

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0014 Gestão Eficiente

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16	Tempo médio (Dias)	50	30	40.029.000,00	705.000,00	0,00	0,00	40.734.000,00
Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9	%	0	100					
Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16	%	0	50					
Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16	Horas	48	24					
Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16	Dias	90	90					
Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16	Percentual	0	100					
Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8	Unidade	885.000	1.239.000					
Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16	Dias	90	45					
Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16	Percentual	0	50					
Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17	Quantidade	91	91					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1107	Modernizar e Reequipar a Câmara de Vereadores	Equipamentos e Material Permanente	60,00	Unidade	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
1108	Readequar o Prédio do Poder Legislativo	Obra	4,00	Unidade	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2303	Manter a Atividade Legislativa	Atividade continuada	4,00	Unidade	5.103.000,00	0,00	0,00	0,00	5.103.000,00
2304	Garantir Encargos relativos à Previdência Oficial Vereadores	Atividade continuada	4,00	Unidade	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2305	Garantir Encargos relativos à Previdência Própria Vereadores	Atividade continuada	4,00	Unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2306	Conservar a Sede Administrativa do Poder Legislativo	Atividade continuada	4,00	Unidade	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
2307	Gerir as Atividades Administrativas da Câmara de Vereadores	Atividade continuada	4,00	Unidade	4.755.000,00	0,00	0,00	0,00	4.755.000,00
2308	Manter a Gestão dos Serviços Básicos	Atividade continuada	4,00	Unidade	523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
2309	Promover a Gestão e Administração de Pessoal	Atividade continuada	4,00	Unidade	23.635.000,00	0,00	0,00	0,00	23.635.000,00
2310	Garantir Encargos relativos à Previdência Oficial Servidores	Atividade continuada	4,00	Unidade	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00
2311	Garantir Encargos relativos à Previdência Própria Servidores	Atividade continuada	4,00	Unidade	2.268.000,00	0,00	0,00	0,00	2.268.000,00
Total Órgão									
					40.029.000,00	705.000,00	0,00	0,00	40.734.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0014 Gestão Eficiente

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16	Tempo médio (Dias)	50	30	9.557.707,00	20.000,00	0,00	0,00	9.577.707,00
Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9	%	0	100					
Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16	%	0	50					
Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16	Horas	48	24					
Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16	Dias	90	90					
Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16	Percentual	0	100					
Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8	Unidade	885.000	1.239.000					
Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16	Dias	90	45					
Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16	Percentual	0	50					
Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17	Quantidade	91	91					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1061	Reequipar o Gabinete do Prefeito	Equipamentos e Material Permanente	8,00	Unidade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2173	Manter a Remuneração de Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	3.106.660,00	0,00	0,00	0,00	3.106.660,00
2174	Manter as Despesas com Contratação de Estagiários	Atividade Continuada	4,00	Unidade	55.666,00	0,00	0,00	0,00	55.666,00
2175	Promover a Manutenção do Gabinete do Prefeito	Atividade Continuada	4,00	Unidade	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
2176	Manter Vínculo com Entidades Representativas	Entidades Representativas	16,00	Unidade	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
2177	Manter o Convênio com a EMATER	Convênio	4,00	Unidade	134.700,00	0,00	0,00	0,00	134.700,00
2178	Manter os Contratos de Gestão	Atividade Continuada	4,00	Unidade	231.805,00	0,00	0,00	0,00	231.805,00
2179	Manter a Remuneração de Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	954.960,00	0,00	0,00	0,00	954.960,00
2180	Promover a Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	Atividade Continuada	4,00	Unidade	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
2181	Manter a Locação de Veículos e Despesas com Locomoção	Atividade Continuada	4,00	Unidade	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
2182	Manter a Remuneração de Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.794.200,00	0,00	0,00	0,00	1.794.200,00
2183	Manter as Despesas com Contratação de Estagiários	Atividade Continuada	4,00	Unidade	219.400,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
2184	Manter os Serviços de Comunicação Social	Atividade Continuada	7,00	Unidade	255.900,00	0,00	0,00	0,00	255.900,00
2185	Manter os Serviços de Publicidade Institucional	Atividade Continuada	4,00	Unidade	538.800,00	0,00	0,00	0,00	538.800,00
2186	Manter a Remuneração de Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	625.100,00	0,00	0,00	0,00	625.100,00
2187	Manter o Serviço de Atendimento via Aplicativo	Aplicativo Utilizado	4,00	Unidade	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
2188	Manter a Remuneração de Pessoal - JSM	Atividade Continuada	4,00	Unidade	305.800,00	0,00	0,00	0,00	305.800,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
					Corrente	Capital	Corrente	Capital		
2189	Manter a Remuneração de Pessoal - IGP	Atividade Continuada	4,00	Unidade	98.616,00	0,00	0,00	0,00	98.616,00	
Total Órgão						9.557.707,00	20.000,00	0,00	0,00	9.577.707,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0012 **Gestão Colaborativa**

Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000					
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2327	Capacitar os Servidores Públicos	Horas de Curso	400,00	Unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0013 **Gestão Responsável**

Objetivo Tornar mais eficiente e moderna a gestão das finanças públicas

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Reduzir o Estoque da Dívida Ativa do Município - ODS 16	%	0	20	80.805.791,69	60.750,00	0,00	0,00	80.866.541,69
Aumento de Receita Própria - ODS 16	%	0	20					
Reduzir a inadimplência de IPTU no ano - ODS 16	%	24	20					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
0002	Manter o Pagamento de Encargos da Dívida	Atividade Continuada	4,00	Unidade	4.401.295,00	0,00	0,00	0,00	4.401.295,00
0003	Manter o pagamento de Amortização da Dívida	Atividade Continuada	4,00	Unidade	12.520.782,00	0,00	0,00	0,00	12.520.782,00
1109	Reequipar a Estrutura Administrativa da SMF	Equipamentos e Material Permanente	40,00	Unidade	0,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00
2312	Manter a Estrutura Administrativa	Atividade Continuada	4,00	Unidade	783.996,00	0,00	0,00	0,00	783.996,00
2313	Manter a Despesa com Estagiários na Secretaria da Fazenda	Estagiários	40,00	Unidade	543.075,00	0,00	0,00	0,00	543.075,00
2314	Manter os Serviços da Diretoria de Despesa e Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	5.386.940,00	0,00	0,00	0,00	5.386.940,00
2315	Manter as Despesas com Servidores Cedidos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.573.195,00	0,00	0,00	0,00	1.573.195,00
2316	Manter a Cesta Básica dos Servidores	Atividade Continuada	4,00	Unidade	6.245.370,00	0,00	0,00	0,00	6.245.370,00
2317	Manter o Vale Transporte dos Servidores	Atividade Continuada	4,00	Unidade	2.839.510,00	0,00	0,00	0,00	2.839.510,00
2318	Manter Contribuição Previdenciária - Servidores Estatutários	Atividade Continuada	4,00	Unidade	13.384.200,00	0,00	0,00	0,00	13.384.200,00
2319	Manter as Contribuições ao INSS e FGTS dos Servidores	Atividade Continuada	4,00	Unidade	5.622.558,00	0,00	0,00	0,00	5.622.558,00
2320	Manter as Demais Obrigações Tributárias	Atividade Continuada	4,00	Unidade	15.092.892,69	0,00	0,00	0,00	15.092.892,69
2321	Manter o Pagamento de Pensões Especiais	Atividade Continuada	4,00	Unidade	11.205,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00
2322	Monitorar o Gasto com Tarifas Bancárias	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.949.556,00	0,00	0,00	0,00	1.949.556,00
2323	Manter as Despesas Administrativas	Atividade Continuada	4,00	Unidade	7.373.377,00	0,00	0,00	0,00	7.373.377,00
2324	Manter a Gestão de Contratos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	3.074.840,00	0,00	0,00	0,00	3.074.840,00
2325	Implantar o Georreferenciamento	Levantamentos Realizados	3,00	%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0014 Gestão Eficiente

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16	Tempo médio (Dias)	50	30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9	%	0	100					
Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16	%	0	50					
Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16	Horas	48	24					
Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16	Dias	90	90					
Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16	Percentual	0	100					
Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8	Unidade	885.000	1.239.000					
Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16	Dias	90	45					
Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16	Percentual	0	50					
Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17	Quantidade	91	91					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2326	Manter o Programa Compra Premiada	Atividade Continuada	4,00	Unidade	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Total Órgão 81.005.791,69 60.750,00 0,00 0,00 81.066.541,69

