



LEI Nº 7.086, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ijuí para o quadriênio 2022-2025, e dá outras providências.

O PREFEITO DE IJUÍ, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal e no art. 38, XI c/c art. 68, I da Lei Orgânica do Município, estabelecendo para o período os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V que integram esta Lei.

Art. 2º Para efeitos desta Lei entende-se por:

I - Programa: o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa finalístico: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - Programa de gestão e manutenção de serviços administrativos: aquele que reúne as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos;

IV - Encargos especiais: programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviços administrativos, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas;

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

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

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

Art. 3º A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados



Lei nº 7.086

2.

com a União, Estado ou outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou projeto de lei específico.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações (projeto, atividade ou operação especial), produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se as modificações consequentes ao respectivo programa.

Art. 7º O acompanhamento e avaliação dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Art. 8º Integram este Plano Plurianual 2022-2025 os seguintes anexos:

- I - receita arrecadada, reestimada e projeções;
- II - despesa realizada, reestimada e projeções - por natureza de despesa/por ente;
- III - programas, objetivos, ações e metas de governo para o quadriênio 2022/2025;
- IV - resumo dos programas;
- V - despesas por função de governo.

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

Ijuí, 8 de outubro de 2021.

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI
Prefeito

Registre-se e Publique-se.



Lei nº 7.086

3.



LUÍS FRANCISCO SCHRÖER
Secretário de Planejamento e Regulação Urbana

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL - 2022 A 2025
ANEXO I - RECEITA ARRECADADA, REESTIMADA E PROJEÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	Arrecadado	2022 a 2025						
TOTAL DA REC. LÍQUIDA	425.985.319	452.924.036	486.281.800	550.607.200	555.198.400	589.756.900	627.142.400	2.322.704.900
1. RECEITAS CORRENTES	396.530.715	437.144.534	457.085.800	488.124.100	517.159.700	552.416.500	591.266.900	2.148.967.200
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.526.035	70.185.617	76.616.000	83.907.700	91.769.900	100.407.600	109.889.000	385.974.200
Receita de Contribuições	20.234.764	22.266.222	23.561.300	24.491.600	25.549.800	26.688.400	27.729.700	104.459.500
Receita Patrimonial	27.980.870	28.517.780	25.313.100	28.462.700	27.637.700	28.466.000	29.729.500	114.295.900
Receita Agropecuária	79.938	90.947	119.900	211.400	213.800	226.200	228.600	880.000
Receita Industrial	1.897.989	1.998.442	2.106.000	2.190.200	2.263.200	2.337.500	2.413.700	9.204.600
Receita de Serviços	106.931.333	102.081.252	115.539.000	126.650.600	141.121.900	156.633.200	173.849.500	598.255.200
Transferências Correntes	173.031.366	203.365.283	204.484.300	214.782.800	222.867.600	231.617.500	241.034.000	910.301.900
Outras receitas Correntes	3.848.420	8.638.993	9.346.200	7.427.100	5.735.800	6.040.100	6.392.900	25.595.900
2. RECEITAS DE CAPITAL	14.926.008	7.437.739	10.450.600	31.499.500	6.324.400	4.699.800	2.426.500	44.950.200
Operações de Crédito	8.530.996	2.751.563	4.399.200	27.702.400	5.800.400	4.300.400	2.000.300	39.803.500
Alienação de Bens	546.542	40.933	193.700	351.400	372.800	394.400	421.200	1.539.800
Amortização de Empréstimos	7.159	2.928	0	0	0	0	0	0
Transferências de Convênios	5.841.310	4.642.109	5.841.300	3.439.000	145.500	5.000	5.000	3.594.500
Outras receitas de Capital	0	206	16.400	6.700	5.700	0	0	12.400
9. DEDUÇÃO DE RECEITAS	-24.568.786	-31.275.087	-26.504.800	-27.686.100	-28.854.900	-30.076.300	-31.350.300	-117.967.600
7. RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.097.383	39.616.849	45.250.200	58.669.700	60.569.200	62.716.900	64.799.300	246.755.100
RESUMO DA RECEITA DOS ENTES								
RECEITA - RECURSO LIVRE	184.387.234	209.149.261	224.996.800	237.668.800	252.449.600	268.443.900	285.625.800	1.044.188.100
RECEITA - RECURSO VINCULADO	61.500.050	73.069.430	64.233.100	89.737.000	61.474.100	60.963.700	60.090.900	272.265.700
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	245.887.283	282.218.692	289.229.900	327.405.800	313.923.700	329.407.600	345.716.700	1.316.453.800
RECEITA PREVIJUI	70.827.650	62.530.004	78.000.000	92.000.000	95.000.000	98.000.000	101.000.000	386.000.000
RECEITA DEMEI DISTRIBUIÇÃO	106.528.472	106.165.945	116.935.000	129.000.000	144.000.000	160.000.000	178.000.000	611.000.000
RECEITA DEMEI GERAÇÃO	1.955.271	2.009.343	2.116.900	2.201.400	2.274.700	2.349.300	2.425.700	9.251.100
RECEITA DEMASI	786.642	53	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	180.098.035	170.705.344	197.051.900	223.201.400	241.274.700	260.349.300	281.425.700	1.006.251.100

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL - 2022 A 2025

ANEXO II - DESPESA REALIZADA, REESTIMADA E PROJEÇÕES - POR NATUREZA DE DESPESA

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total PPA
	Realizado	Realizado	Reestimado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	2022 a 2025
DESPESAS CORRENTES	355.826.552	378.434.982	431.778.998	486.392.000	507.783.850	541.347.000	577.727.700	2.113.250.550
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.819.152	227.818.493	230.641.331	263.487.900	281.794.550	298.632.200	315.800.300	1.159.714.950
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	495.532	1.058.943	1.144.500	1.292.300	1.121.900	716.900	541.900	3.673.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.511.868	149.557.546	199.993.167	221.611.800	224.867.400	241.997.900	261.385.500	949.862.600
DESPESAS DE CAPITAL	19.708.972	15.721.232	25.171.121	42.646.200	25.655.550	27.759.900	29.470.700	125.532.350
INVESTIMENTOS	19.318.732	13.891.111	22.270.721	36.615.500	19.826.650	21.860.300	22.915.200	101.217.650
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	2.000	1.779.300	1.837.000	2.896.600	3.990.600	10.503.500
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	390.240	1.830.121	2.898.400	4.251.400	3.991.900	3.003.000	2.564.900	13.811.200
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	9.920.000	21.569.000	21.759.000	20.650.000	19.944.000	83.922.000
TOTAL	375.535.524	394.156.214	466.870.119	550.607.200	555.198.400	589.756.900	627.142.400	2.322.704.900

MUNICÍPIO DE IJUI
PLANO PLURIANUAL - 2022 A 2025
ANEXO II - DESPESA REALIZADA, REESTIMADA E PROJEÇÕES - POR ENTE

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	Realizado	Realizado	Reestimado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	2022 a 2025
01 - Câmara Municipal de Ijuí	8.278.541	7.106.472	10.330.000	14.310.100	15.204.400	16.135.400	17.137.300	62.787.200
02 - Gabinete do Prefeito	3.954.992	4.321.207	5.422.600	4.707.400	4.957.400	5.125.100	5.374.800	20.164.700
03 - Secretaria Municipal de Governo	1.369.480	1.758.151	1.633.000	1.051.900	1.109.900	1.954.900	2.028.400	6.145.100
04 - Secretaria Municipal de Administração	9.913.245	11.501.827	10.477.400	9.505.900	10.137.800	10.689.200	11.270.300	41.603.200
05 - Sec. Mun. de Planejamento e Reg. Urbana	1.654.566	1.601.806	2.213.500	2.381.200	2.533.200	2.650.700	2.777.600	10.342.700
06 - Secretaria Municipal da Fazenda	6.871.096	6.053.160	8.609.100	9.270.800	9.797.400	10.155.500	10.544.900	39.768.600
07 - Secretaria M. de Desenvolvimento Social	8.472.418	8.972.799	9.046.021	8.666.100	8.607.000	8.935.500	9.894.200	36.102.800
08 - Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico	1.875.030	1.878.615	2.319.600	4.796.400	4.781.400	5.945.000	7.227.600	22.750.400
09 - Secretaria Municipal de Educação	71.189.291	72.129.954	86.712.574	95.604.700	101.997.200	107.904.100	114.533.700	420.039.700
10 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural	9.317.419	6.090.533	7.135.990	14.807.900	11.488.200	11.492.300	9.557.700	47.346.100
11 - Sec. M. de Desenv. Urbano, Obras e Trânsito	18.550.740	23.750.953	21.048.098	43.577.100	21.350.900	22.540.800	25.021.400	112.490.200
12 - Secretaria Municipal de Saúde	74.489.244	81.512.780	90.296.136	90.088.700	94.266.800	97.553.800	101.550.300	383.459.600
13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	4.196.601	8.238.774	9.586.000	11.905.300	10.819.100	11.131.700	11.594.800	45.450.900
14 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	4.056.249	4.888.006	7.712.600	5.383.400	5.470.850	6.545.300	6.746.500	24.146.050
15 - Secretaria Municipal de Habitação	1.264.954	1.425.341	1.394.500	1.724.300	1.856.200	1.932.100	1.993.600	7.506.200
16 - Encargos Gerais do Município	3.074.667	4.968.183	6.761.099	9.524.600	9.445.950	8.616.200	8.363.600	35.950.350
17 - PREVIJUÍ	40.152.709	46.642.672	66.106.000	92.000.000	95.000.000	98.000.000	101.000.000	386.000.000
18 - Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI	101.621.979	100.264.692	117.857.000	129.000.000	144.000.000	160.000.000	178.000.000	611.000.000
19 - Dep. M. de Energia de Ijuí-DEMEI Geração	1.038.658	1.050.286	2.108.900	2.201.400	2.274.700	2.349.300	2.425.700	9.251.100
20 - Demasi	4.193.645	-	-	-	-	-	-	-
21 - Reserva de Contingência	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	375.535.524	394.156.214	466.870.119	550.607.200	555.198.400	589.756.900	627.142.400	2.322.704.900

