,00 |
| | | | | | | | 2025 | Contratos de Serviços | 995.040,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1063 | Atualizar o parque de computadores da SMGG | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 48.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 48.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 48.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 48.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| 2169 | Implementar a Rede Lógica e de Servid. do Paço Municipal | Projetos Realizados | Unidade | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 2022 | Projetos realizados | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Projetos realizados | 190.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Projetos realizados | 90.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Projetos realizados | 90.000,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Programa : 0009 - Esteio que Investe

Unidade : 12 - Diretoria de Governança e Gestão

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 126 - Tecnologia da Informacao

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Dar mais eficiência ao trabalho de manutenção dos prédios e vias públicas e aos serviços urbanos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|----------------------------------|-------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 2201 | Digitalizar as Pastas Funcionais | Projeto Executado | Unidade | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2022 | Projeto Executado | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Projeto Executado | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Projeto Executado | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Projeto Executado | 50.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 166 Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9 | m² | 200 | 88.000 |
| 167 Arroios Limpos - ODS 13 | Metros Lineares | 10.000 | 20.000 |
| 168 Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9 | Metros Lineares | 1600 | 1600 |
| 171 Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9 | Unidade | 150 | 600 |
| 172 Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7 | Bairros | 2 | 13 |
| 185 Modernizar a Rede Lógica e de Serviços do Paço Municipal - ODS 9 | Percentual | 0 | 100 |
| 186 Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16 | Unidade | 0 | 32 |
| 187 Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16 | Unidade | 0 | 100 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1064 | Expandir os serviços de TIC | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa

Unidade : 12 - Diretoria de Governança e Gestão

Público Alvo : Servidores Públicos Municipais

Função : 04 - Administracao

Indicador :

SubFunção : 128 - Formacao de Recursos Humanos

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------|-----------------|
| 2206 | Ofertar Cursos da Escola de Gestão | Cursos | Unidade | 215.500,00 | 0,00 | 215.500,00 | 2022 | Cursos | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Cursos | 52.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Cursos | 55.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Cursos | 58.000,00 |

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2205 | Qualificar os Servidores Municipais | Cursos de Formação | Unidade | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 2022 | Cursos de Formação | 40.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Cursos de Formação | 42.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Cursos de Formação | 44.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Cursos de Formação | 46.000,00 |

TOTAL ÓRGÃO

46.065.065,82

Órgão : 14 - INSTITUTO PREVID. SERVID. PÚBLICOS MUNICÍPIO DE ESTEIO

Programa : 0002 - Esteio de Todos

Unidade : 01 - Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO

Público Alvo : Moradores de Esteio em Situação de Vulnerabilidade Social

Função : 09 - Previdência Social

Indicador :

SubFunção : 272 - Previdência do Regime Estatutário

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 281 Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1 | % | 0 | 20 |
| 282 Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16 | Unidade | 0 | 96 |
| 283 Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10 | Unidade | 1 | 8 |
| 284 Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8 | Unidade | 2 | 10 |
| 285 Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8 | Unidade | 0 | 240 |
| 286 Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10 | Unidade | 350 | 420 |
| 287 Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Víctima de Violência - ODS 3, 5, 10 | Unidade | 0 | 1 |
| 288 Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10 | Unidade | 130 | 230 |
| 289 Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1 | Unidade | 215 | 430 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2237 | Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas | Atividade continuada | Unidade | 56.150.000,00 | 0,00 | 56.150.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 13.050.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 13.700.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 14.300.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 15.100.000,00 |

Órgão : 14 - INSTITUTO PREVID. SERVID. PÚBLICOS MUNICÍPIO DE ESTEIO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 02 - Administração PREV-ESTEIO

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administração

Indicador :

SubFunção : 122 - Administração Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2235 | Aderir ao Pró-Gestão RPPS | Certificação do PREV | Unidade | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2022 | Certificação do PREV | 40.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Certificação do PREV | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Certificação do PREV | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Certificação do PREV | 50.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 2233 | Realizar Concurso Público | Concurso Público | Unidade | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2022 | Concurso Público | 0,00 |
| | | | | | | | 2023 | Concurso Público | 0,00 |
| | | | | | | | 2024 | Concurso Público | 0,00 |
| | | | | | | | 2025 | Concurso Público | 200.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 2328 | Implementar Ações do Programa PROMOVER | Atividades realizadas | Unidade | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 2022 | Atividades realizadas | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividades realizadas | 85.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividades realizadas | 90.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividades realizadas | 95.000,00 |