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0003 Esteio do Futuro

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Alimentos in natura minimamente processados, orgânicos e integrais - ODS 2	Percentual	50	75	18.000,00	0,00	355.513.100,00	9.369.382,03	364.900.482,03
Nota do IDEB das escolas nos anos iniciais - ODS 4	Nota	5,9	7,0					
Nota do IDEB das escolas nos anos finais - ODS 4	Nota	4,6	6,0					
Número de prédios que atendam aos requisitos de segurança - PPCI - ODS 9	Unidade	0	31					
Numero de Escolas Sustentáveis - ODS 4, 6	Unidade	0	4					
Número de professores contemplados ativos no Programa de Qualificação Docente - ODS 4	Unidade	12	30					
Número de alunos matriculados em vagas de turno integral - ODS 4, 10	Unidade	1093	1440					
Número de crianças contempladas em vagas da educação infantil - ODS 4, 10	Percentual	100	100					
Número de programas educacionais voltados a gravidez na adolescência e DST - ODS 4, 10	Unidade	0	3					
Número de programas de inclusão voltados a educação inclusiva nas unidades escolares - ODS 4, 10	Unidade	0	4					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1053	Construir e Reformar Prédio da SME e EMEB's	Obras/Reformas	12,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1054	Reequipar as Unidades de Ensino Fundamental e SME	Equipamento e Material Permanente	160,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
1055	Contratar Empresa Revital. Manut. Prédios Escolares e SME	Obras Realizadas	124,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
1056	Construir e Reformar EMEI's	Obras/Reformas	8,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
1057	Reequipar as Unidades de Ensino Infantil - EMEI's	Equipamentos e Material Permanente	160,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
1058	Implantar Escolas Sustentáveis	Escolas	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
1059	Investir em Educação 4.0	Escolas Implantadas	12,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
1060	Qualificar Programa Municipal de Robótica	Kit de Robótica	48,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	862.382,03	862.382,03
2143	Manter a Estrutura do Gabinete da SME	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400,00	0,00	424.500,00	0,00	424.900,00
2144	Manter a Despesa com Contratação de Estagiários	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00
2145	Premiar Trabalhos Científicos	Trabalhos Premiados	16,00	Unidade	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2146	Qualificar a Alimentação Escolar	Alimentação Escolar	40.000,00	Unidade	2.000,00	0,00	7.400.000,00	0,00	7.402.000,00
2147	Manter os benefícios aos Servidores com VT e VA	Atividade Continuada	7,00	Unidade	0,00	0,00	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00
2148	Manter os benefícios aos Servidores Cesta Básica	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	12.745.000,00	0,00	12.745.000,00
2149	Manter a Estrutura das Unidades Escolares e SME	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00
2150	Manter Desp. Pessoal Encargos - Ensino Fund. FUNDEB 70%	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400,00	0,00	108.305.000,00	0,00	108.305.400,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2151	Manter Desp. Pessoal Encargos - Ensino Fund. FUNDEB 30%	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400,00	0,00	12.174.000,00	0,00	12.174.400,00
2152	Manter Despesas Pessoal e Encargos - Ensino Fund. MDE	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400,00	0,00	12.174.000,00	0,00	12.174.400,00
2153	Prestação de Serviços Auxiliares à Educação	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00
2154	Contratar Empresa Plano Prev. Combate Incêndio - PPCI	PPCI	31,00	Unidade	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
2155	Comprar Vagas Infantis na Rede Privada	Aquisição de Vagas	3.200,00	Unidade	0,00	0,00	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00
2156	Comprar Vagas Infantis na Rede Conveniada	Aquisição de Vagas	800,00	Unidade	0,00	0,00	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00
2157	Manter Desp. Pessoal Encargos - Ed. Inf. Creche FUNDEB 70%	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400,00	0,00	36.075.000,00	0,00	36.075.400,00
2158	Manter Desp. Pessoal Encar. - Ed. Inf. Pré Escola FUNDEB 70%	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400,00	0,00	36.075.000,00	0,00	36.075.400,00
2159	Manter Desp. Pessoal Encargos - Ed. Inf. Creche FUNDEB 30%	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400,00	0,00	4.060.000,00	0,00	4.060.400,00
2160	Manter Desp. Pessoal Encar. - Ed. Inf. Pré Escola FUNDEB 30%	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400,00	0,00	4.060.000,00	0,00	4.060.400,00
2161	Manter Desp. Pessoal e Encargos - Ed. Inf. Creche MDE	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.400,00
2162	Manter Desp. Pessoal e Encargos - Ed. Inf. Pré Escola MDE	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.400,00
2163	Qualificar e Conveniar para Inclusão Escolar	Aluno Conveniado	500,00	Unidade	0,00	0,00	3.697.000,00	0,00	3.697.000,00
2166	Manter a Estrutura das Unidades Escolares e SME	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00
2167	Manter a Autonomia Financeira das EMEB's - PMDDE	Repasses	1.008,00	Unidade	0,00	0,00	9.725.000,00	0,00	9.725.000,00
2168	Manter a Autonomia Financeira das EMEI's - PMDDE	Repasses	432,00	Unidade	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
2170	Implantar Programa Munic. Interdisciplinar de Contraturno	Alunos Atendidos	700,00	Unidade	0,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
2171	Fomentar Investimentos em Iniciação Científica	Feiras Realizadas	12,00	Unidade	0,00	0,00	327.200,00	0,00	327.200,00
2172	Investir em Eventos Educacionais	Eventos Realizados	12,00	Unidade	0,00	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00

Programa 0012 Gestão Colaborativa

Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000					
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2164	Incentivar a Qualificação Profissional	Professores Credenciados	97,00	Unidade	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2165	Despesas com Cursos de Qualificação para Servidores	Horas de Curso/servidor	109,00	Unidade	0,00	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00

Total Órgão 18.000,00 0,00 356.968.100,00 9.369.382,03 366.355.482,03

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0008 Esteio Sustentável

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9	%	100%	80%	30.743.110,92	200.000,00	12.712.000,00	0,00	43.655.110,92
Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9	%	0%	70%					
Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13	Km	300	600					
Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9	Km²	0,7	1,5					
Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12	Tonelada	79	95					
Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13	Unidade	12	20					
Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16	Dias	45	40					
Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13	mês	120	150					
Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3	Unidade	90	105					
Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3	Unidade	700	800					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1011	Remodelar e Equipar o Depart. de Arborização e Paisagismo	Aquisição de Equipamentos e Revitalização	40,00	Unidade	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2030	Manter e Melhorar a Ambiência da Cidade	Atividade Continuada	4,00	Unidade	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2031	Ampliar e coletar RSU, RCC, RSS e extra domést. (Eco Legais)	Atividade Continuada	4,00	Unidade	18.143.110,92	0,00	12.712.000,00	0,00	30.855.110,92
2032	Atender e Qualificar Demandas de Arborização e Paisagismo	Atividade Continuada	4,00	Unidade	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2033	Manter e Ampliar as Atividades da Coleta Seletiva Solidária	Coleta Seletiva (Toneladas)	0,00	Unidade	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0009 Esteio que Investe

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9	m²	200	88.000	15.524.000,00	1.072.000,00	11.448.000,00	2.336.000,00	30.380.000,00
Arroios Limpos - ODS 13	Metros Lineares	10.000	20.000					
Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9	Metros Lineares	1600	1600					
Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9	Unidade	150	600					
Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7	Bairros	2	13					
Modernizar a Rede Lógica e de Serviços do Paço Municipal - ODS 9	Percentual	0	100					
Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16	Unidade	0	32					
Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16	Unidade	0	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1012	Pavimentar e Recapear Ruas, Avenidas e Estradas	Pavimentação e Recapeamento (m²)	8.800,00	Metros	0,00	4.000,00	0,00	80.000,00	84.000,00
1013	Reequipar a Diretoria de Obras	Aquisição de Equipamentos	40,00	Unidade	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1014	Construir Subestações Elétricas	Obra	4,00	Unidade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1015	Remodelar a Rede de Iluminação Pública	Quantidade de Bairros Atendidos	8,00	Unidade	0,00	4.000,00	0,00	2.000.000,00	2.004.000,00
1016	Ampliar e Remodelar Redes de Drenagem e Esgoto	Obras Realizadas (metro linear)	2.400,00	Metros	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1017	Ampliar e Remodelar o Cemitério Municipal	Obras de Melhoria (Unidade)	1.200,00	Unidade	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1018	Pavimentar e Recapear Ruas, Avenidas e Estradas	Ruas Pavimentadas	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
1019	Executar Obras de Drenagem Urbana	Obras de Saneamento	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
1052	Reequipar a Diretoria de Serviços Urbanos	Equipamentos e Material Permanente	40,00	Unidade	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2034	Manter Serviços de Manutenção de Vias Urbanas	Serviços de Tapa Buracos	3.800,00	Unidade	800.000,00	0,00	320.000,00	0,00	1.120.000,00
2035	Manter os Serviços da Diretoria de Obras	Demandas Recebidas (%)	320,00	%	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
2036	Realizar e Contratar Serviços Especializados de Elétrica	Subestações Elétricas	4,00	Unidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2037	Realizar a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.400.000,00
2038	Manter e Adquirir Materiais para Serviços de Elétrica	Atividade Continuada	4,00	Unidade	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2039	Realizar Manutenção de Arroios	Áreas Limpas (metro linear)	4.000,00	Metros	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2040	Manter as Redes de Drenagem e Esgotos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2041	Atualizar Plano Diretor de Saneamento	Plano Diretor de Saneamento	4,00	Unidade	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2042	Manter as Atividades Administrativas do Cemitério Municipal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2043	Executar Manut. da Paviment., Recap. e Drenagem	Serviços	4,00	Unidade	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0012 Gestão Colaborativa

Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000					
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2026	Qualificar e Equipar Servidores	Capacitações e Servidores Equipados (Horas)	24,00	Unidade	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00

Programa 0014 Gestão Eficiente

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eficiência nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16	Tempo médio (Dias)	50	30	14.040.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	16.040.000,00
Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9	%	0	100					
Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16	%	0	50					
Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16	Horas	48	24					
Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16	Dias	90	90					
Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16	Percentual	0	100					
Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8	Unidade	885.000	1.239.000					
Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16	Dias	90	45					
Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16	Percentual	0	50					
Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17	Quantidade	91	91					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1009	Planejar Atividades para Melhoria da Prestação de Serviços	Obras	8,00	Unidade	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1010	Reequipar e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	Aquisição de Equipamentos	40,00	Unidade	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2025	Manter a Estrutura Administrativa e Gabinete do Secretário	Atividade Continuada	4,00	Unidade	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
2027	Manter o Abastecimento e Manutenção da Frota de Veículos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
2028	Manter a Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
2029	Manter o Termo de Cooperação com a SUSEPE	Atividade Continuada	4,00	Unidade	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00