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	01 - Câmara Municipal de Ijuí
PROGRAMA:	0001 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo
OBJETIVO:	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos e aquisições de bens imóveis, móveis e equipamentos do Poder Legislativo.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:			Valor	12.909.100	13.703.400	14.534.400	15.436.300	56.583.200	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.001 - Ampliação e Construção do Prédio da Câmara Municipal de Ijuí (PL)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Executado		Valor	1.200.000	1.050.000	800.000	600.000	3.650.000
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							
	Ação:	1.002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (PL)	Unidade	Meta Física	150	150	150	150	600
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	440.000	495.000	540.000	560.000	2.035.000
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							
	Ação:	2.001 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (PL)	Unidade	Meta Física	52	52	52	52	208
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	8.467.100	9.202.400	10.093.000	11.045.000	38.807.500
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							
	Ação:	2.002 - Manutenção dos Serviços Administrativos (PL)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	2.800.000	2.954.000	3.099.400	3.229.300	12.082.700
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							
	Ação:	1.003 - Aquisição Prédio Sede Câmara Municipal de Ijuí (PL)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Imoveis Adquiridos		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	01 - Câmara Municipal de Ijuí
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:			Valor	1.401.000	1.501.000	1.601.000	1.701.000	6.204.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.001 - Pagamento do Passivo Atuarial (PL)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	6.200.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.002 - Pagamentos de Sentenças Judiciais (PL)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	02 - Gabinete do Prefeito
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				Valor	3.830.800	3.977.800	4.114.200	4.326.200	16.249.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.004 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (GP)	Unidade	Meta Física	15	15	15	15	60
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.003 - Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais (GP)	Unidade	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	3.097.200	3.221.200	3.336.900	3.519.500	13.174.800
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.004 - Manutenção dos Serviços Administrativos (GP)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	316.300	322.300	326.000	338.300	1.302.900
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.005 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher (GP)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	24.100	24.100	24.100	24.100	96.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	131 - Comunicação Social							
	Ação:	2.006 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude (GP)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.009 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Comunicação Social (GP)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	50.100	51.700	53.400	55.100	210.300
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	131 - Comunicação Social							
	Ação:	1.005 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (PGM)	Unidade	Meta Física	15	15	15	15	60
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	1.000	1.100	1.100	1.200	4.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	062 - Defesa Do Interesse Público No Processo							
	Ação:	1.006 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMRPPGM (PGM)	Unidade	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	12.400	12.800	13.200	13.600	52.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	062 - Defesa Do Interesse Público No Processo							
	Ação:	2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos (PGM)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	137.300	141.900	146.400	151.100	576.700
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	062 - Defesa Do Interesse Público No Processo							
	Ação:	2.008 - Fundo de Reaparelhamento e Produtividade da Procuradoria Geral do Município (PGM)	%(Percentual)	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Premiação		Valor	160.400	170.700	181.100	191.300	703.500
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	062 - Defesa Do Interesse Público No Processo							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	02 - Gabinete do Prefeito
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				876.600	979.600	1.010.900	1.048.600	3.915.700	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.003 - Pagamento do Passivo Atuarial (GP)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	352.700	437.700	450.300	468.900	1.709.600
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.004 - Sentenças Judiciais (PGM)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	523.900	541.900	560.600	579.700	2.206.100
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	03 - Secretaria Municipal de Governo
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				975.400	1.014.900	1.857.200	1.926.600	5.774.100	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMG)	Unidade	Meta Física	15	15	15	15	60
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.008 - Aquisição de Imóvel (SMG)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Imoveis Adquiridos		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.009 - Projeto de Restauração da Antiga Intendência (SMG)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto		Valor	45.100	46.600	848.100	875.600	1.815.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.010 - Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais (SMG)	Unidade	Meta Física	8	8	8	8	32
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	586.700	619.000	652.900	688.700	2.547.300
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMG)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	220.200	225.900	231.800	237.900	915.800
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.012 - Manutenção das Ações do PROCON (SMG)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.013 - Manutenção das Ações do Procon - R. Livre (SMG)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	26.200	26.200	27.200	27.200	106.800
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.014 - Manutenção das Ações da Defesa Civil (SMG)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	61.600	61.600	61.600	61.600	246.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	182 - Defesa Civil							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	03 - Secretaria Municipal de Governo
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				76.500	95.000	97.700	101.800	371.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.005 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMG)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	76.500	95.000	97.700	101.800	371.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	04 - Secretaria Municipal de Administração
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				9.237.600	9.789.400	10.330.800	10.897.000	40.254.800	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.010 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMA)	Unidade	Meta Física	29	21	21	18	89
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.015 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMA)	Unidade	Meta Física	18	19	19	19	75
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	2.403.100	2.566.400	2.690.200	2.819.400	10.479.100
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.016 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	299.300	310.400	321.500	332.600	1.263.800
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.017 - Manutenção do FASSEMI (SMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	6.525.200	6.902.600	7.309.100	7.735.000	28.471.900
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	04 - Secretaria Municipal de Administração
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				268.300	348.400	358.400	373.300	1.348.400	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.006 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	268.300	348.400	358.400	373.300	1.348.400
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	05 - Sec. Mun. de Planejamento e Reg. Urbana
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			2.188.200	2.293.600	2.404.300	2.520.900	9.407.000		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.011 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SEPLAN)	Unidade	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	121 - Planejamento E Orçamento							
	Ação:	1.012 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Alienação de Bens (SEPLAN)	Unidade	Meta Física	32	35	40	50	157
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	206.600	213.500	220.700	228.100	868.900
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	121 - Planejamento E Orçamento							
	Ação:	2.018 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SEPLAN)	Unidade	Meta Física	17	18	19	20	74
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	1.558.300	1.643.900	1.734.100	1.829.600	6.765.900
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	121 - Planejamento E Orçamento							
	Ação:	2.019 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SEPLAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	408.300	421.200	434.500	448.200	1.712.200
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	121 - Planejamento E Orçamento							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	05 - Sec. Mun. de Planejamento e Reg. Urbana
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				193.000	239.600	246.400	256.700	935.700	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.007 - Pagamento do Passivo Atuarial (SEPLAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	193.000	239.600	246.400	256.700	935.700
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	06 - Secretaria Municipal da Fazenda
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:			Valor	6.176.700	6.486.500	6.810.100	7.149.600	26.622.900	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.013 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente (SMF)	Unidade	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	5.100	5.300	5.500	5.700	21.600
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
	Ação:	1.014 - Modernização das Informações do Sistema Tributário, Contábil, Patrimonial e Gerencial (SMF)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Sistema Atualizado		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
	Ação:	2.020 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMF)	Unidade	Meta Física	35	36	36	36	143
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	2.774.600	2.927.200	3.088.100	3.257.800	12.047.700
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
	Ação:	2.021 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMF)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	868.800	897.200	926.300	956.300	3.648.600
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
	Ação:	1.015 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CT (SMF)	Unidade	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	22.100	26.100	29.100	31.100	108.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.022 - Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais - Cadastros e Tributos (SMF)	Unidade	Meta Física	19	20	20	20	79
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	1.910.200	2.015.200	2.125.800	2.242.800	8.294.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
	Ação:	2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Cadastro e Tributos (SMF)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	594.900	614.500	634.300	654.900	2.498.600
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	06 - Secretaria Municipal da Fazenda
PROGRAMA:	0006 - Qualificação da Gestão Fazendária
OBJETIVO:	Atualizar de forma permanente o cadastro imobiliário do Município.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:			Valor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.016 - Implantação do Georreferenciamento (SMF)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto		Valor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	06 - Secretaria Municipal da Fazenda
PROGRAMA:	0007 - Gestão dos Serviços Administrativos - FUNREBOM
OBJETIVO:	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do Fundo.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				148.000	151.000	154.000	157.000	610.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.017 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNREBOM (SMF)	Unidade	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Função:	06 - Segurança Pública							
	Subfunção:	182 - Defesa Civil							
	Ação:	2.024 - Manutenção do FUNREBOM (SMF)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	98.000	101.000	104.000	107.000	410.000
	Função:	06 - Segurança Pública							
	Subfunção:	182 - Defesa Civil							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	06 - Secretaria Municipal da Fazenda
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			946.100	1.159.900	1.191.400	1.238.300	4.535.700		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.008 - Devolução de Contribuição Paga à Maior (SMF)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Devolução		Valor	100	100	100	100	400
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.009 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMF)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	568.600	705.800	726.000	756.100	2.756.500
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.010 - Repasse a Entidade - Funrebom (SMF)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
	Função:	06 - Segurança Pública							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.011 - Pagamento do Passivo Atuarial - CT (SMF)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	317.400	394.000	405.300	422.100	1.538.800
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	07 - Secretaria M. de Desenvolvimento Social
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				Valor	3.360.500	3.513.400	3.701.900	3.897.900	14.473.700
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.018 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDS)	Unidade	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	10.000	10.000	12.000	12.000	44.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.019 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Conselho Tutelar (SMDS)	Unidade	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	10.000	10.000	12.000	12.000	44.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.025 - Manutenção da Estrutura de Recursos Humanos (SMDS)	Unidade	Meta Física	66	68	71	74	279
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	2.694.300	2.815.400	2.969.300	3.131.700	11.610.700
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.026 - Manutenção da Estrutura Administrativa (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	267.000	277.100	286.500	299.100	1.129.700
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.027 - Manutenção da Estrutura do Conselho Tutelar (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	374.000	395.700	416.900	437.900	1.624.500
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.028 - Manutenção dos Conselhos Municipais (SMDS)	Unidade	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Conselhos Beneficiados		Valor	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	07 - Secretaria M. de Desenvolvimento Social
PROGRAMA:	0101 - Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa
OBJETIVO:	Atender indivíduos em situação de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, garantindo os direitos fundamentais e legais aos indivíduos em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios. Outrossim, dar o devido atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.