Órgão : 14 - INSTITUTO PREVID. SERVID. PÚBLICOS MUNICÍPIO DE ESTEIO

Programa : 0014 - Gestão Eficiente

Unidade : 02 - Administração PREV-ESTEIO

Público Alvo : População em Geral

Função : 04 - Administração

Indicador :

SubFunção : 122 - Administração Geral

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2232 | Contratar Estagiários | Atividade continuada | Unidade | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 80.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 80.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1073 | Reequipar a Administração do RPPS | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2230 | Manter a Administração do RPPS | Atividade continuada | Unidade | 5.490.000,00 | 0,00 | 5.490.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 1.260.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 1.330.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 1.400.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 1.500.000,00 |

Órgão : 14 - INSTITUTO PREVID. SERVID. PÚBLICOS MUNICÍPIO DE ESTEIO
 Unidade : 02 - Administração PREV-ESTEIO
 Função : 04 - Administração
 SubFunção : 122 - Administração Geral
 Objetivo : Implantar um modelo de gestão pública eficaz, com transparência e participação da sociedade

Programa : 0014 - Gestão Eficiente
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 164 Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16 | Tempo médio (Dias) | 50 | 30 |
| 165 Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9 | % | 0 | 100 |
| 181 Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16 | % | 0 | 50 |
| 182 Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16 | Horas | 48 | 24 |
| 183 Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16 | Dias | 90 | 90 |
| 189 Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16 | Percentual | 0 | 100 |
| 293 Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8 | Unidade | 885.000 | 1.239.000 |
| 321 Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16 | Dias | 90 | 45 |
| 322 Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16 | Percentual | 0 | 50 |
| 324 Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17 | Quantidade | 91 | 91 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|----------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
| 1074 | Remodelar a Administração do RPPS | Obras/Reformas | Unidade | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2022 | Obras/Reformas | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras/Reformas | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras/Reformas | 50.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras/Reformas | 50.000,00 |

Órgão : 14 - INSTITUTO PREVID. SERVID. PÚBLICOS MUNICÍPIO DE ESTEIO
 Unidade : 02 - Administração PREV-ESTEIO
 Função : 04 - Administração
 SubFunção : 128 - Formação de Recursos Humanos
 Objetivo : Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Programa : 0012 - Gestão Colaborativa
 Público Alvo : Servidores Públicos Municipais
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| 188 Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8 | Unidade | 10 | 15 |
| 250 Número horas de formação continuada por ano - ODS 8 | Horas | 38.270 | 150.000 |
| 325 Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3 | Unidade | 1 | 4 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
| 2238 | Manter as Despesas com Cursos e Capacitações | Horas de Curso | Unidade | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2022 | Horas de Curso | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Horas de Curso | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Horas de Curso | 15.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Horas de Curso | 15.000,00 |

Órgão : 14 - INSTITUTO PREVID. SERVID. PÚBLICOS MUNICÍPIO DE ESTEIO
 Unidade : 99 - Reserva de Contingência
 Função : 99 - Reserva de Contingencia
 SubFunção : 997 - Reserva do RPPS
 Objetivo : Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos

Programa : 9999 - Reserva de Contingência
 Público Alvo : Reserva de Contingência
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 9998 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Unidade | 136.845.000,00 | 0,00 | 136.845.000,00 | 2022 | Reserva de Contingência | 31.813.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Reserva de Contingência | 33.350.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Reserva de Contingência | 35.199.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Reserva de Contingência | 36.483.000,00 |

TOTAL ÓRGÃO

199.845.000,00

Órgão : 15 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO
 Unidade : 01 - Diretoria Administrativa
 Função : 10 - Saude
 SubFunção : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
 Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2224 | Manter as Atividades Administrativas | Atividade continuada | Unidade | 0,00 | 33.146.000,00 | 33.146.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 8.286.500,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 8.286.500,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 8.286.500,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 8.286.500,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1071 | Equipar a Diretoria Administrativa da Fundação | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-----------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 2222 | Contribuir para Formação do PASEP | Atividade continuada | Unidade | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 360.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 360.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 360.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 360.000,00 |