Total Órgão					60.765.110,92	3.272.000,00	24.160.000,00	2.336.000,00	90.533.110,92
--------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0014 Gestão Eficiente

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16	Tempo médio (Dias)	50	30	28.851.654,00	100.000,00	0,00	0,00	28.951.654,00
Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9	%	0	100					
Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16	%	0	50					
Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16	Horas	48	24					
Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16	Dias	90	90					
Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16	Percentual	0	100					
Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8	Unidade	885.000	1.239.000					
Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16	Dias	90	45					
Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16	Percentual	0	50					
Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17	Quantidade	91	91					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
					Corrente	Capital	Corrente	Capital		
1062	Reequipar a Procuradoria Geral do Município	Equipamentos e Material Permanente	60,00	Unidade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2190	Manter as Atividades da Procuradoria Geral do Município	Atividade Continuada	4,00	Unidade	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
2191	Manter a Folha de Pagamento de Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	923.461,00	0,00	0,00	0,00	923.461,00	
2192	Manter as Despesas com Contratação de Estagiários	Atividade Continuada	4,00	Unidade	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	
2193	Manter a Folha de Pagamento de Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	4.180.635,00	0,00	0,00	0,00	4.180.635,00	
2194	Cumprir Sentenças Judiciais - Requisições de Pequeno Valor	Sentenças	400,00	%	5.580.000,00	0,00	0,00	0,00	5.580.000,00	
2195	Cumprir Sentenças Judiciais - Precatórios	Precatórios Pagos	125,00	Unidade	14.302.597,00	0,00	0,00	0,00	14.302.597,00	
2196	Manter a Folha de Pagamento de Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.006.516,00	0,00	0,00	0,00	1.006.516,00	
2197	Manter a Folha de Pagamento de Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	646.672,00	0,00	0,00	0,00	646.672,00	
2198	Manter as Atividades do Processo Disciplinar	Atividade Continuada	4,00	Unidade	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
2199	Manter a Folha de Pagamento de Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.233.773,00	0,00	0,00	0,00	1.233.773,00	
Total Órgão						28.851.654,00	100.000,00	0,00	0,00	28.951.654,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0007 Esteio do Progresso

Objetivo Retomar os investimentos urbanos e a competitividade do município

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Percentual de Atendimentos em Área Regular Urbana - ODS 9	%	20%	40%	6.854.186,00	770.000,00	0,00	120.000,00	7.744.186,00
Percentual de Atendimentos em Área Irregular Urbana - ODS 9	%	2%	1%					
Percentual de Equipamentos e Estações de Trabalho Renovados e Atualizados - ODS 9	%	5%	30%					
Percentual de Servidores Capacitados para o Sistema e Tecnologias de Trabalho - ODS 9	%	30%	60%					
Percentual de Área Regularizada em áreas de Interesse Social - ODS 8, 10	%	10%	7%					
Percentual de Famílias com Necessidades Habitacionais Atendidas - ODS 1, 8, 10	%	20%	50%					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1001	Reequipar a Secretaria de Urbanismo	Aquisição de Equipamentos	122,00	Unidade	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1003	Desapropriar Imóveis	Gleba/Lote Desapropriado	4,00	Unidade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1004	Executar Obras	Banco de Materiais	1,00	Unidade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1005	Fiscalizar e Promover Acessibilidade e Regularização Predial	Equipamentos	20,00	Unidade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1007	Equipar e Adquirir Material Permanente para o Conselho	Itens Adquiridos	1,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1111	Executar Obras e Instalações de Infraestrutura	Obras Realizadas	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2001	Manter as Atividades Administrativas da SMU	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00
2002	Manter os Serviços de Telecomunicações	Atividade Continuada	4,00	Unidade	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2004	Manter a Equipe de Suporte com Estagiários	Atividade Continuada	4,00	Unidade	557.100,00	0,00	0,00	0,00	557.100,00
2006	Executar Regularização Fundiária	Lotes Regularizados	450,00	Unidade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2007	Contratar Serv. de Topografia, Georef. e Demarcação de Áreas	Áreas Mapeadas	45.000,00	Unidade	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
2009	Promover e dar Suporte aos Invest. do Casa Verde Amarela	Unidades Habitacionais Contempladas	950,00	Unidade	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
2010	Contratação de Elaboração do Plano de Saneamento	Plano de Saneamento	100,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Manter Despesas com Folha de Pagamento dos Servidores	Atividade Continuada	4,00	Unidade	4.625.586,00	0,00	0,00	0,00	4.625.586,00
2020	Contratar Projetos Urbanísticos e Habitacionais	Áreas Contratadas	12.000,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Conceder Bens e Material de Distribuição Gratuita	Bens Fornecidos	150,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Conceder Auxílio Financeiro à Pessoas Físicas	Famílias Beneficiadas	40,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Manter as atividades do COMHASAB	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0008 Esteio Sustentável

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9	%	100%	80%	4.209.521,00	40.000,00	0,00	0,00	4.249.521,00
Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9	%	0%	70%					
Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13	Km	300	600					
Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9	Km²	0,7	1,5					
Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12	Tonelada	79	95					
Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13	Unidade	12	20					
Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16	Dias	45	40					
Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13	mês	120	150					
Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3	Unidade	90	105					
Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3	Unidade	700	800					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1006	Fiscalizar e Promover a Regularização Fundiária	Equipamentos	20,00	Unidade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015	Adquirir Material Gráfico para Ações Fiscais	Atividade Continuada	400,00	Unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019	Manter Despesas com Folha de Pagamento dos Servidores	Atividade Continuada	4,00	Unidade	4.189.521,00	0,00	0,00	0,00	4.189.521,00

Programa 0010 Esteio Acessível

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Percentual de de imóveis de uso público com acessibilidade - ODS 10	%	20%	50%	2.200.000,00	0,00	4.000,00	240.000,00	2.444.000,00
Aperfeiçoar a sinalização viária horizontal e vertical - ODS 9	Percentual	50	75					
Aperfeiçoar as Ações Educativas de Trânsito - ODS 4	Percentual	10	60					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1008	Promover a Acessibilidade no Município	Ações Realizadas	0,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2012	Contratar levantamentos topográficos em Mobilidade Urbana	Levantamentos Contratados	4.000,00	Unidade	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2013	Elaborar Projetos de Acessibilidade e Mobilidade Urbana	Projetos Contratados	4.000,00	Unidade	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2014	Contratar Plano de Mobilidade Urbana	Plano de Mobilidade Urbana	100,00	Unidade	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2023	Promover a Acessibilidade no Município	Ações Realizadas	0,00	Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0012 Gestão Colaborativa

Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000					
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2005	Capacitar Servidores com Cursos de Formação e Qualificação	Capacitações Realizadas	80,00	Unidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2008	Equipar Servidores com Uniformes e EPI's	Uniformes e EPI's	100,00	Unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2016	Capacitar a Equipe de Licenciamento e Regularização Predial	Cursos de Atualização	80,00	Unidade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Programa 0014 Gestão Eficiente

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16	Tempo médio (Dias)	50	30	40.000,00	0,00	676.000,00	40.000,00	756.000,00
Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9	%	0	100					
Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16	%	0	50					
Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16	Horas	48	24					
Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16	Dias	90	90					
Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16	Percentual	0	100					
Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8	Unidade	885.000	1.239.000					
Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16	Dias	90	45					
Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16	Percentual	0	50					
Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17	Quantidade	91	91					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1002	Garantir Gestão Urbana do Território	Aquisição de Equipamentos	40,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2003	Manter a Gestão Urbana do Território	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2017	Contratar Estudos para Elaboração de Leis e Resoluções	Estudos e Levantamentos	4,00	Unidade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2018	Contratar Cadastro de Território Urbano	Cadastro de Território Urbano	104.000,00	Unidade	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00

Total Órgão						13.493.707,00	810.000,00	680.000,00	400.000,00	15.383.707,00
--------------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	------------	------------	---------------