Indicadores do Programa	Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Famílias Atendidas	Percentual	90	100
Frequência de atendimento da população alvo	Percentual	90	100
Motivação do usuário	Percentual	70	90
Famílias de referência atendidas	Percentual	100	100
Manutenção do cadastro único	Percentual	87	95
Questionário preenchido	Percentual	100	100
Participações em programas Vida Rural/Clube de Mães	Percentual	90	100
Acolhimento crianças/adolescentes, idosos, moradores de rua	Percentual	100	100

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:	Valor	4.568.000	4.331.800	4.454.600	5.199.600	18.554.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.020 - Construção CRAS - Novo (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Prédios Beneficiados		Valor	354.000	0	0	0	354.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.029 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso-FMI (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	241 - Assistência Ao Idoso							
	Ação:	2.030 - Manutenção do Fundo Municipal da pessoa com Deficiência-FMD (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	242 - Assistência Ao Portador De Deficiência							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.031 - Manutenção do FUNDOCAD (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	243 - Assistência À Criança e ao Adolescente							
	Ação:	2.032 - PSB-Integração AABB Comunidade (SMDS)	Unidade	Meta Física	280	280	280	280	1.120
	Produto:	Crianças e Adolescentes Atendidos		Valor	5.000	5.000	6.000	6.000	22.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	243 - Assistência À Criança e ao Adolescente							
	Ação:	2.033 - PSB-Ações Estratégicas do PETI (SMDS)	Unidade	Meta Física	496	496	496	496	1.984
	Produto:	Crianças e Adolescentes Atendidos		Valor	61.000	63.000	65.000	67.000	256.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	243 - Assistência À Criança E Ao Adolescente							
	Ação:	2.034 - Clube de Mães (SMDS)	Unidade	Meta Física	600	600	600	600	2.400
	Produto:	Mães Atendidas		Valor	35.000	35.800	36.600	57.500	164.900
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.035 - Vida Rural (SMDS)	Unidade	Meta Física	520	520	520	520	2.080
	Produto:	Mulheres Atendidas		Valor	35.000	35.800	36.600	37.500	144.900
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.036 - Cozinha Comunitária (SMDS)	Unidade	Meta Física	250	250	250	250	1.000
	Produto:	Refeições/dia		Valor	200.000	211.000	219.100	227.300	857.400
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.037 - PSB-Proteção Social Básica-PAIF (SMDS)	Unidade	Meta Física	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	293.000	293.000	293.000	293.000	1.172.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.038 - PSB-Proteção Social Básica-SCFV (SMDS)	Unidade	Meta Física	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	342.000	342.000	342.000	342.000	1.368.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.039 - FEAS-Fundo Estadual de Assistência Social (SMDS)	Unidade	Meta Física	137	137	137	137	548
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	15.000	16.000	17.000	18.000	66.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.042 - FECA-Fundo Estadual da Criança e do Adolescente (SMDS)	Unidade	Meta Física	40	40	40	40	160
	Produto:	Crianças e Adolescentes Atendidos		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	243 - Assistência À Criança E Ao Adolescente							
	Ação:	2.040 - Acessuas Trabalho (SMDS)	Unidade	Meta Física	400	400	400	400	1.600
	Produto:	Jovens de 16 a 24 anos Atendidos		Valor	51.000	53.000	55.000	57.000	216.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.043 - PSEAC-Proteção Social Especial de Alta Complexidade- Cr e Adolesc. (SMDS)	Unidade	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Crianças e Adolescentes Atendidos		Valor	122.000	122.000	122.000	122.000	488.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	243 - Assistência À Criança E Ao Adolescente							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.044 - PSEAC-Proteção Social Especial de Alta Complexidade-Idosos (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Idosos Atendidos		Valor	42.000	42.000	42.000	42.000	168.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	241 - Assistência Ao Idoso							
	Ação:	2.045 - PSEMC-Proteção Social Especial de Media Complexidade-PAEFI-LA (SMDS)	Unidade	Meta Física	190	190	190	190	760
	Produto:	Usuários Atendidos		Valor	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.046 - Casa de Passagem (SMDS)	Unidade	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Crianças e Adolescentes Atendidos		Valor	35.000	36.000	37.000	38.000	146.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	243 - Assistência À Criança E Ao Adolescente							
	Ação:	2.047 - PSEAC-Acolhimento de crianças e adolescentes (SMDS)	Unidade	Meta Física	60	60	65	65	250
	Produto:	Crianças e Adolescentes Atendidos		Valor	1.400.000	1.445.500	1.492.500	1.741.000	6.079.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	243 - Assistência À Criança E Ao Adolescente							
	Ação:	2.048 - PSEAC-Acolhimento de Pessoa com Deficiência (SMDS)	Unidade	Meta Física	10	12	14	16	52
	Produto:	Individuos Atendidos		Valor	300.000	310.000	320.000	430.000	1.360.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	242 - Assistência Ao Portador De Deficiência							
	Ação:	2.049 - PSEAC-Acolhimento de Moradores de Rua (SMDS)	Unidade	Meta Física	30	30	30	30	120
	Produto:	Individuos Atendidos		Valor	100.000	105.000	110.000	165.000	480.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.050 - Família Acolhedora (SMDS)	Unidade	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Crianças e Adolescentes Atendidos		Valor	120.000	125.000	130.000	235.000	610.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	243 - Assistência À Criança E Ao Adolescente							
	Ação:	2.051 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	545.000	566.700	593.800	771.300	2.476.800
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.052 - Gestão IGD Bolsa Família (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	182.000	192.000	202.000	213.000	789.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.053 - Gestão IGD Suas (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	41.000	42.000	43.000	44.000	170.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.054 - BPC na Escola (SMDS)	Unidade	Meta Física	150	150	150	150	600
	Produto:	Beneficiários do BPC/87		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
	Ação:	2.041 - Amigos do Papel (SMDS)	Unidade	Meta Física	40	40	40	40	160
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	30.000	31.000	32.000	33.000	126.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	07 - Secretaria M. de Desenvolvimento Social
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa								
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)								
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
			737.600	761.800	779.000	796.700	3.075.100	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação: 0.012 - Repasses a Entidades e Fundos - FMD (SMDS)	Unidade	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto: Entidades Beneficiadas		Valor	10.000	11.000	12.000	13.000	46.000
	Função: 08 - Assistência Social							
	Subfunção: 845 - Outras Transferências							
	Ação: 0.013 - Repasses a Entidades e Fundos - FMI (SMDS)	Unidade	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto: Entidades Beneficiadas		Valor	430.000	440.000	450.000	460.000	1.780.000
	Função: 08 - Assistência Social							
	Subfunção: 845 - Outras Transferências							
	Ação: 0.014 - Repasses a Entidades e Fundos- FUNDOCAD (SMDS)	Unidade	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto: Entidades Beneficiadas		Valor	180.000	185.000	190.000	195.000	750.000
	Função: 08 - Assistência Social							
	Subfunção: 845 - Outras Transferências							
	Ação: 0.015 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMDS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Amortização da dívida		Valor	33.600	41.800	43.000	44.700	163.100
	Função: 28 - Encargos Especiais							
	Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação: 0.016 - Repasses a Entidades e Fundos - Recursos Vinculados- APAE (SMDS)	Unidade	Meta Física	120	120	120	120	480
	Produto: Entidades Beneficiadas		Valor	84.000	84.000	84.000	84.000	336.000
	Função: 28 - Encargos Especiais							
	Subfunção: 845 - Outras Transferências							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	08 - Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				1.902.000	1.981.800	2.063.200	2.169.700	8.116.700	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.021 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	15	15	15	15	60
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	30.000	15.000	15.000	15.000	75.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.055 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	9	9	9	9	36
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	615.200	651.300	687.000	724.800	2.678.300
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.056 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	131.500	136.200	140.400	146.100	554.200
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.057 - Contrapartida de Convênios (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Convênios Firmados		Valor	50.300	50.300	50.300	50.300	201.200
	Função:	23 - Comércio E Serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							
	Ação:	2.058 - Manutenção do Parque de Exposições Vanderlei Burmann (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.027.000	1.081.000	1.122.500	1.185.500	4.416.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.059 - Fundo Municipal de Manutenção das Ações da JUCIS/RS (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	48.000	48.000	48.000	48.000	192.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	08 - Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico
PROGRAMA:	0102 - Cidade em Inovação
OBJETIVO:	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis, que busquem desenvolver a dimensão socioeconômica e a qualidade de vida dos cidadãos, por meio do empreendedorismo, gestão pública eficiente e colaborativa.