Órgão : 15 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO
 Unidade : 01 - Diretoria Administrativa
 Função : 10 - Saude
 SubFunção : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
 Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 201 Atendimentos do SAMU - ODS 3 | Unidade | 2029 | 20421 |
| 202 Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3 | Unidade | 32 | 525 |
| 203 Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3 | Unidade | 23406 | 25734 |
| 204 Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3 | Unidade | 0 | 600 |
| 226 Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3 | Unidade | 15 | 15 |
| 227 Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3 | Unidade | 225 | 260 |
| 228 Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 229 Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 230 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3 | Percentual | 60 | 90 |
| 231 Implantação de Academias - ODS 3 | Unidade | 3 | 5 |
| 232 Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3 | Dias | 120 | 90 |
| 233 Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3 | Percentual | 85 | 100 |
| 234 Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3 | Percentual | 20 | 50 |
| 235 Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3 | Percentual | 63 | 95 |
| 236 Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3 | Percentual | 82 | 95 |
| 237 Número de mortalidade infantil - ODS 3 | Quantidade | 6 | 4 |
| 238 Percentual de cobertura ESF - ODS 3 | Percentual | 62,2 | 65 |
| 239 Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3 | Percentual | 34 | 50 |
| 270 Autorizações de Intenação Hospitalar - AIH - ODS 3 | Unidade | 424 | 522 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------|------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|
| 1069 | Manter o Plano de Obras | Obras realizadas | Unidade | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2022 | Obras realizadas | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Obras realizadas | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Obras realizadas | 200.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Obras realizadas | 200.000,00 |

Órgão : 15 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO
 Unidade : 01 - Diretoria Administrativa
 Função : 28 - Encargos Especiais
 SubFunção : 843 - Serviço da Dívida Interna
 Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 201 Atendimentos do SAMU - ODS 3 | Unidade | 2029 | 20421 |
| 202 Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3 | Unidade | 32 | 525 |
| 203 Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3 | Unidade | 23406 | 25734 |
| 204 Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3 | Unidade | 0 | 600 |
| 226 Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3 | Unidade | 15 | 15 |
| 227 Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3 | Unidade | 225 | 260 |
| 228 Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 229 Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 230 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3 | Percentual | 60 | 90 |
| 231 Implantação de Academias - ODS 3 | Unidade | 3 | 5 |
| 232 Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3 | Dias | 120 | 90 |
| 233 Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3 | Percentual | 85 | 100 |
| 234 Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3 | Percentual | 20 | 50 |
| 235 Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3 | Percentual | 63 | 95 |
| 236 Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3 | Percentual | 82 | 95 |
| 237 Número de mortalidade infantil - ODS 3 | Quantidade | 6 | 4 |
| 238 Percentual de cobertura ESF - ODS 3 | Percentual | 62,2 | 65 |
| 239 Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3 | Percentual | 34 | 50 |
| 270 Autorizações de Internação Hospitalar - AIH - ODS 3 | Unidade | 424 | 522 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|
| 0001 | Amortizar a Dívida Contratada - FSPSCE | Atividade continuada | Unidade | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 2022 | Atividade continuada | 975.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atividade continuada | 950.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atividade continuada | 925.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atividade continuada | 900.000,00 |

Órgão : 15 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO
 Unidade : 02 - Diretoria Técnica
 Função : 10 - Saude
 SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|--------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|
| 2221 | Implantar os Convênios e Planos de Saúde | Atendimentos | Unidade | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 2022 | Atendimentos | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos | 400.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos | 500.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos | 600.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|--------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------|--------------------------|-----------------|
| 2218 | Produzir Autorização de Internação Hospitalar (AIH) | Internações Hospitalares | Unidade | 6.938.436,92 | 113.215.531,25 | 120.153.968,17 | 2022 | Internações Hospitalares | 30.521.779,49 |
| | | | | | | | 2023 | Internações Hospitalares | 29.862.717,75 |
| | | | | | | | 2024 | Internações Hospitalares | 29.877.359,99 |
| | | | | | | | 2025 | Internações Hospitalares | 29.892.110,94 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| 2219 | Implementar e Manter as Cirurgias/Partos Particulares | Cirurgias/Partos realizados | Unidade | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 2022 | Cirurgias/Partos realizados | 150.000,00 |
| | | | | | | | 2023 | Cirurgias/Partos realizados | 225.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Cirurgias/Partos realizados | 300.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Cirurgias/Partos realizados | 375.000,00 |