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0005 Esteio da Longevidade

Objetivo Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Atendimentos do SAMU - ODS 3	Unidade	2029	20421	4.000,00	0,00	458.270.437,56	808.000,00	459.082.437,56
Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3	Unidade	32	525					
Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3	Unidade	23406	25734					
Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3	Unidade	0	600					
Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3	Unidade	15	15					
Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3	Unidade	225	260					
Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3	Percentual	100	100					
Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez - ODS 3	Percentual	100	100					
Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3	Percentual	60	90					
Implantação de Academias - ODS 3	Unidade	3	5					
Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3	Dias	120	90					
Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3	Percentual	85	100					
Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3	Percentual	20	50					
Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3	Percentual	63	95					
Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3	Percentual	82	95					
Número de mortalidade infantil - ODS 3	Quantidade	6	4					
Percentual de cobertura ESF - ODS 3	Percentual	62,2	65					
Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3	Percentual	34	50					
Autorizações de Intenação Hospitalar - AIH - ODS 3	Unidade	424	522					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1049	Adquirir e Remodelar as Unidades de Saúde	Equipamento e Material Permanente e Obras realizadas	160,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1050	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	Equipamentos e Material Permanente	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1051	Equipar as Unidades Especializadas	Equipamentos e Material Permanente	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2115	Manter as Unidades de Saúde	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	27.920.000,00	0,00	27.920.000,00
2116	Ampliar e Qualificar a Equipe do Programa Melhor em Casa	Profissionais Dedicados ao Programa (Horas)	440,00	Unidade	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2117	Manter os Contratos do Programa Mais Médicos	Profissionais Dedicados ao Programa	32,00	Unidade	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
2118	Manter o Programa Primeira Infância Melhor	Famílias Atendidas	900,00	Unidade	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	2.076.000,00
2119	Manter os Serviços das Academias de Saúde	Academias de Saúde	12,00	Unidade	0,00	0,00	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2120	Manter e Ampliar os Serviços de Práticas Integrativas	Atendimentos Realizados	4.500,00	Unidade	0,00	0,00	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00
2121	Manter o Conselho Municipal de Álcool e Drogas (COMAD)	Reuniões Realizadas	48,00	Unidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2122	Manter Fundo Municipal sobre Drogas (FUNMAD)	Reuniões Realizadas	48,00	Unidade	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2123	Manter e Ampliar o Atendimento Odontológico	Atendimentos Realizados	3.275,00	Unidade	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
2124	Manter o Contrato de Gestão com a FSPSCE	Contrato de Gestão	4,00	Unidade	0,00	0,00	257.309.339,56	0,00	257.309.339,56
2125	Manter os Serviços dos CAPS	Usuários Atendidos	6.000,00	Unidade	0,00	0,00	7.016.000,00	0,00	7.016.000,00
2126	Manter e Ampliar os Serviços de Consultas Especializadas	Consultas Realizadas	53.400,00	Unidade	0,00	0,00	8.891.800,00	0,00	8.891.800,00
2127	Manter os Serviços de Exames	Exames Realizados	744.000,00	Unidade	0,00	0,00	10.864.000,00	0,00	10.864.000,00
2128	Manter o Atendimento de Fisioterapia	Pessoas Atendidas	26.400,00	Unidade	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2129	Manter o Atendimento ao Deficiente Intelectual	Atendimentos Realizados	78.000,00	Unidade	0,00	0,00	1.190.280,00	0,00	1.190.280,00
2130	Manter o Centro Integrado de Atenção à Saúde	Atendimentos Realizados	78.000,00	Unidade	0,00	0,00	938.384,00	0,00	938.384,00
2131	Manter os Serviços de Atendimento Especializado	Atendimentos Realizados	2.828,00	Unidade	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2132	Manter os Serviços de Distrib. de Medicamentos e Fraldas	Atendimentos Realizados	316.800,00	Unidade	0,00	0,00	9.489.600,00	0,00	9.489.600,00
2133	Implantar o Sistema de Informação em Saúde	Internações Sensíveis à Atenção Primária, Notificações no SIM, SINASC e SINAN	11.444,00	Unidade	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
2134	Realizar Ações de Cobate à Endemias	Ações de Combate à Endemias	98.612,00	Unidade	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2135	Manter e Ampliar os Serviços de Vigilância Sanitária	Fiscalizações Realizadas	240,00	Unidade	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
2137	Manter o Conselho Municipal de Saúde	Reuniões Realizadas	48,00	Unidade	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2138	Manter Despesas com Folha de Pagamento dos Servidores	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	102.980.434,00	0,00	102.980.434,00
2139	Contribuir com as Despesas de Manutenção da FSPSCE	Repaases Realizados	4,00	Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2140	Benefícios aos Servidores - Cesta Básica	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2141	Benefícios aos Servidores - Auxílio-Alimentação	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	8.320.000,00	0,00	8.320.000,00
2142	Benefícios aos Servidores - Vale Transporte	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0012 Gestão Colaborativa									
Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais									
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
				Corrente	Capital	Corrente	Capital		
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000						
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4						
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
2136	Incentivar a Qualificação Profissional	Formações Realizadas (Horas)	14.560,00	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	
					0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Órgão					4.000,00	0,00	458.282.437,56	808.000,00	459.094.437,56

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0002 Esteio de Todos

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1	%	0	20	24.529.599,00	431.237,00	15.012.242,00	3.175.280,00	43.148.358,00
Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16	Unidade	0	96					
Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10	Unidade	1	8					
Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8	Unidade	2	10					
Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8	Unidade	0	240					
Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10	Unidade	350	420					
Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Vítima de Violência - ODS 3, 5, 10	Unidade	0	1					
Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10	Unidade	130	230					
Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1	Unidade	215	430					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1083	Reequipar e Remodelar o Conselho Tutelar	Equipamentos e Material Permanente	13,00	Unidade	0,00	59.040,00	0,00	0,00	59.040,00
1084	Reequipar e Remodelar a Unidade de Atenção à Mulher	Equipamentos e Material Permanente	5,00	Unidade	0,00	47.232,00	0,00	0,00	47.232,00
1085	Reequipar e Remodelar a Unidade de Direitos Humanos	Equipamentos e Material Permanente	10,00	Unidade	0,00	47.232,00	0,00	0,00	47.232,00
1086	Reequipar e Remodelar a Unidade do Centro da Juventude	Equipamentos e Material Permanente	5,00	Unidade	0,00	47.232,00	0,00	0,00	47.232,00
1087	Reequipar e Remodelar a Unid. de Atend. de Imigr. e Refug.	Equipamentos/Benfeitorias	4,00	Unidade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1089	Reequipar e Remodelar o Centro de Convivência para Idosos	Equipamento/Obras	39,00	Unidade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1090	Reequipar o Programa Esporte Cidadão	Equipamentos e Material Permanente	4,00	Unidade	0,00	43.101,00	0,00	0,00	43.101,00
1091	Reequipar e Remodelar a Casa da Solidariedade	Equipamentos/Obras	26,00	Unidade	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1092	Reequipar e Remodelar a Estrutura Física da PSB	Equipamentos/Obras	18,00	Unidade	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1093	Reeq. e Rem.Centro Integr. Atend. à Criança Vítima de Violên	Equipamentos/Obras	4,00	Unidade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1094	Reequipar e Remodelar a PSE de Média Complexidade	Equipamentos/Obras	17,00	Unidade	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
1095	Reequipar Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente	Equipamentos e Material Permanente	8,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1096	Conceder Auxílio Financeiro a Entidades	Entidades Beneficiadas	35,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1097	Reequipar as Estruturas de Proteção Social - FEAS	Equipamentos e Material Permanente	12,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1098	Reequipar e Remod. Gestão da SMCDH-Piso Gestão IGD SUAS	Equipamentos/Obras	8,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1099	Reequipar e Remodelar o Cadastro Único - Piso IGD PBF	Equipamentos/Obras	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1100	Reequipar e Remodelar a Proteção Social Básica	Equipamentos/Obras	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1101	Reequipar e Remodelar a PSE de Média Complexidade	Equipamentos/Obras	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1102	Reequipar e Remodelar o Programa Criança Feliz	Equipamentos/Obras	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1103	Reequipar o Fundo Municipal do Idoso	Equipamento e Material Permanente	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
1104	Reequipar o PROCON	Equipamento e Material Permanente	4,00	Unidade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1105	Reequipar o FMPDC	Equipamentos e Material Permanente	8,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1106	Reeq. e Rem.Centro Integr. Atend. à Criança Vítila de Violên	Equipamentos/Obras	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1110	Reequipar e Remod. Unid. de Atend. Imigrantes e Refugiados	Equipamentos e Benefitorias	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	118.080,00	118.080,00
2250	Manter as Atividades do Conselho Tutelar	Atividade Continuada	4,00	Unidade	2.061.319,00	0,00	0,00	0,00	2.061.319,00
2251	Manter as Despesas com Concessionárias - Cons. Tutelar	Atividade Continuada	4,00	Unidade	43.101,00	0,00	0,00	0,00	43.101,00
2253	Manter as Atividades da Unidade de Ação Social	Atividade Continuada	4,00	Unidade	172.405,00	0,00	0,00	0,00	172.405,00
2254	Manter as Atividades do Programa Conta Comigo	Material de Distribuição e Divulgação	8.000,00	Unidade	47.412,00	0,00	0,00	0,00	47.412,00
2256	Manter as Atividades da Unidade de Direitos Humanos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.422.341,00	0,00	0,00	0,00	1.422.341,00
2257	Manter as Atividades da Unidade do Centro da Juventude	Parceria Realizada	4,00	Unidade	2.155.062,00	0,00	0,00	0,00	2.155.062,00
2258	Manter as Ativ. da Unid. de Atend. de Imigr. e Refugiados	Parcerias Realizadas	4,00	Unidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2261	Manter as Atividades do Centro de Convivência para Idosos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	758.926,00	0,00	0,00	0,00	758.926,00
2262	Manter as Despesas com Concessionárias - Centro do Idoso	Atividade Continuada	4,00	Unidade	30.171,00	0,00	0,00	0,00	30.171,00
2263	Manter as atividades do Programa Esporte Cidadão	Material de Distribuição/Divulgação	2.000,00	Unidade	184.301,00	0,00	0,00	0,00	184.301,00
2264	Manter as Atividades da Casa da Solidariedade	Atividade Continuada	4,00	Unidade	843.088,00	0,00	0,00	0,00	843.088,00
2265	Manter Desp. com Concessionárias-Casa da Solidariedade	Atividade Continuada	4,00	Unidade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2266	Manter o Conselho Municipal de Assistência Social	Atividade Continuada	4,00	Unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2267	Manter o Conselho Municipal do Idoso	Atividade Continuada	4,00	Unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2268	Manter as Atividades do COMDICA	Atividade Continuada	4,00	Unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2269	Manter o Conselho Municipal de Direitos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2270	Realizar Eventos de Promoção e Garantia de Direitos	Eventos Realizados	24,00	Unidade	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2271	Manter as Atividades da Proteção Social Básica	Atividade Continuada	4,00	Unidade	6.883.096,00	0,00	0,00	0,00	6.883.096,00
2272	Manter Despesas com Concessionárias - PSB	Atividade Continuada	4,00	Unidade	64.653,00	0,00	0,00	0,00	64.653,00
2273	Manter Ativ. Centro Integr. Atend. à Criança Vítila de Violê	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.939.556,00	0,00	0,00	0,00	1.939.556,00
2274	Manter Desp. com Concessionárias - Centro Atend. Criança	Atividade Continuada	4,00	Unidade	89.355,00	0,00	0,00	0,00	89.355,00
2275	Manter o Atendimento de Acolhida	Usuários Atendidos	48.000,00	Unidade	3.103.290,00	0,00	0,00	0,00	3.103.290,00
2276	Manter as Atividades da PSE de Média Complexidade	Atividade Continuada	4,00	Unidade	3.447.541,00	0,00	0,00	0,00	3.447.541,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2277	Manter as Despesas com Concessionárias - PSE MC	Atividade Continuada	4,00	Unidade	43.101,00	0,00	0,00	0,00	43.101,00
2279	Conceder Auxílio Financeiro a Entidades	Entidades Beneficiadas	35,00	Unidade	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2280	Manter as Atividades do Fundo Mun. Criança e Adolescente	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00
2281	Desenvolver o Projeto Vía Construindo Um Novo Caminho	Crianças Atendidas	0,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Desenvolver o Projeto Busca Ativa	Crianças Atendidas	100,00	Unidade	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2283	Desenvolver o Programa Integrado de Inclusão Social	Crianças Atendidas	720,00	Unidade	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2284	Desenvolver o Programa de Incentivo à Aprendizagem - PIA	Crianças Atendidas	100,00	Unidade	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2285	Desenvolver o Programa Itaú Social	Crianças Atendidas	100,00	Unidade	0,00	0,00	1.022.120,00	0,00	1.022.120,00
2286	Manter o Atendimento à Criança e ao Adolescente - Abrigo	Crianças Atendidas (Mês)	80,00	Unidade	0,00	0,00	471.652,00	0,00	471.652,00
2287	Manter as Atividades da Gestão - Piso de Gestão IGD SUAS	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2288	Manter as Atividades do Cadastro Único - Piso IGD PBF	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	411.600,00	0,00	411.600,00
2289	Manter as Atividades da Proteção Social Básica	Famílias Atendidas	48.000,00	Unidade	0,00	0,00	3.230.400,00	0,00	3.230.400,00
2290	Manter as Despesas com Concessionárias - PSB	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
2291	Manter as Atividades da PSE de Média Complexidade	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00
2292	Manter as Despesas com Concessionárias - PSE	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2293	Manter as Atividades da PSE de Alta Complexidade	Pessoas Atendidas	220,00	Unidade	0,00	0,00	54.392,00	0,00	54.392,00
2294	Manter as Atividades do Programa Criança Feliz	Pessoas Atendidas	800,00	Unidade	0,00	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
2295	Manter o Atendimento de Benefícios Eventuais-Aux. Funeral	Famílias Atendidas	1.200,00	Unidade	0,00	0,00	1.186.428,00	0,00	1.186.428,00
2296	Manter as Atividades do Programa BPC Escola	Questionários Preenchidos	544,00	Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2297	Manter as Atividades do Fundo Municipal do Idoso	Projetos Cadastrados	0,00	Unidade	0,00	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
2298	Conceder Auxílio Financeiro a Entidades	Entidades Beneficiadas	32,00	Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2299	Manter as Atividades do PROCON	Atividade Continuada	4,00	Unidade	581.868,00	0,00	0,00	0,00	581.868,00
2300	Manter as Atividades do FMPDC	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2301	Manter as Atividades da Assistência Jurídica Gratuita	Atividade Continuada	4,00	Unidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2302	Manter as Atividades da Unidade de Atenção à Mulher	Atividade Continuada	4,00	Unidade	431.013,00	0,00	0,00	0,00	431.013,00
2329	Manter as Ativ. Unid. de Atend. de Imigrantes e Refugiados	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	1.143.250,00	0,00	1.143.250,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0011 Esteio do Trabalho

Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios na cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Número de empresas ativas sediadas no município - ODS 8, 11	Unidade	10344	11380	518.827,00	4.000,00	0,00	0,00	522.827,00
Número de empresas participantes de projetos de qualificação para Inovação - ODS 8, 11	Unidade	25	50					
Número de empreendedores e de trabalhadores capacitados em projetos do município/ano - ODS 8, 11	Unidade	135	600					
Número de Feiras e eventos realizados com participação do município na organização/ano - ODS 8, 11	Unidade	180	200					
Número de Empresas locais aptas a participarem de licitações - ODS 8	Unidade	30	120					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1088	Reequipar e Remodelar a Estrutura Física do SITRO	Equipamento/Obras	4,00	Unidade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2259	Manter as Atividades do SITRO	Atividade Continuada	4,00	Unidade	193.957,00	0,00	0,00	0,00	193.957,00
2260	Investir em Qualificação Profissional	População Atendida (Horas)	1.600,00	Unidade	324.870,00	0,00	0,00	0,00	324.870,00

Programa 0012 Gestão Colaborativa

Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000					
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2255	Manter as Despesas com Capacitação dos Servidores	Horas de Capacitação	2.400,00	Unidade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0014 Gestão Eficiente

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16	Tempo médio (Dias)	50	30	4.991.878,00	40.000,00	0,00	0,00	5.031.878,00
Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9	%	0	100					
Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16	%	0	50					
Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16	Horas	48	24					
Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16	Dias	90	90					
Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16	Percentual	0	100					
Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8	Unidade	885.000	1.239.000					
Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16	Dias	90	45					
Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16	Percentual	0	50					
Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17	Quantidade	91	91					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
					Corrente	Capital	Corrente	Capital		
1082	Reequipar o Gabinete do Secretário - SMCDH	Equipamento e Material Permanente	11,00	Unidade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2248	Manter as atividades do Gabinete do Secretário	Atividade Continuada	4,00	Unidade	2.640.872,00	0,00	0,00	0,00	2.640.872,00	
2249	Manter as Despesas com Concessionárias - Gab. Secretário	Atividade Continuada	4,00	Unidade	64.652,00	0,00	0,00	0,00	64.652,00	
2252	Manter as Atividades da Unidade de Adm. e Finanças	Atividade Continuada	4,00	Unidade	616.348,00	0,00	0,00	0,00	616.348,00	
2278	Manter as Atividades da Vigilância Social	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.670.006,00	0,00	0,00	0,00	1.670.006,00	
Total Órgão										
						30.080.304,00	475.237,00	15.012.242,00	3.175.280,00	48.743.063,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0008 Esteio Sustentável

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Reduzir o número de notificações de Fiscalização Urbana - ODS 9	%	100%	80%	6.877.997,00	144.400,00	940.850,00	614.400,00	8.577.647,00
Percentual de área do Território com cadastro implantado - ODS 9	%	0%	70%					
Limpeza de Ruas e Avenidas - ODS 3, 9, 13	Km	300	600					
Limpeza, Capina e Roçagem de Praças, Parques e Canteiros - ODS 3, 9	Km²	0,7	1,5					
Ampliação da Coleta Seletiva - ODS 12	Tonelada	79	95					
Ampliar Pontos de Descarte de Resíduos - ECOPONTO/ECOLEGAL - ODS 12, 13	Unidade	12	20					
Tempo de tramitação de um processo de licenciamento ambiental (em dias) - ODS 16	Dias	45	40					
Ações de fiscalização ambiental/mês - ODS 12, 13	mês	120	150					
Nº de atendimentos médico veterinários - ODS 3	Unidade	90	105					
Nº de castrações de cães e gatos/ano - ODS 3	Unidade	700	800					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1021	Equipar a Unidade de Licenciamento e Fiscaliz. Ambiental	Equipamentos e Materiais Permanentes	4,00	Unidade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1022	Equipar e qualificar a Unidade de Bem Estar Animal	Equipamentos e Materiais Permanentes	20,00	Unidade	0,00	62.000,00	0,00	800,00	62.800,00
1023	Qualificar equip. públicos voltados ao Bem Estar Animal	Bens Adquiridos e Obras Executadas	6,00	Unidade	0,00	62.400,00	0,00	85.600,00	148.000,00
1027	Fomentar a implantação de Projetos Ambientais	Obras Realizadas e Equipamentos e Material Permanente	20,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1028	Equipar e qualificar os serviços ambientais prestados	Equipamentos e Materiais Permanentes	20,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1030	Equipar e qualificar a Unidade de Bem Estar Animal	Equipamentos e Materiais Permanentes	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1031	Qualificar Equipamentos Públicos do Bem Estar Animal	Obras Realizadas, Equipamentos e Material Permanente	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2048	Integrar o Consórcio Pró-Sinos	Contrato Pró-Sinos	4,00	Unidade	215.250,00	0,00	0,00	0,00	215.250,00
2049	Manter os Serviços de Licenciamento e Fiscaliz. Ambiental	Atividade Continuada	4,00	Unidade	2.817.381,00	0,00	0,00	0,00	2.817.381,00
2050	Elaborar Estudos, Planos e Projetos Ambientais	Projetos Elaborados	4,00	Unidade	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2051	Executar o Programa de Monitoramento Ambiental de Esteio	Pontos Monitorados	110,00	Unidade	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
2052	Manter os Serviços da Unidade de Bem Estar Animal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	2.319.067,00	0,00	0,00	0,00	2.319.067,00
2053	Prestar Atend. Méd. Veterin. Animais Comunit. e Errantes	Atendimentos Realizados	4.000,00	Unidade	655.977,00	0,00	92.450,00	0,00	748.427,00
2054	Promover Controle Pop. de Animais Comunitários e Errantes	Castrações Realizadas	3.200,00	Unidade	655.822,00	0,00	400,00	0,00	656.222,00
2055	Realizar Serviços de Vigil. da Unidade de Bem Estar Animal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2061	Fomentar Elaboração de Planos, Estudos e Proj. Ambientais	Planos, Estudos e Projetos Ambientais	4,00	Unidade	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
2065	Manter os Serviços Ambientais Prestados pelo Município	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2066	Promover Fóruns, Confer., Semin. e Semana do Meio Amb.	Eventos Realizados	4,00	Unidade	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2067	Manter os Serviços da Unidade de Bem Estar Animal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2068	Prestar Atend. Méd. Veterin. Animais Comunit. e Errantes	Atendimentos Realizados	40,00	Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2069	Promover Controle da Pop. de Animais Comunit. e Errantes	Castrações Realizadas	16,00	Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0011 Esteio do Trabalho

Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos e criar condições favoráveis para a instalação de novos negócios na cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Número de empresas ativas sediadas no município - ODS 8, 11	Unidade	10344	11380	3.936.451,00	77.800,00	284.725,00	24.100,00	4.323.076,00
Número de empresas participantes de projetos de qualificação para Inovação - ODS 8, 11	Unidade	25	50					
Número de empreendedores e de trabalhadores capacitados em projetos do município/ano - ODS 8, 11	Unidade	135	600					
Número de Feiras e eventos realizados com participação do município na organização/ano - ODS 8, 11	Unidade	180	200					
Número de Empresas locais aptas a participarem de licitações - ODS 8	Unidade	30	120					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1024	Equipar e Qualificar a Diretoria de Desenv. Econômico	Equipamentos e Materiais Permanentes	4,00	Unidade	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1025	Equipar e qualificar a Junta Comercial	Equipamentos e Materiais Permanentes	4,00	Unidade	0,00	800,00	0,00	20.000,00	20.800,00
1026	Equipar e Qualificar Espaços de Incent. Desenv. Econômico	Equipamentos e Materiais Permanentes	4,00	Unidade	0,00	20.000,00	0,00	100,00	20.100,00
1032	Equipar e Qualificar Espaços Fomento ao Desenv. Econômico	Equipamentos e Materiais Permanentes	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1033	Implantar Espaço Central para Feiras Populares	Centro para Feiras Populares	5,00	Unidade	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2056	Manter os Serviços da Diretoria de Desenv. Econômico	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.749.501,00	0,00	0,00	0,00	1.749.501,00
2057	Manter os Serviços Prestados pela Junta Comercial	Atividade Continuada	4,00	Unidade	20.800,00	0,00	255.525,00	0,00	276.325,00
2058	Promover a Qualificação para o Mercado de Trabalho	Pessoas Capacitadas	600,00	Unidade	318.850,00	0,00	200,00	0,00	319.050,00
2059	Incentivar e Qualificar Empresas para Inovação	Empresas Contempladas	50,00	Unidade	1.600.800,00	0,00	0,00	0,00	1.600.800,00
2060	Manter os Serviços Prest. pelo Escritório do Empreendedor	Atividade Continuada	4,00	Unidade	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2062	Apoiar Feiras e Eventos	Eventos Apoiados	800,00	Unidade	64.750,00	0,00	0,00	0,00	64.750,00
2063	Planejar Desenvolvimento Econômico na Cidade	Consultorias Realizadas	4,00	Unidade	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2064	Realizar Ações de Promoção Ativid. de Comércio e Serviços	Eventos Realizados	4,00	Unidade	150.750,00	0,00	0,00	0,00	150.750,00
2070	Promover Ações de Fomento Desenvolvimento Econômico	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2071	Fomentar a Implant. Estudos e Proj. de Desenv. Econômico	Projetos Elaborados	4,00	Unidade	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0012 Gestão Colaborativa

Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000					
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2046	Promover a Qualificação dos Servidores	Cursos de Capacitação (horas)	2.640,00	Unidade	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00

Programa 0014 Gestão Eficiente

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16	Tempo médio (Dias)	50	30	2.240.893,00	20.000,00	0,00	0,00	2.260.893,00
Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9	%	0	100					
Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16	%	0	50					
Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16	Horas	48	24					
Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16	Dias	90	90					
Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16	Percentual	0	100					
Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8	Unidade	885.000	1.239.000					
Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16	Dias	90	45					
Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16	Percentual	0	50					
Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17	Quantidade	91	91					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1020	Reequipar e qualificar a estrutura administrativa	Equipamentos e Materiais Permanentes	4,00	Unidade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2044	Manter a Estrutura Administrativa	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.607.338,00	0,00	0,00	0,00	1.607.338,00
2045	Realizar a Gestão dos Contratos de Estágio	Estagiários	32,00	Unidade	331.880,00	0,00	0,00	0,00	331.880,00
2047	Custear Contratos com Operadoras de Serviço	Atividade Continuada	4,00	Unidade	301.675,00	0,00	0,00	0,00	301.675,00

Total Órgão						13.083.041,00	242.200,00	1.225.575,00	638.500,00	15.189.316,00
--------------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	--------------	------------	---------------

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0001 Esteio Cultural

Objetivo Fortalecer os mecanismos de fomento, criar e qualificar espaços e equipamentos culturais e democratizar o acesso à cultura

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eventos realizados - ODS 3	Quantidade	14	19	6.011.873,64	266.000,00	1.068.000,00	68.000,00	7.413.873,64

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1072	Reequipar a Diretoria de Cultura	Equipamentos e Material Permanente	20,00	Unidade	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1075	Remodelar a Estrutura Física da Diretoria de Cultura	Obras	6,00	Unidade	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1080	Fomentar a Cultura - Equipamentos FUNPROARTE	Equipamentos e Material Permanente	8,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
1081	Fomentar a Cultura - Equipamentos - Fundo Mun. de Cultura	Equipamentos e Material Permanente	8,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
2225	Manter as Despesas com Encargos de Pessoal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	2.715.000,00	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00
2226	Manter as Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunica	Atividade Continuada	4,00	Unidade	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2227	Manter as Despesas com Contratos de Estágios	Estagiários Contratados	8,00	Unidade	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
2229	Fomentar a Cultura - Eventos do Calendário Oficial	Eventos	40,00	Unidade	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2231	Manter a Estrutura Administrativa da Diretoria de Cultura	Atividade Continuada	4,00	Unidade	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2234	Realizar a Semana Farroupilha do Município	Evento Realizado	4,00	Unidade	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2236	Contratar Oficineiros	Oficineiros	80,00	Unidade	832.873,64	0,00	0,00	0,00	832.873,64
2244	Manter as Atividades do FUNPROARTE	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
2245	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Cultura	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0004 Esteio dos Esportes

Objetivo Ampliar e qualificar os equipamentos esportivos e estimular mecanismos de apoio às atividades comunitárias

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
				Corrente	Capital	Corrente	Capital		
Número de pessoas atendidas nas oficinas esportivas - ODS 3	Unidade	700	1500	3.627.000,00	255.607,10	958.000,00	222.857,14	5.063.464,24	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
1076	Reequipar a Diretoria de Esportes	Equipamentos e Material Permanente	20,00	Unidade	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1077	Reformar o Telhado do Ginásio de Esportes Edgar Piccioni	Obras	1,00	Unidade	0,00	35.642,86	0,00	111.428,57	147.071,43
1078	Revitalizar a Praça Coração de Maria	Obras	1,00	Unidade	0,00	29.964,24	0,00	111.428,57	141.392,81
1079	Remodelar a Estrutura Física da Diretoria de Esportes	Obras e Instalações	8,00	Unidade	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2239	Manter as Despesas com Enc. de Pessoal da Dir. de Esportes	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.865.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00
2240	Manter as Despesas com Água, Energ. Elétrica e Telecom.	Atividade Continuada	4,00	Unidade	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2241	Manter a Estrutura Administrativa da Diretoria de Esportes	Atividade Continuada	4,00	Unidade	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2242	Manter Atividades Desportivas e Recreativas	Atividade Continuada	4,00	Unidade	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2243	Manter os Contratos de Estágios da Diretoria de Esportes	Estagiários Contratados	12,00	Unidade	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
2246	Fortalecer o Esporte Amador - FMAAD	Projetos Contemplados	100,00	Unidade	0,00	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
2247	Promover Programas e Projetos Sociais de Inclusão e Lazer	Programas e Projetos Incentivados	40,00	Unidade	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00

Programa 0012 Gestão Colaborativa

Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
				Corrente	Capital	Corrente	Capital		
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000						
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4						
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
2228	Qualificar os Servidores da SMCEL	Formações Realizadas	40,00	Unidade	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

Total Órgão 9.676.873,64 521.607,10 2.026.000,00 290.857,14 12.515.337,88

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0006 Esteio Segura

Objetivo Descentralizar a ação de combate à violência, reestruturar e integrar os órgãos de segurança do município, envolver a população e investir em tecnologia