Indicadores do Programa				Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
Número de Empresas				Unidade	9.700	10.500			
Estoque de Empregos Formais				Unidade	21.972	23.000			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				Valor	2.813.000	2.699.300	3.778.700	4.950.600	14.241.600
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.060 - Fomento e Atendimento ao Empreendedorismo (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	3.000	4.500	5.000	5.500	18.000
	Produto:	Empreendedores atendidos		Valor	280.200	237.800	245.500	303.500	1.067.000
	Função:	23 - Comércio E Serviços							
	Subfunção:	334 - Fomento Ao Trabalho							
	Ação:	2.061 - Incentivo à Industria (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Industrias atendidas		Valor	2.000.000	2.059.200	3.119.800	4.216.300	11.395.300
	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial							
	Ação:	2.062 - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Startups atendidas		Valor	60.200	60.200	60.200	60.200	240.800
	Função:	23 - Comércio E Serviços							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.022 - Melhoria da Infraestrutura e Modernização do Aeroporto Municipal (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Executado		Valor	300.000	310.800	320.900	331.800	1.263.500
	Função:	23 - Comércio E Serviços							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.063 - Manutenção e Apoio ao Aeroporto Municipal (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	20.000	20.500	21.500	28.000	90.000
	Função:	23 - Comércio E Serviços							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.023 - Cidade Empreendedora (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Executado		Valor	148.500	6.700	6.700	6.700	168.600
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.064 - Cidade Inteligente e Inovadora (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	600	600	600	600	2.400
	Função:	19 - Ciência e Tecnologia							
	Subfunção:	573 - Difusão do conhecimento científico e tecnológica							
	Ação:	2.065 - Fundo Municipal de Manutenção das Ações do Aeroporto Municipal João Batista os Filho (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	500	500	500	500	2.000
	Função:	23 - Comércio E Serviços							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.066 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função:	23 - Comércio E Serviços							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	08 - Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			81.400	100.300	103.100	107.300	392.100		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.017 - Pagamento do Passivo Atuarial (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	78.400	97.300	100.100	104.300	380.100
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.018 - Repasses a Entidades e Fundos - Fundo Municipal do Aeroporto (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	23 - Comércio E Serviços							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.019 - Repasses a Entidades e Fundos (SEMDEC)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	23 - Comércio E Serviços							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	09 - Secretaria Municipal de Educação
PROGRAMA:	0103 - Inova Educação
OBJETIVO:	Promover ações de gestão e inovação, proporcionando espaços mais modernos e equipamentos básicos, pedagógicos e tecnológicos para as escolas da rede municipal de ensino, em todos os níveis, etapas e modalidades da Educação Básica.

Indicadores do Programa					Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
Índice de Satisfação da Gestão da Escola					Percentual	7	9			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)										
Total do Programa:					Valor	77.876.900	82.324.500	87.516.200	93.414.100	341.131.700
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
	Ação:	2.067 - Gestão do Sistema (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	5.606.400	6.203.200	6.620.400	7.248.200	25.678.200	
	Função:	12 - Educação								
	Subfunção:	122 - Administração Geral								
	Ação:	1.024 - Revitalizar e Modernizar - E. F. (SMED)	Unidade	Meta Física	14	14	14	14	56	
	Produto:	Escolas atendidas		Valor	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000	
	Função:	12 - Educação								
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental								
	Ação:	1.025 - Revitalizar e Modernizar - E. I. (SMED)	Unidade	Meta Física	11	12	12	12	47	
	Produto:	Escolas atendidas		Valor	550.000	550.000	650.000	650.000	2.400.000	
	Função:	12 - Educação								
	Subfunção:	365 - Educação Infantil								
	Ação:	1.029 - Revitalizar e Modernizar - E. Básica (SMED)	Unidade	Meta Física	25	26	26	26	103	
	Produto:	Escolas atendidas		Valor	1.110.000	1.250.000	1.290.000	1.451.000	5.101.000	
	Função:	12 - Educação								
	Subfunção:	368 - Educação Básica								

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.030 - Escola de Educação Infantil - FNDE (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Escolas atendidas		Valor	450.000	10.000	0	0	460.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Ação:	1.031 - Quadra Coberta E.M.F. Deolinda Barufaldi - FNDE (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Escolas atendidas		Valor	1.000	1.000	0	0	2.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Ação:	1.036 - Revitalizar e Modernizar - E. Profissional (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Escolas atendidas		Valor	205.000	207.000	224.000	226.500	862.500
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	363 - Ensino Profissional							
	Ação:	2.068 - Assistência ao Educando (SMED)	Unidade	Meta Física	26	26	26	26	104
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	1.691.200	1.778.600	1.863.700	2.051.700	7.385.200
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	243 - Assistência à Criança E ao Adolescente							
	Ação:	2.069 - Ensino Fundamental (SMED)	Unidade	Meta Física	14	14	14	14	56
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	9.725.500	10.481.500	11.451.200	12.575.800	44.234.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Ação:	2.070 - Educação Infantil - Creche - MDE (SMED)	Unidade	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	7.178.200	7.864.200	8.615.300	9.325.000	32.982.700
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.071 - Educação Infantil - Pré Escola - MDE (SMED)	Unidade	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	120.300	122.400	124.300	126.800	493.800
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Ação:	2.072 - Ensino Fundamental - EJA- MDE (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	26.000	29.000	30.100	30.900	116.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	366 - Educação De Jovens E Adultos							
	Ação:	2.073 - Ensino Fundamental - Educação Especial - MDE (SMED)	Unidade	Meta Física	23	23	23	23	92
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	203.500	216.100	219.900	231.000	870.500
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
	Ação:	2.074 - Ensino Fundamental - FUNDEB (SMED)	Unidade	Meta Física	14	14	14	14	56
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	20.204.200	21.763.300	22.793.900	23.922.400	88.683.800
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Ação:	2.075 - Educação Infantil Creche - FUNDEB (SMED)	Unidade	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	13.615.400	14.196.900	14.851.500	15.775.800	58.439.600
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Ação:	2.076 - Atividade Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB (SMED)	Unidade	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	6.436.800	6.646.000	7.369.100	7.929.600	28.381.500
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.077 - Ensino Fundamental - EJA- FUNDEB (SMED)	Unidade	Meta Física	14	14	14	14	56
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	423.700	437.500	451.600	529.000	1.841.800
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	366 - Educação De Jovens E Adultos							
	Ação:	2.078 - Ensino Fundamental - Educação Especial - FUNDEB (SMED)	Unidade	Meta Física	14	14	14	14	56
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	1.419.900	1.466.200	1.558.700	1.580.600	6.025.400
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
	Ação:	2.079 - Salário Educação - Educação Básica (SMED)	Unidade	Meta Física	26	26	26	26	104
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	1.590.000	1.440.000	1.505.000	1.469.000	6.004.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.080 - PNAE - EJA (SMED)	Unidade	Meta Física	60	60	60	60	240
	Produto:	Alunos Atendidos		Valor	41.400	42.700	44.100	45.600	173.800
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.081 - PNAE - Ensino Médio (SMED)	Unidade	Meta Física	250	250	250	250	1.000
	Produto:	Alunos Atendidos		Valor	62.100	64.100	66.200	68.400	260.800
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.082 - PNAE - Pré-Escola (SMED)	Unidade	Meta Física	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Produto:	Alunos Atendidos		Valor	186.300	192.400	198.600	205.100	782.400
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.083 - PNAE - Creche (SMED)	Unidade	Meta Física	1.650	1.650	1.650	1.650	6.600
	Produto:	Alunos Atendidos		Valor	538.200	555.700	573.800	592.400	2.260.100
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.084 - PNAE - Ensino Fundamental (SMED)	Unidade	Meta Física	3.960	3.960	3.960	3.960	15.840
	Produto:	Alunos Atendidos		Valor	367.400	379.300	391.700	404.400	1.542.800
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.085 - PNAE - AEE (SMED)	Unidade	Meta Física	115	115	115	115	460
	Produto:	Alunos Atendidos		Valor	25.900	26.700	27.600	28.500	108.700
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.086 - Atividade Brasil Alfabetizado (SMED)	Unidade	Meta Física	57	57	57	0	171
	Produto:	Alunos Atendidos		Valor	10.500	10.500	10.500	0	31.500
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.087 - Apoio Suplementar a Educação Infantil (SMED)	Unidade	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Alunos Atendidos		Valor	50.000	55.800	56.700	57.500	220.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Ação:	2.088 - Ensino Médio (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	658.600	697.000	734.000	872.400	2.962.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	362 - Ensino Médio							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.089 - Educação Profissional (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Escolas Atendidas		Valor	1.149.400	1.212.400	1.273.300	1.336.500	4.971.600
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	363 - Ensino Profissional							
	Ação:	1.026 - Transporte Escolar - Ed Infantil - MDE (SMED)	Unidade	Meta Física	99	99	99	99	396
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	230.000	235.000	240.000	250.000	955.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Ação:	1.027 - Transporte Escolar - E. Fundamental - MDE (SMED)	Unidade	Meta Física	264	672	672	672	2.280
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	920.000	930.000	940.000	950.000	3.740.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Ação:	1.028 - Transporte Escolar - E. Médio (SMED)	Unidade	Meta Física	206	206	206	206	824
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	400.000	410.000	411.000	515.000	1.736.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	362 - Ensino Médio							
	Ação:	1.032 - Transporte Escolar - Educação Básica-SE (SMED)	Unidade	Meta Física	342	342	342	342	1.368
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	700.000	830.000	855.000	880.000	3.265.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
	Ação:	1.033 - PEATE - Ensino Fundamental (SMED)	Unidade	Meta Física	408	408	408	408	1.632
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	920.000	950.000	980.000	980.000	3.830.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.034 - PEATE - Ensino Médio (SMED)	Unidade	Meta Física	177	177	177	177	708
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	360.000	370.000	380.000	390.000	1.500.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	362 - Ensino Médio							
	Ação:	1.035 - PNATE - Educação Básica (SMED)	Unidade	Meta Física	342	342	342	342	1.368
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	150.000	150.000	165.000	165.000	630.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	09 - Secretaria Municipal de Educação
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:			Valor	17.727.800	19.672.700	20.387.900	21.119.600	78.908.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.020 - Pagamento - Pasesp (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	2.000.000	2.065.000	2.132.100	2.201.400	8.398.500
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.021 - Repasse a Entidades (SMED)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	20.200	22.200	21.500	22.200	86.100
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.022 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	13.871.600	15.698.000	16.156.200	16.672.200	62.398.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.023 - Repasse a Entidades - FUNDEB (SMED)	Unidade	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	1.836.000	1.887.500	2.078.100	2.223.800	8.025.400
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	10 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			2.859.500	3.016.900	3.095.200	3.270.000	12.241.600		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.037 - Aquisição de Equipamentos e Material	Unidade	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	25.000	28.000	30.000	33.000	116.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.038 - Ampliação e Qualificação da Infraestrutura - Garagem Municipal (SMDR)	Unidade	Meta Física	2	1	1	1	5
	Produto:	Projeto Executado		Valor	135.500	143.100	65.500	70.500	414.600
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.090 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMDR)	Unidade	Meta Física	37	38	39	40	154
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	2.394.700	2.526.500	2.665.300	2.811.800	10.398.300
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.091 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMDR)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	303.800	318.800	333.900	354.200	1.310.700
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.092 - Serviços de Inspeção Municipal - SIM (SMDR)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	500	500	500	500	2.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	10 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
PROGRAMA:	0104 - Fomento Produtivo a Atividades Agropecuárias (+Agro)
OBJETIVO:	Fomentar as atividades produtivas rurais, de qualificação e aumento da eficiência e produtividade no campo, visando proporcionar a manutenção dos agricultores em suas atividades e a geração de trabalho e renda.