Órgão : 15 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO
 Unidade : 02 - Diretoria Técnica
 Função : 10 - Saude
 SubFunção : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
 Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|--|-------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 2220 | Manter os Atendimentos Ambulatoriais SUS | Atendimentos realizados | Unidade | 0,00 | 107.634.667,99 | 107.634.667,99 | 2022 | Atendimentos realizados | 26.388.273,30 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos realizados | 27.072.072,54 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos realizados | 27.082.167,80 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos realizados | 27.092.154,35 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1070 | Equipar a Área Técnica da Fundação | Equipamentos e Material Permanente | Unidade | 4.000,00 | 1.097.200,00 | 1.101.200,00 | 2022 | Equipamentos e Material Permanente | 1.098.200,00 |
| | | | | | | | 2023 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2024 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | | | | | | 2025 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |

Órgão : 15 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO
 Unidade : 02 - Diretoria Técnica
 Função : 10 - Saude
 SubFunção : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
 Objetivo : Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Programa : 0005 - Esteio da Longevidade
 Público Alvo : População em Geral
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Indicadores | Unidade Medida | Indicador Planejamento | Indicador Final Plano |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| 201 Atendimentos do SAMU - ODS 3 | Unidade | 2029 | 20421 |
| 202 Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3 | Unidade | 32 | 525 |
| 203 Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3 | Unidade | 23406 | 25734 |
| 204 Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3 | Unidade | 0 | 600 |
| 226 Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3 | Unidade | 15 | 15 |
| 227 Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3 | Unidade | 225 | 260 |
| 228 Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 229 Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3 | Percentual | 100 | 100 |
| 230 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3 | Percentual | 60 | 90 |
| 231 Implantação de Academias - ODS 3 | Unidade | 3 | 5 |
| 232 Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3 | Dias | 120 | 90 |
| 233 Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3 | Percentual | 85 | 100 |
| 234 Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3 | Percentual | 20 | 50 |
| 235 Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3 | Percentual | 63 | 95 |
| 236 Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3 | Percentual | 82 | 95 |
| 237 Número de mortalidade infantil - ODS 3 | Quantidade | 6 | 4 |
| 238 Percentual de cobertura ESF - ODS 3 | Percentual | 62,2 | 65 |
| 239 Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3 | Percentual | 34 | 50 |
| 270 Autorizações de Intenação Hospitalar - AIH - ODS 3 | Unidade | 424 | 522 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|---------------------------|--------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|
| 2223 | Manter o Atendimento SAMU | Atendimentos | Unidade | 0,00 | 1.121.140,32 | 1.121.140,32 | 2022 | Atendimentos | 280.285,08 |
| | | | | | | | 2023 | Atendimentos | 280.285,08 |
| | | | | | | | 2024 | Atendimentos | 280.285,08 |
| | | | | | | | 2025 | Atendimentos | 280.285,08 |

Órgão : 15 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO
 Unidade : 99 - Reserva de Contingência
 Função : 99 - Reserva de Contingencia
 SubFunção : 999 - Reserva de Contingência
 Objetivo : Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos

Programa : 9999 - Reserva de Contingência
 Público Alvo : Reserva de Contingência
 Indicador :
 Ind. (índice) Planej. :
 Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 9999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Unidade | 20.350,20 | 0,00 | 20.350,20 | 2022 | Reserva de Contingência | 4.693,80 |
| | | | | | | | 2023 | Reserva de Contingência | 4.956,30 |
| | | | | | | | 2024 | Reserva de Contingência | 5.218,80 |
| | | | | | | | 2025 | Reserva de Contingência | 5.481,30 |

TOTAL ÓRGÃO

272.021.326,68

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 9999 - Reserva de Contingência

Unidade : 99 - Reserva de Contingência

Público Alvo : Reserva de Contingência

Função : 99 - Reserva de Contingência

Indicador :

SubFunção : 999 - Reserva de Contingência

Ind. (índice) Planej. :

Objetivo : Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos

Indicador (índice) Finalizador Plano :

| Ação | Descrição Ação | Produto | Unidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Total | Metas | | Valor Exercício |
|------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 9999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Unidade | 1.846.772,10 | 0,00 | 1.846.772,10 | 2022 | Reserva de Contingência | 444.407,83 |
| | | | | | | | 2023 | Reserva de Contingência | 455.566,15 |
| | | | | | | | 2024 | Reserva de Contingência | 467.029,01 |
| | | | | | | | 2025 | Reserva de Contingência | 479.769,11 |

TOTAL ÓRGÃO

1.846.772,10

TOTAL GERAL

1.717.516.788,68