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Aperfeiçoar as rondas da Guarda Municipal - ODS 3, 16	Percentual	60	80	19.702.267,00	52.000,00	328.000,00	1.352.000,00	21.434.267,00
Aperfeiçoar os atendimentos da Ronda Escolar - ODS 4, 16	Percentual	40	60					
Aperfeiçoar a realização das Operações Integradas - ODS 3, 16	Percentual	10	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1029	Reequipar e Remodelar a SMSP	Equipamentos e Material Permanente e Obra	40,00	Unidade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1034	Reequipar a Coordenadoria de Defesa Civil	Equipamentos e Material Permanente	20,00	Unidade	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1035	Instituir o Observatório de Segurança Pública	Equipamentos e Material Permanente	16,00	Unidade	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1036	Ampliar e Modernizar o Sist. de Videomonitoramento Urbano	Equipamentos e Material Permanente	20,00	Unidade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1042	Reequipar e Reestruturar a Guarda Municipal	Equipamentos e Material Permanente	95,00	Unidade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1043	Adquirir Armamento	Armamento	32,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
1048	Reequipar e Reestruturar o Corpo de Bombeiros	Equipamentos e Material Permanente	40,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2072	Manter a Estrutura da Secretaria de Segurança	Atividade Continuada	4,00	Unidade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2073	Manter o Efetivo Administrativo	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2074	Manter as Despesas com Contratação de Estagiários	Estagiários Contratados	8,00	Unidade	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
2075	Instituir Campanhas Educativas	Regiões e Escolas Atendidas	220,00	Unidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2076	Manter o Efetivo da Coordenadoria de Defesa Civil	Atividade Continuada	4,00	Unidade	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
2077	Manter o Observatório de Segurança Pública	Atividade Continuada	4,00	Unidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2078	Manter as Políticas de Prevenção	Políticas Implementadas	8,00	Unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2079	Manter as Políticas de Coop. entre Forças de Seg. Pública	Integração das Forças de Segurança	16,00	Unidade	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2080	Manter o Policiamento Comunitário	Policiais Contemplados	48,00	Unidade	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2081	Manter o COMDESC	Atividade Continuada	4,00	Unidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2082	Fortelecer o GGI-M	Atividade Continuada	4,00	Unidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2083	Manter o Sistema de Videomonitoramento Urbano	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2094	Adquirir EPI's	EPI's	450,00	Unidade	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2095	Manter os Bens e Serviços da Guarda Municipal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2096	Manter o Efetivo da Guarda Municipal	Atividade Continuada	4,00	Unidade	13.822.767,00	0,00	0,00	0,00	13.822.767,00
2097	Manter Despesas com Locação de Veículos e Equipamentos	Atividade Continuada	20,00	Unidade	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
2098	Manter o Abastecimento da Frota de Veículos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2099	Manter o Estande de Tiro	Atividade Continuada	4,00	Unidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2100	Manter o Sistema de Videomonitoramento Urbano	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2101	Adquirir EPI's	EPI's	20,00	Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2102	Manter o FUNSEG	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
2113	Manter os Serviços de Defesa Civil	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2114	Manter o funcionamento do Corpo de Bombeiros	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0010 Esteio Acessível

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Percentual de de imóveis de uso público com acessibilidade - ODS 10	%	20%	50%	7.260.000,00	208.000,00	400.000,00	160.000,00	8.028.000,00
Aperfeiçoar a sinalização viária horizontal e vertical - ODS 9	Percentual	50	75					
Aperfeiçoar as Ações Educativas de Trânsito - ODS 4	Percentual	10	60					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1037	Reequipar e Reestruturar a Fiscalização de Trânsito	Equipamentos e Material Permanente	50,00	Unidade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1038	Reequipar e Reestruturar a Fiscalização de Transporte	Equipamentos e Material Permanente	20,00	Unidade	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1039	Instituir a Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	4,00	Unidade	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1040	Adquirir Abrigos e Terminais	Abrigos e Terminais	120,00	Unidade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1041	Adquirir Sinalização Viária	Equipamentos e Material Permanente	400,00	Unidade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1044	Adquirir Veículos	Veículos	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1045	Adquirir Equip. e Realizar Obras de Trânsito e Transporte	Equipamentos e Obras Realizadas	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1046	Adquirir Sinalização Viária	Equipamentos e Material Permanente	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1047	Ampliar o Sistema de Videomonitoramento Urbano	Obras e Equipamentos	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2086	Adquirir EPI's	EPI's	80,00	Unidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2087	Manter os Bens e Serviços da Fiscalização de Trânsito	Atividade Continuada	4,00	Unidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2088	Manter os Bens e Serviços da Fiscalização de Transporte	Atividade Continuada	4,00	Unidade	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2089	Manter o Efetivo da Fiscalização de Trânsito e Transporte	Atividade Continuada	0,00	Unidade	7.180.000,00	0,00	0,00	0,00	7.180.000,00
2090	Manter a Escola Pública de Trânsito	Atividade Continuada	3,00	Unidade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2091	Manter os Abrigos e Terminais	Atividade Continuada	4,00	Unidade	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2092	Manter a Sinalização Viária	Atividade Continuada	4,00	Unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2103	Insituir a Unidade Móvel	Unidade Móvel	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2104	Manter os Serviços de Educação para o Trânsito	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2105	Manter os Serviços de Fiscalização de Trânsito	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2106	Manter os Serviços de Fiscalização de Trânsito	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2107	Manter os Abrigos e Terminais	Abrigos e Terminais Mantidos	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2108	Adquirir EPI's	EPI's	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2109	Manter a Sinalização Viária	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2110	Manter o Sistema de Videomonitoramento Urbano	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2111	Manter Despesas com Locação de Veículos e Equipamentos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2112	Manter a Junta Administ. de Recursos de Infrações - JARI	Membros da Junta	16,00	Unidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Programa 0012 Gestão Colaborativa

Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000					
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total		
					Corrente	Capital	Corrente	Capital			
2084	Treinar e Capacitar a Fiscalização de Transporte	Cursos de Qualificação	8,00	Unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
2085	Treinar e Capacitar a Fiscalização de Trânsito	Cursos de Qualificação	16,00	Unidade	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
2093	Treinar e Capacitar a Guarda Municipal	Cursos de Capacitação	12,00	Unidade	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
Total Órgão							27.094.267,00	260.000,00	728.000,00	1.512.000,00	29.594.267,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0009 Esteio que Investe

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Pavimentação de Ruas e Avenidas - ODS 9	m²	200	88.000	8.593.513,00	3.284.847,60	716.247,26	13.431.957,96	26.026.565,82
Arroios Limpos - ODS 13	Metros Lineares	10.000	20.000					
Manutenção em Redes de Drenagem - ODS 9	Metros Lineares	1600	1600					
Construção de novos Espaços para Sepultamento - ODS 9	Unidade	150	600					
Remodelar a Planta de Iluminação Pública por LED - ODS 7	Bairros	2	13					
Modernizar a Rede Lógica e de Serviços do Paço Municipal - ODS 9	Percentual	0	100					
Quantidade de computadores adquiridos - ODS 16	Unidade	0	32					
Informatizar as pastas funcionais dos Servidores Municipais - ODS 11, 16	Unidade	0	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1063	Atualizar o parque de computadores da SMGG	Equipamentos e Material Permanente	32,00	Unidade	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
1064	Expandir os serviços de TIC	Equipamentos e Material Permanente	8,00	Unidade	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1065	Projetar e Executar Obras	Projetos/Obras	8,00	Unidade	0,00	1.420.000,00	0,00	2.656.000,00	4.076.000,00
1066	Manter a Urbanização de Assentamento Precários - PAC 2	Obras	4,00	Unidade	0,00	1.352.847,60	0,00	10.775.957,96	12.128.805,56
2169	Implementar a Rede Lógica e de Servid. do Paço Municipal	Projetos Realizados	4,00	Unidade	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2200	Manter os Serviços de TIC	Contratos de Serviços	48,00	Unidade	3.464.603,00	0,00	0,00	0,00	3.464.603,00
2201	Digitalizar as Pastas Funcionais	Projeto Executado	250,00	Unidade	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2202	Manter a Urbanização de Assentamento Precários - PAC 2	Trabalho Técnico Social	2,00	Unidade	0,00	0,00	716.247,26	0,00	716.247,26
2203	Manter as Despesas da Diretoria do Escritório de Projetos	Atividade Continuada	4,00	Unidade	4.428.910,00	0,00	0,00	0,00	4.428.910,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0012 **Gestão Colaborativa**

Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	14.231.500,00	84.000,00	0,00	0,00	14.315.500,00
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000					
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1067	Realizar o Reequipamento da Diretoria Administrativa	Equipamentos e Material Permanente	60,00	Unidade	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
2204	Manter as Despesas do Gabinete do Secretário - SMGG	Atividade Continuada	4,00	Unidade	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
2205	Qualificar os Servidores Municipais	Cursos de Formação	16,00	Unidade	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2206	Ofertar Cursos da Escola de Gestão	Cursos	54,00	Unidade	215.500,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00
2207	Manter as Despesas com Contratação de Estagiários	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2208	Manter a Taxa de Administração dos Contratos de Estágio	Atividade Continuada	4,00	Unidade	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
2209	Manter a Diretoria Administrativa	Atividade Continuada	4,00	Unidade	11.453.500,00	0,00	0,00	0,00	11.453.500,00
2210	Desenvolver o RH e Valorização dos Servidores	Atividade Continuada	4,00	Unidade	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
2214	Manter as Despesas com o SESMT	Atividade Continuada	4,00	Unidade	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0014 Gestão Eficiente