Indicadores do Programa				Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
Produtores Assistidos				Unidade	Não Apurado	320			
Agroindústrias Assistidas				Unidade	Não Apurado	60			
Cooperativas e Associações Assistidas				Unidade	Não Apurado	20			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				Valor	793.600	657.200	773.700	798.600	3.023.100
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.093 - Fomento Produtivo - "+Produção" (SMDR)	Unidade	Meta Física	80	80	80	80	320
	Produto:	Produtores Rurais Beneficiados		Valor	250.300	258.400	266.800	275.500	1.051.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.039 - Patrulha Agrícola e Segurança no Meio Rural - "+Segurança" (SMDR)	%(Percentual)	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Segurança no M. Rural		Valor	25.300	26.300	27.300	28.300	107.200
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.040 - Projeto "+Suporte" (SMDR)	Unidade	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Suporte a Produtividade Agropecuária		Valor	40.300	41.300	42.300	43.300	167.200
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.041 - Observatório do Desenvolvimento Rural - "+Desenvolvimento" (SMDR)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Executado		Valor	30.300	31.300	32.300	33.300	127.200
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.094 - Contrapartida de Convênios (SMDR)	Unidade	Meta Física	5	3	4	4	16
	Produto:	Convênios Firmados		Valor	280.300	150.300	250.300	258.400	939.300
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.042 - Convênio Consulta Popular - Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária - Contrato FPE 461/2020 (SMDR)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Convênios Firmados		Valor	28.900	400	400	400	30.100
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	2.095 - Convênio EMATER (SMDR)	%(Percentual)	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Produtores Rurais Atendidos		Valor	134.200	145.100	150.100	155.100	584.500
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.043 - Projetos com Recursos do FUMAPRI (SMDR)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projetos		Valor	4.000	4.100	4.200	4.300	16.600
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	10 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
PROGRAMA:	0105 - Infraestrutura Rural - "+Estrutura"
OBJETIVO:	Disponibilizar condições mínimas de acesso as comunidades rurais e de escoamento da produção agropecuária, visando a manutenção dos agricultores no campo e a geração de trabalho e renda.

Indicadores do Programa	Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Produtores/populações beneficiadas	Unidade	Não Apurado	8.000
Estradas patroladas e cascalhadas	Metro	Não Apurado	1.200.000
Drenagem instalada (tubos e bueiros)	Percentual	Não Apurado	0,25
Pontes e cabeceiras	Unidade	Não Apurado	20
Pavimentação de Estradas vicinais rurais	Metro	Não Apurado	13.000

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:		Valor	10.739.400	7.298.500	7.093.000	4.936.700	30.067.600

TPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.044 - Pavimentação de Estradas Rurais - "+Estrada" (SMDR)	m metro	Meta Física	1.000	1.500	1.000	1.000	4.500
	Produto:	Melhorias de Estradas Rurais no Município de Ijuí.		Valor	900.100	907.400	1.430.500	1.477.800	4.715.800
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.045 - Pavimentação de Estradas Rurais - "+Estrada" OC (SMDR)	m metro	Meta Física	4.000	3.000	1.500	0	8.500
	Produto:	Melhorias de Estradas Rurais no Município de Ijuí.		Valor	4.000.100	3.000.100	1.500.100	0	8.500.300
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	2.096 - Pontes, Bueiros e Galerias - "+Infraestrutura" (SMDR)	% (Percentual)	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Obras Executadas		Valor	390.300	390.300	390.300	390.300	1.561.200
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.046 - Obras de Drenagem - "+Infraestrutura" (SMDR)	%	Meta Física	0	0	0	0	1
	Produto:	Estradas Beneficiadas		Valor	300.300	310.100	520.200	537.100	1.667.700
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	2.097 - Poços e Redes de Água - "+Água" (SMDR)	Unidade	Meta Física	30	30	30	30	120
	Produto:	Obras Executadas		Valor	270.200	279.000	288.000	297.300	1.134.500
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.047 - Demais Obras de Infraestrutura - "+Infraestrutura" (SMDR)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Obras Executadas		Valor	50.200	51.800	153.500	158.500	414.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.048 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - "+Máquinas" - OC (SMDR)	Unidade	Meta Física	3	1	1	0	5
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	2.400.000	800.000	800.000	0	4.000.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.049 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - "+Máquinas" - EP - Convênio MAPA nº 896927/2019 (SMDR)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Máquinas e Equipamentos: escavadeira hidráulica de		Valor	477.500	0	0	0	477.500
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.050 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - "+Máquinas" - EP - Convênio MAPA nº 909143/2020 (SMDR)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Máquinas e Equipamentos: escavadeira hidráulica de		Valor	440.000	0	0	0	440.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.098 - Manutenção de Estradas Rurais e de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - "+Infraestrutura" (SMDR)	m metro	Meta Física	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
	Produto:	Vias Beneficiadas		Valor	1.480.200	1.528.300	1.977.900	2.042.200	7.028.600
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.051 - Aquisição/Regularização/Licenciamento Ambiental - "+Infraestrutura" (SMDR)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Executado		Valor	30.100	31.100	32.100	33.100	126.400
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							
	Ação:	1.052 - Redes de Água - Fundo de Gestão Compartilhada 1412 (SMDR)	Unidade	Meta Física	30	30	30	30	120
	Produto:	Obras de Drenagem Realizadas		Valor	400	400	400	400	1.600
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção Da Produção Agropecuária							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	10 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				415.400	515.600	530.400	552.400	2.013.800	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.024 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMDR)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	415.400	515.600	530.400	552.400	2.013.800
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	11 - Sec. M. de Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			7.353.800	7.738.800	8.139.600	8.563.200	31.795.400		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.053 - Aquisição de Equipamentos e Material	Unidade	Meta Física	15	15	15	15	60
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	70.000	72.300	75.000	78.000	295.300
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.054 - Construção de Prédios Públicos (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Prédio Beneficiado		Valor	110.100	113.700	117.400	121.200	462.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.099 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	67	67	67	67	268
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	4.007.100	4.224.500	4.453.400	4.694.600	17.379.600
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.100 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	266.000	274.800	283.500	292.500	1.116.800
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.101 - Manutenção dos Prédios Públicos	Unidade	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Prédio Beneficiado		Valor	50.100	50.100	50.100	50.100	200.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.055 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CT (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	15	15	15	15	60
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	460.400	481.700	500.000	520.000	1.962.100
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.102 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coord. de Trânsito (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	26	26	26	26	104
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	2.390.100	2.521.700	2.660.200	2.806.800	10.378.800
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	11 - Sec. M. de Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
PROGRAMA:	0106 - Gestão Urbana e Inovação
OBJETIVO:	Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação, conservação, canalização de drenagem pluvial e saneamento. Promover ações de melhorias em cemitérios, limpeza urbana e iluminação pública. Manutenção de trevos, passeios, parques, praças e demais espaços públicos próprios do município.

Indicadores do Programa					Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
Vias Públicas Urbanas Pavimentadas					m ² (metro quac	0	271.500			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)						2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					Valor	34.097.700	11.146.400	11.826.900	13.751.700	70.822.700
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	AN OS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.056 - Pavimentação Urbana (SMODUTRAN)		m ² metro quadrado	Meta Física	16.625	16.625	16.625	16.625	66.500
	Produto:	Vias Pavimentadas			Valor	1.087.000	979.800	1.013.300	1.372.600	4.452.700
	Função:	15 - Urbanismo								
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana								
	Ação:	2.103 - Manutenção da Pavimentação Urbana (SMODUTRAN)		m ² metro quadrado	Meta Física	51.250	51.250	51.250	51.250	205.000
	Produto:	Vias Pavimentadas			Valor	1.705.600	1.815.000	1.976.300	2.516.300	8.013.200
	Função:	15 - Urbanismo								
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana								
	Ação:	1.057 - Contrato 1070600-46/2020 - Pavimentação da Rua Guanabara (SMODUTRAN)		Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Projeto			Valor	238.900	0	0	0	238.900
	Função:	15 - Urbanismo								
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana								
	Ação:	1.058 - Contrato 1070564-67/2020 - Pavimentação Prolongamento da Rua Emílio Glitz da Rua Guanabara (SMODUTRAN)		Unidade	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Projeto			Valor	238.900	1.000	0	0	239.900
	Função:	15 - Urbanismo								
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana								

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.059 - Contrato 1070768-99/2020 - Pavimentação na Rua Julio Lopes e Rua Maria I Dobler (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Projeto		Valor	238.900	1.000	0	0	239.900
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	1.060 - Contrato 1070017-76/2020 - Ampliação da Arquibancada do Parque Regional de Feiras de Exposição Wanderley Agostinho Burmann	Unidade	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Projeto Executado		Valor	238.900	1.000	0	0	239.900
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	1.061 - Contrato 11070659-85/2022 - Revitalização e Reforma de Praças Públicas Bairros - Jardim e Modelo (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	2	2	0	0	4
	Produto:	Projeto		Valor	238.900	1.000	0	0	239.900
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	2.104 - Manutenção de Praças e Trevos (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Praças e Trevos Beneficiados		Valor	290.200	295.200	300.200	605.200	1.490.800
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	1.062 - Construção e Ampliação de Sedes de Bairros e Capelas Mortuárias (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	3	4	4	4	15
	Produto:	Prédios Beneficiados		Valor	266.100	274.700	283.600	292.800	1.117.200
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	1.063 - Contrato 10172264-41/2014 M. das Cidades - CEF (SMODUTRAN)	m ² metro quadrado	Meta Física	6.944	0	0	0	6.944
	Produto:	Vias Pavimentadas		Valor	2.000	0	0	0	2.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.064 - Contrato 1012150-77/2013 M. Cidades - CEF (SMODUTRAN)	m ² metro quadrado	Meta Física	11.306	0	0	0	11.306
	Produto:	Vias Pavimentadas		Valor	87.100	0	0	0	87.100
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	2.105 - Contrapartida de Convênios (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	20	25	30	35	110
	Produto:	Convênios Firmados		Valor	204.000	259.000	364.000	624.000	1.451.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	1.065 - Revitalização da Rua 15 de Novembro (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Projeto		Valor	2.003.000	4.000	0	0	2.007.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	1.066 - Contrato 1065320-23/2019 - Pavimentação em Vias Públicas do Município de Ijuí (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Projeto		Valor	1.000	0	0	0	1.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	1.067 - Contrato 1065326-56/2019 - Pavimentação em Vias Públicas do Município de Ijuí (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Projeto		Valor	1.000	0	0	0	1.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	1.068 - Contrato 1068405-60/2019 - Pavimentação em Vias Públicas do Município de Ijuí (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Projeto		Valor	1.000	0	0	0	1.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.069 - Terminal de Ônibus Urbano (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Terminal Rodoviário		Valor	1.000	0	0	0	1.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	2.106 - Manutenção da Frota (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	600.000	619.300	639.300	760.000	2.618.600
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	1.070 - Aquisição de Máquinas e equipamentos OC (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	5	3	1	1	10
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	2.000.000	100	100	100	2.000.300
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	1.075 - Implantação de Drenagem Pluvial (SMODUTRAN-CS)	m metro	Meta Física	45	40	40	40	165
	Produto:	Projeto		Valor	502.000	302.000	302.000	302.000	1.408.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							
	Ação:	1.076 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da Gestão de Saneamento (SMODUTRAN-)	Unidade	Meta Física	9	5	5	5	24
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	700.000	500.000	500.000	500.000	2.200.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							
	Ação:	2.112 - Manutenção da Gestão de Obras e Saneamento Básico (SMODUTRAN-CS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	702.000	702.000	702.000	702.000	2.808.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.113 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos (SMODUTRAN-CS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	101.000	51.000	66.000	66.000	284.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							
	Ação:	2.107 - Manutenção de Sedes de Bairros e Capelas Mortuárias (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	2	1	1	1	5
	Produto:	Obras Executadas		Valor	105.200	110.200	152.700	156.500	524.600
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	2.108 - Convênio com a Susepe (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Convênios Firmados		Valor	358.700	371.500	379.400	391.700	1.501.300
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	2.109 - Manutenção dos Cemitérios (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	337.100	356.700	377.500	399.500	1.470.800
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	2.110 - Manutenção da Limpeza Urbana (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	41	41	41	41	164
	Produto:	Quadras Atendidas		Valor	231.000	243.000	255.000	267.000	996.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	2.111 - Manutenção da Iluminação Pública (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	4.015.900	4.258.900	4.515.500	4.796.000	17.586.300
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.071 - Modernização da Iluminação Pública - OC (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Projeto		Valor	10.000.200	0	0	0	10.000.200
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	1.072 - Construção de Cemitério (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Projeto		Valor	300.100	0	0	0	300.100
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	1.073 - Pavimentação Urbana - OC (SMODUTRAN)	Quilômetro	Meta Física	11	0	0	0	11
	Produto:	Vias Pavimentadas		Valor	7.300.000	0	0	0	7.300.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	1.074 - Contrato 1066440-71/2019 - Revitalização do Parque Wanderley Agostinho Burmann (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Projeto Executado		Valor	1.000	0	0	0	1.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	11 - Sec. M. de Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
PROGRAMA:	0107 - Mobilidade Urbana e Trânsito Mais Seguro
OBJETIVO:	Visar ações de mobilidade urbana, como a implantação e manutenção de passeios públicos adequadas à acessibilidade universal. Proporcionar ao cidadão uma cidade segura no trânsito, com a implantação de dispositivos eletrônicos que possam fazer a leitura de caracteres de placas, bem como controlar fluxos e vigiar pontos críticos. Além disso, propiciar a adoção de medidas que contemplem a Lei Federal 12.587 que trata da priorização do transporte coletivo, o deslocamento a pé e o ciclovitário.

Indicadores do Programa				Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
Acidentes de Trânsito com Danos Materiais				Unidade	286	1.000			
Equipamentos de Videomonitoramento Instalados									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:				Valor	958.300	1.016.900			
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				958.300	1.016.900	1.084.000	1.154.400	4.213.600	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.114 - Manutenção do Sistema de Videomonitoramento - CT (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	381.000	394.000	407.200	421.000	1.603.200
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	2.115 - Operação, Fiscalização, Sinalização e Educação para o Trânsito - CT (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	302.900	317.700	337.200	357.800	1.315.600
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	2.116 - Manutenção do Estacionamento Rotativo - CT (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	131.400	158.500	188.100	219.000	697.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	1.077 - Implantação de Mobilidade e Acessibilidade - CT (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Mantido		Valor	111.000	113.700	116.500	119.600	460.800
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.117 - Manutenção das Ações de Mobilidade e Acessibilidade Urbana - CT (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	28.000	30.000	32.000	34.000	124.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Ação:	1.078 - Sistema de Videomonitoramento e Cercamento Eletrônico no Município - CT (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	projeto		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:	1.079 - Pró Transporte - CT (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Projeto		Valor	1.000	0	0	0	1.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	11 - Sec. M. de Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				1.167.300	1.448.800	1.490.300	1.552.100	5.658.500	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.025 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	594.500	737.900	759.000	790.500	2.881.900
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.026 - Pagamento do Passivo Atuarial - CT	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	572.800	710.900	731.300	761.600	2.776.600
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	12 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			42.673.800	45.330.300	48.006.300	50.850.800	186.861.200		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.121 - Manutenção dos Serviços (SMS - CEREST)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	672.200	672.200	672.200	672.200	2.688.800
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.118 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMS)	Unidade	Meta Física	555	555	555	555	2.220
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	41.874.000	44.526.800	47.198.900	50.039.300	183.639.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.119 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	122.600	126.300	130.200	134.300	513.400
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.120 - Manutenção dos Conselhos (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Conselhos Beneficiados		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	12 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA:	0108 - Atenção Primária
OBJETIVO:	Garantir acesso a ações e serviços de saúde como porta de entrada principal e ordenadora do cuidado garantindo a educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutive.

Indicadores do Programa	Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos, pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas Unidade não transmissíveis (DCNT – câncer, diabetes, aparelho circulatório e doenças respiratória crônica)	Unidade	130	115
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, investigados (MIF)	Percentual	1	100
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual	84	95
Proporção de vacina selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos – Pentavalente, Pneumocócica 10, Poliomielite e Tríplice Viral	Percentual	1	75
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNC) encerradas em até 60 dias após notificação	Percentual	1	100
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase	Percentual	1	75
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	Unidade	3	0
Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos de idade	Unidade	3	1
Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma Unidade faixa etária	Unidade	1	1
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e a população da mesma faixa etária	Unidade	0	0
Proporção de parto normal no Sus e na saúde suplementar	Percentual	29	35
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	Percentual	8	12
Taxa de Mortalidade infantil	Unidade	13	12
Número de Óbitos maternos em determinado período e local de residência	Unidade	1	0
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual	87	78
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família	Percentual	48	48
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal.	Percentual	60	60
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar.	Percentual	68	100

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:		Valor	18.821.800	19.051.300	19.308.800	19.781.800	76.963.700