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16	Tempo médio (Dias)	50	30	5.692.000,00	31.000,00	0,00	0,00	5.723.000,00
Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9	%	0	100					
Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16	%	0	50					
Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16	Horas	48	24					
Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16	Dias	90	90					
Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16	Percentual	0	100					
Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8	Unidade	885.000	1.239.000					
Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16	Dias	90	45					
Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16	Percentual	0	50					
Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17	Quantidade	91	91					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
					Corrente	Capital	Corrente	Capital		
1068	Reequipar a Diretoria de Compras	Equipamentos e Material Permanente	40,00	Unidade	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
2211	Manter as Despesas com Locação de Imóveis	Atividade Continuada	4,00	Unidade	711.500,00	0,00	0,00	0,00	711.500,00	
2212	Manter as Despesas Água, Energia Elétr., Telecom., Correios	Atividade Continuada	4,00	Unidade	1.648.500,00	0,00	0,00	0,00	1.648.500,00	
2215	Manter os Serviços Controladoria Geral	Atividade Continuada	4,00	Unidade	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2216	Garantir as Despesas com Publicações Oficiais	Atividade Continuada	4,00	Unidade	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
2217	Manter as Despesas da Diretoria de Compras	Atividade Continuada	4,00	Unidade	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00	
Total Órgão						28.517.013,00	3.399.847,60	716.247,26	13.431.957,96	46.065.065,82

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0002 Esteio de Todos

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Reduzir a Extrema Pobreza no Município de Esteio - ODS 1	%	0	20	56.150.000,00	0,00	0,00	0,00	56.150.000,00
Número de Ações Judicializadas de LOAS/BPC - ODS 16	Unidade	0	96					
Número de Ações da Assessoria Jurídica ao Cidadão e Proteção ao Consumidor - ODS 10	Unidade	1	8					
Número de Ações do Programa Conta Comigo - ODS 8	Unidade	2	10					
Número de Pessoas Atingidas pelos Cursos Profissionalizantes - ODS 8	Unidade	0	240					
Número de Idosos Atendidos no Centro de Convivência para Idosos - ODS 5, 10	Unidade	350	420					
Número de Centros Integrados de Atendimento à Criança Vítima de Violência - ODS 3, 5, 10	Unidade	0	1					
Número de Crianças Atendidas no Programa Integrado de Inclusão Social - ODS 1, 5, 10	Unidade	130	230					
Número de Atendimentos do Público Prioritário do Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - ODS 5, 1	Unidade	215	430					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2237	Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas	Atividade continuada	4,00	Unidade	56.150.000,00	0,00	0,00	0,00	56.150.000,00

Programa 0012 Gestão Colaborativa

Objetivo Reconhecer, valorizar e profissionalizar os servidores públicos municipais

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Cursos oferecidos pela Escola de Gestão - ODS 8	Unidade	10	15	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Número horas de formação continuada por ano - ODS 8	Horas	38.270	150.000					
Eventos de Promoção de Saúde - ODS 3	Unidade	1	4					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2238	Manter as Despesas com Cursos e Capacitações	Horas de Curso	500,00	Unidade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0014 Gestão Eficiente

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Eficácia nos Processos Administrativos e Financeiros - ODS 16	Tempo médio (Dias)	50	30	6.390.000,00	400.000,00	0,00	0,00	6.790.000,00
Divulgar Obras e Projetos com Equipe Própria - ODS 9	%	0	100					
Redução da Dívida de Precatórios - ODS 16	%	0	50					
Tempo médio de tramitação de Processos Licitatórios - ODS 16	Horas	48	24					
Tempo médio de tramitação de Processos Disciplinares - ODS 16	Dias	90	90					
Otimizar os fluxos dos processos de compras - ODS 16	Percentual	0	100					
Boletos emitidos para o Programa Compra Premiada - ODS 8	Unidade	885.000	1.239.000					
Conclusão dos Processos de Aposentadoria - ODS 16	Dias	90	45					
Adesão ao Pró Gestão RPPS - ODS 16	Percentual	0	50					
Número de indicadores utilizados para monitorar e avaliar os ODS - ODS 17	Quantidade	91	91					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1073	Reequipar a Administração do RPPS	Equipamentos e Material Permanente	40,00	Unidade	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1074	Remodelar a Administração do RPPS	Obras/Reformas	4,00	Unidade	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2230	Manter a Administração do RPPS	Atividade continuada	4,00	Unidade	5.490.000,00	0,00	0,00	0,00	5.490.000,00
2232	Contratar Estagiários	Atividade continuada	4,00	Unidade	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2233	Realizar Concurso Público	Concurso Público	1,00	Unidade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2235	Aderir ao Pró-Gestão RPPS	Certificação do PREV	2,00	Unidade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2328	Implementar Ações do Programa PROMOVER	Atividades realizadas	9.600,00	Unidade	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Programa 9999 Reserva de Contingência

Objetivo Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
				136.845.000,00	0,00	0,00	0,00	136.845.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
9998	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	4,00	Unidade	136.845.000,00	0,00	0,00	0,00	136.845.000,00

Total Órgão					199.445.000,00	400.000,00	0,00	0,00	199.845.000,00
--------------------	--	--	--	--	----------------	------------	------	------	----------------

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 0005 Esteio da Longevidade

Objetivo Melhorar a prestação dos serviços de saúde oferecidos à população

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Atendimentos do SAMU - ODS 3	Unidade	2029	20421	9.788.436,92	3.758.000,00	256.557.339,56	1.897.200,00	272.000.976,48
Número de partos e cirurgias particulares - ODS 3	Unidade	32	525					
Quantidade de atendimentos ambulatoriais - ODS 3	Unidade	23406	25734					
Implementar convênios e Planos de Saúde - ODS 3	Unidade	0	600					
Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ODS 3	Unidade	15	15					
Visitas do Programa Melhor Infância - ODS 3	Unidade	225	260					
Percentual de Unidades de Saúde com protocolo de acolhimento - ODS 3	Percentual	100	100					
Percentual de Unidades de Saúde com testagem rápida para HIV, hepatites, sífilis e de gravidez-ODS 3	Percentual	100	100					
Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal - ODS 3	Percentual	60	90					
Implantação de Academias - ODS 3	Unidade	3	5					
Reduzir tempo de espera para consultas especializadas - ODS 3	Dias	120	90					
Percentual de informatização dos processos de trabalho - ODS 3	Percentual	85	100					
Percentual de usuários com cura de tuberculose - ODS 3	Percentual	20	50					
Percentual da cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano - ODS 3	Percentual	63	95					
Percentual da cobertura vacinal da influenza em grupos de risco - ODS 3	Percentual	82	95					
Número de mortalidade infantil - ODS 3	Quantidade	6	4					
Percentual de cobertura ESF - ODS 3	Percentual	62,2	65					
Percentual de cobertura de saúde bucal - ODS 3	Percentual	34	50					
Autorizações de Internação Hospitalar - AIH - ODS 3	Unidade	424	522					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
0001	Amortizar a Dívida Contratada - FSPSCE	Atividade continuada	4,00	Unidade	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
1069	Manter o Plano de Obras	Obras realizadas	4,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1070	Equipar a Área Técnica da Fundação	Equipamentos e Material Permanente	23,00	Unidade	0,00	4.000,00	0,00	1.097.200,00	1.101.200,00
1071	Equipar a Diretoria Administrativa da Fundação	Equipamentos e Material Permanente	4,00	Unidade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2218	Produzir Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Internações Hospitalares	1.947,00	Unidade	6.938.436,92	0,00	113.215.531,25	0,00	120.153.968,17
2219	Implementar e Manter as Cirurgias/Partos Particulares	Cirurgias/Partos realizados	1.350,00	Unidade	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2220	Manter os Atendimentos Ambulatoriais SUS	Atendimentos realizados	98.140,00	Unidade	0,00	0,00	107.634.667,99	0,00	107.634.667,99
2221	Implantar os Convênios e Planos de Saúde	Atendimentos	1.800,00	Unidade	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2222	Contribuir para Formação do PASEP	Atividade continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
2223	Manter o Atendimento SAMU	Atendimentos	9.076,00	Unidade	0,00	0,00	1.121.140,32	0,00	1.121.140,32
2224	Manter as Atividades Administrativas	Atividade continuada	4,00	Unidade	0,00	0,00	33.146.000,00	0,00	33.146.000,00

Programa 9999 Reserva de Contingência

Objetivo Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
				20.350,20	0,00	0,00	0,00	20.350,20

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
9999	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	4,00	Unidade	20.350,20	0,00	0,00	0,00	20.350,20

Total Órgão 9.808.787,12 3.758.000,00 256.557.339,56 1.897.200,00 272.021.326,68

Plano Plurianual - 2022 a 2025

Programa 9999 Reserva de Contingência

Objetivo Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
				1.846.772,10	0,00	0,00	0,00	1.846.772,10

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
					Corrente	Capital	Corrente	Capital		
9999	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	4,00	Unidade	1.846.772,10	0,00	0,00	0,00	1.846.772,10	
Total Órgão						1.846.772,10	0,00	0,00	0,00	1.846.772,10

TOTAL GERAL 553.277.028,47 14.024.641,70 1.116.355.941,38 33.859.177,13 1.717.516.788,68