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.124 - Custeio Atenção Básica (SMS)	Unidade	Meta Física	18	18	18	18	72
	Produto:	Unidade de saúde Atendidas		Valor	6.783.500	6.783.500	6.783.500	6.783.500	27.134.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.125 - Equipes de Saúde Bucal (SMS)	Unidade	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Unidade de saúde Atendidas		Valor	339.200	339.200	339.200	339.200	1.356.800
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.126 - Incentivo por Desempenho (SMS)	Unidade	Meta Física	18	18	18	18	72
	Produto:	Unidade de saúde Atendidas		Valor	780.000	780.000	780.000	780.000	3.120.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	1.080 - Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PANAN (SMS)	Unidade	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Unidade de saúde Atendidas		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição							
	Ação:	1.081 - Coronavírus- Covid-19 - Custeio CT (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projetos Executados		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.127 - Programa de Informatização (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	336.000	336.000	336.000	336.000	1.344.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	1.082 - Construção ESF Centro (SMS)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Unidade de Saúde Construída		Valor	10.000	0	0	0	10.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.083 - Construção ESF Sol Nascente (SMS)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Unidade de Saúde Construída		Valor	10.000	0	0	0	10.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	1.084 - Construção ESF Mundstock (SMS)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Unidade de Saúde Construída		Valor	10.000	0	0	0	10.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.122 - Manutenção da Atenção Básica (SMS)	Unidade	Meta Física	83.764	83.764	83.764	83.764	335.056
	Produto:	Usuários Atendidos		Valor	7.000.000	7.227.500	7.451.900	7.890.800	29.570.200
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.123 - Contrapartida a Assistência Farmacêutica (SMS)	Unidade	Meta Física	83.764	83.764	83.764	83.764	335.056
	Produto:	Usuários Atendidos		Valor	986.000	1.018.000	1.051.100	1.085.200	4.140.300
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.128 - Saúde da Família (SMS)	Unidade	Meta Física	18	18	18	18	72
	Produto:	Unidade de saúde Atendidas		Valor	913.900	913.900	913.900	913.900	3.655.600
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.129 - Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica em Saúde PIES (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	4.244.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.130 - Agentes Comunitários de Saúde (SMS)	Unidade	Meta Física	118	118	118	118	472
	Produto:	Agentes de Saúde Remunerados		Valor	127.300	127.300	127.300	127.300	509.200
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.131 - Epidemiologia e Vacinações (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	51.000	51.000	51.000	51.000	204.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.132 - Saúde Prisional (SMS)	Unidade	Meta Física	544	544	544	544	2.176
	Produto:	Pessoas Atendidas		Valor	154.900	154.900	154.900	154.900	619.600
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.133 - Assistência Farmacêutica Básica (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	204.000	204.000	204.000	204.000	816.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	12 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA:	0109 - Atenção Especializada
OBJETIVO:	Garantir acesso e expandir atenção especializada em serviços estratégicos garantindo ações e serviços de saúde de educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado					
Taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos, pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas Unidade não transmissíveis (DCNT – câncer, diabetes, aparelho circulatório e doenças respiratória crônica)		Unidade	130	115					
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, investigados (MIF)		Percentual	1	100					
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida		Percentual	84	95					
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase		Percentual	1	75					
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.		Unidade	3	0					
Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos de idade		Unidade	3	1					
Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma Unidade faixa etária		Unidade	1	1					
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e a população da mesma faixa etária		Unidade	0	0					
Proporção de parto normal no Sus e na saúde suplementar		Percentual	29	35					
Taxa de Mortalidade infantil		Unidade	13	12					
Número de Óbitos maternos em determinado período e local de residência		Unidade	1	0					
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		Percentual	87	78					
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar.		Percentual	68	100					
Proporção de vacina selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos – Pentavalente, Pneumocócica 10, Poliomielite e Tríplice Viral		Percentual	1	75					
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNC) encerradas em até 60 dias após notificação		Percentual	100	100					
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos		Percentual	8	12					
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família		Percentual	48	48					
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal.		Percentual	60	60					
Ações de Matriciamento realizadas por Caps com equipes de Atenção Básica		Unidade	88	1					
Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho		Percentual	100	100					
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	3.867.500	3.769.500	3.769.500	4.051.500	15.458.000		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.134 - Samu Conveniados (SMS)	Unidade	Meta Física	83.764	83.764	83.764	83.764	335.056
	Produto:	Usuários atendidos		Valor	430.000	430.000	430.000	712.000	2.002.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.135 - Contrapartida de Convênios (SMS)	Unidade	Meta Física	83.764	83.764	83.764	83.764	335.056
	Produto:	Usuários atendidos		Valor	52.100	54.100	54.100	54.100	214.400
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	303 - Suporte Profilático E Terapêutico							
	Ação:	1.085 - Construção Sede TEamor (SMS)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Projeto Executado		Valor	100.000	0	0	0	100.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	303 - Suporte Profilático E Terapêutico							
	Ação:	2.136 - Unidades Salvar/SAMU (SMS)	Unidade	Meta Física	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Produto:	Atendimentos		Valor	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	4.848.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.137 - Insumos Hospitalares para Uso Domiciliar - Fraldas (SMS)	Unidade	Meta Física	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Produto:	Usuários Atendidos		Valor	402.100	402.100	402.100	402.100	1.608.400
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							
	Ação:	2.138 - CAPS II Estado (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	144.000	144.000	144.000	144.000	576.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							
	Ação:	2.139 - Custeio UPA 24h Estado (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							
	Ação:	2.140 - Laboratório Regional de Prótese Dentária LPRD (SMS)	Unidade	Meta Física	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Produto:	Próteses entregues		Valor	193.300	193.300	193.300	193.300	773.200
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.141 - Centro de Especialidades Odontológicas (SMS)	Unidade	Meta Física	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Produto:	Pessoas Atendidas		Valor	134.000	134.000	134.000	134.000	536.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	12 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA:	0110 - Atenção de Média a Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
OBJETIVO:	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de forma rápida e resolutiva no âmbito das referências para tratamento especializado na média e alta complexidade, na prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral e qualificada.

Indicadores do Programa	Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos, pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas Unidade não transmissíveis (DCNT – câncer, diabetes, aparelho circulatório e doenças respiratória crônica)	Unidade	130	115
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, investigados (MIF)	Percentual	1	1
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual	84	95
Proporção de vacina selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos – Pentavalente, Pneumocócica 10, Poliomielite e Tríplice Viral	Percentual	1	75
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNC) encerradas em até 60 dias após notificação	Percentual	1	100
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase	Percentual	1	75
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	Unidade	3	0
Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos de idade	Unidade	3	1
Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma Unidade faixa etária	Unidade	1	1
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e a população da mesma faixa etária	Unidade	0	0
Proporção de parto normal no Sus e na saúde suplementar	Percentual	29	35
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	Percentual	8	12
Taxa de Mortalidade infantil	Unidade	13	12
Número de Óbitos maternos em determinado período e local de residência	Unidade	1	0
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual	87	78
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família	Percentual	48	48
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal.	Percentual	60	60
Ações de Matriciamento realizadas por Caps com equipes de Atenção Básica	Unidade	88	1
Número de Ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para o controle vetorial da dengue	Percentual	56	4
Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	Percentual	1	100
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar.	Percentual	68	100
Proporção de Óbitos por Acidente de Trabalho Investigados	Percentual	100	100
Taxa de Notificação de Agravos (Acidentes e Doenças) Relacionados ao Trabalho	Percentual	61	50
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			
Total do Programa:	Valor	7.318.800	7.318.800
		7.318.800	7.318.800
		7.318.800	7.318.800
		7.318.800	29.275.200

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.142 - Centro de Especialidades Odontológicas (SMS)	Unidade	Meta Física	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Produto:	Pessoas Atendidas		Valor	119.000	119.000	119.000	119.000	476.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.143 - Centro Especializado em Reabilitação (CER) III (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	14.600.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.144 - Caps II (SMS)	Unidade	Meta Física	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Produto:	Pessoas atendidas		Valor	510.100	510.100	510.100	510.100	2.040.400
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.145 - Unidade Salvar/SAMU (SMS)	Unidade	Meta Física	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Produto:	Pessoas atendidas		Valor	695.000	695.000	695.000	695.000	2.780.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							
	Ação:	2.146 - Custeio - UPA 24h - União (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	5.088.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							
	Ação:	2.147 - Exames Laboratoriais (SMS)	Unidade	Meta Física	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Produto:	Exames Realizados		Valor	667.700	667.700	667.700	667.700	2.670.800
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							
	Ação:	2.148 - Manutenção dos Serviços (SMS - CEREST)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	346.000	346.000	346.000	346.000	1.384.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.149 - Manutenção do Conselho Gestor (SMS - CEREST)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							
	Ação:	2.150 - Qualificação dos Recursos Humanos (SMS - CEREST)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							
	Ação:	2.151 - Assistência e Reabilitação (SMS - CEREST)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							
	Ação:	2.152 - Implementação da Vigilância em Saúde do	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	12 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA:	0111 - Assistência Farmacêutica
OBJETIVO:	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de educação, melhorando a assistência farmacêutica e distribuição de medicamentos necessários para prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutive.

Indicadores do Programa		Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado					
Taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos, pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas Unidade não transmissíveis (DCNT – câncer, diabetes, aparelho circulatório e doenças respiratória crônica)		Unidade	130	115					
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, investigados (MIF)		Percentual	100	100					
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida		Percentual	84	95					
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase		Percentual	100	75					
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.		Unidade	3	0					
Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos de idade		Unidade	3	1					
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos		Percentual	8	12					
Taxa de Mortalidade infantil		Unidade	13	12					
Número de Óbitos maternos em determinado período e local de residência		Unidade	1	0					
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		Percentual	87	78					
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar.		Percentual	68	100					
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	480.300	480.300	480.300	480.300	1.921.200		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.153 - Assistência Farmacêutica Básica (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	480.300	480.300	480.300	480.300	1.921.200
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	12 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA:	0112 - Vigilância em Saúde
OBJETIVO:	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de fiscalização aos estabelecimentos, educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutive.

Indicadores do Programa	Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, investigados (MIF)	Percentual	1	100
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual	84	95
Proporção de vacina selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos – Pentavalente, Pneumocócica 10, Poliomielite e Tríplice Viral	Percentual	1	75
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNC) encerradas em até 60 dias após notificação	Percentual	1	100
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase	Percentual	1	75
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	Unidade	3	0
Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos de idade	Unidade	3	1
Proporção de análises realizadas em amostras de água para o consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez	Percentual	90	90
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	Percentual	8	12
Taxa de Mortalidade infantil	Unidade	13	12
Número de Óbitos maternos em determinado período e local de residência	Unidade	1	0
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual	87	78
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família	Percentual	48	48
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal.	Percentual	60	60
Ações de Matriciamento realizadas por Caps com equipes de Atenção Básica	Unidade	88	1
Número de Ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para o controle vetorial da dengue	Percentual	56	4
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar.	Percentual	68	100

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:		Valor	581.000	581.000	581.000	581.000	2.324.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.154 - Vigilância Sanitária (SMS)	Unidade	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto:	Estabelecimentos Fiscalizados		Valor	56.000	56.000	56.000	56.000	224.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.155 - Incentivo Financeiro Agentes de Combate as Endemias (SMS)	Unidade	Meta Física	40	40	40	40	160
	Produto:	Agentes de Combates a Endemias Remunerados		Valor	435.000	435.000	435.000	435.000	1.740.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária							
	Ação:	2.156 - Serviço de Atendimento Especializado (SMS)	Unidade	Meta Física	700	700	700	700	2.800
	Produto:	Atendimentos		Valor	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	12 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA:	0113 - Gestão da Saúde
OBJETIVO:	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.

Indicadores do Programa	Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
Taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos, pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas Unidade não transmissíveis (DC	Unidade	130	115			
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, investigados (MIF)	Percentual	1	100			
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual	84	95			
Proporção de vacina selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos – Pentavalente, Pneumocócica 10, Poliomielite e Tríplice Viral	Percentual	1	75			
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual	1	100			
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase	Percentual	1	75			
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	Unidade	3	0			
Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos de idade	Unidade	3	1			
Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma Unidade faixa etária	Unidade	1	1			
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e a população da mesma faixa etária	Unidade	0	0			
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e a população da mesma faixa etária	Percentual	29	35			
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	Percentual	8	12			
Taxa de Mortalidade infantil	Unidade	13	12			
Número de Óbitos maternos em determinado período e local de residência	Unidade	1	0			
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual	87	78			
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família	Percentual	48	48			
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal.	Percentual	60	60			
Ações de Matriciamento realizadas por Caps com equipes de Atenção Básica	Unidade	88	1			
Número de Ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para o controle vetorial da dengue	Percentual	56	4			
Proporção de análises realizadas em amostras de água para o consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez	Percentual	90	90			
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar.	Percentual	68	100			
Proporção de amostras de água com presença de Escherichia coli em soluções alternativas coletivas	Percentual	13	8			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)						
Total do Programa:	Valor	2.105.200	2.118.200	2.118.200	2.118.200	8.459.800

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.157 - Sistema Único de Saúde (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	7.180.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.158 - Educação Permanente (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.159 - Gestão de Políticas de Saúde - Participa SUS (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.160 - Programa de Qualificação da RAPS (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	8.000	21.000	21.000	21.000	71.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:	2.161 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	272.200	272.200	272.200	272.200	1.088.800
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	12 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			14.240.300	15.617.400	15.970.900	16.367.900	62.196.500		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.030 - Repasses a Entidades (SMS)	Unidade	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.027 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	10.381.900	11.748.800	12.091.800	12.478.000	46.700.500
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.028 - Repasses a Entidades - ASPS (SMS)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	310.800	321.000	331.500	342.300	1.305.600
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.029 - Repasses a Entidades - Unijuí (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.031 - Repasses ao CEO/CISA (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	281.000	281.000	281.000	281.000	1.124.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.032 - Repasses Mensais ao CAPS i (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	520.000	520.000	520.000	520.000	2.080.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.033 - Repasses Mensais ao CAPS AD (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	670.100	670.100	670.100	670.100	2.680.400
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.034 - Repasse de Incentivo ao CISA (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	1.602.100	1.602.100	1.602.100	1.602.100	6.408.400
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.035 - Repasse a Entidades e Fundos - CEO/CISA (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	121.200	121.200	121.200	121.200	484.800
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.036 - Repasses Mensais ao CAPS AD E I (GE) (SMS)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	300.200	300.200	300.200	300.200	1.200.800
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:			Valor	2.401.300	2.511.800	2.590.200	2.712.900	10.216.200	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.086 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMMA)	Unidade	Meta Física	6	5	3	3	17
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	50.100	50.100	12.100	12.100	124.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.087 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMMA (SMMA)	Unidade	Meta Física	3	5	5	5	18
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	175.300	168.900	172.200	165.200	681.600
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.162 - Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais (SMMA)	Unidade	Meta Física	22	22	22	22	88
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.879.800	1.983.100	2.091.900	2.206.800	8.161.600
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.163 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	230.700	237.900	245.500	253.300	967.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.164 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	65.400	71.800	68.500	75.500	281.200
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
PROGRAMA:	0114 - Preservação, Conservação e Recuperação Ambiental
OBJETIVO:	Promover ações ambientais e formular políticas de sustentabilidade relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente de qualidade e à recuperação de áreas degradadas.

Indicadores do Programa				Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
Mudas Distribuídas				Unidade	600	3.400			
Escolas Municipais Atendidas com Atividades de Educação Ambiental				Percentual	Não apurado	100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				Valor	2.457.300	969.100	984.200	1.099.500	5.510.100
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.165 - Arborização Urbana e Áreas Verdes (SMMA)	Unidade	Meta Física	700	800	900	1.000	3.400
	Produto:	Mudas distribuídas		Valor	32.200	42.200	43.600	44.900	162.900
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental							
	Ação:	2.166 - Educação Ambiental e em Saneamento Básico (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	53.700	55.400	57.100	58.800	225.000
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental							
	Ação:	2.167 - Educação Ambiental e em Saneamento Básico - Vinculado (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	400	400	400	400	1.600
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental							
	Ação:	2.168 - Manutenção dos Serviços de Proteção Animal (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	309.700	319.800	330.200	340.700	1.300.400
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	542 - Controle Ambiental							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.088 - Recuperação do Aterro Sanitário (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Mantido		Valor	400	400	400	400	1.600
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental							
	Ação:	1.089 - Recuperação do Aterro Sanitário - Vinculado(SMMA)	%(Percentual)	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Recuperação do antigo aterro sanitário		Valor	2.000.300	500.300	500.300	500.300	3.501.200
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental							
	Ação:	2.169 - Recuperação de Áreas Degradadas (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Áreas Recuperadas		Valor	60.200	50.200	51.800	153.600	315.800
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental							
	Ação:	2.170 - Recuperação de Áreas Degradadas - Vinculado (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Áreas Recuperadas		Valor	400	400	400	400	1.600
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
PROGRAMA:	0115 - Gestão de Resíduos Sólidos
OBJETIVO:	Promover ações ambientais relacionadas à gestão dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos, tais como resíduos orgânicos e recicláveis (mediante a coleta periódica e destinação adequada destes) e outros (vidros, pilhas, baterias, eletroeletrônicos...).

Indicadores do Programa				Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado				
População Atendida pela Coleta de Resíduos				Percentual	100	100				
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis				Unidade	2	2				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:				Valor	6.692.100	6.898.200	7.104.700	7.311.100	28.006.100	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.171 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos (SMMA)		% (Percentual)	Meta Física	100	100	100	100	400
	Produto:	População atendida			Valor	6.500.200	6.700.200	6.900.200	7.100.200	27.200.800
	Função:	18 - Gestão Ambiental								
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental								
	Ação:	2.172 - Manutenção da Estação de Transbordo - Linha 4 Leste (SMMA)		Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida			Valor	170.600	176.100	181.800	187.600	716.100
	Função:	18 - Gestão Ambiental								
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental								
	Ação:	2.173 - Manutenção dos Ecopontos (SMMA)		Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida			Valor	20.100	20.700	21.500	22.100	84.400
	Função:	18 - Gestão Ambiental								
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental								
	Ação:	1.090 - Construção e Ampliação de Galpões de Reciclagem (SMMA)		Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Galpões de Reciclagem Beneficiados			Valor	400	400	400	400	1.600
	Função:	18 - Gestão Ambiental								
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental								

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.091 - Centro de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projetos		Valor	400	400	400	400	1.600
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental							
	Ação:	2.174 - Ações com Recursos do Fundo de Gestão Compartilhada (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	400	400	400	400	1.600
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação E Conservação Ambiental							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				354.600	440.000	452.600	471.300	1.718.500	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.037 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	354.000	439.400	452.000	470.700	1.716.100
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.038 - Repasse a Entidades (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	300	300	300	300	1.200
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.039 - Repasse a Entidades - FMMA (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	300	300	300	300	1.200
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	14 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			1.861.900	1.966.200	2.077.300	2.194.000	8.099.400		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.092 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	2	4	6	13
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	1.500	3.000	6.000	9.000	19.500
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.175 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMCET)	Unidade	Meta Física	36	36	36	36	144
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	1.779.500	1.877.400	1.980.600	2.089.400	7.726.900
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.176 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	80.900	85.800	90.700	95.600	353.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	14 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
PROGRAMA:	0116 - Cidadania pela Cultura, Esporte e Turismo
OBJETIVO:	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte e turismo.

Indicadores do Programa					Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
Número de Eventos Culturais, Esportivos e Turísticos					Unidade	Não apurado	60			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:					Valor	2.628.000	2.538.250	3.483.700	3.720.400	12.370.350
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.177 - Contrapartida de Convênio - Cultura (SMCET)	Unidade	Meta Física	4	3	3	3	13	
	Produto:	Convênios Firmados		Valor	106.100	107.100	107.600	108.100	428.900	
	Função:	13 - Cultura								
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural								
	Ação:	1.093 - Modernização e Criação de Espaços de Esportes e Lazer (SMCET)	Unidade	Meta Física	3	2	2	1	8	
	Produto:	Espaços de esporte e lazer beneficiados		Valor	205.200	215.100	223.100	333.200	976.600	
	Função:	27 - Desporto E Lazer								
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário								
	Ação:	2.178 - Ações com Recursos do FMTI (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	
	Função:	27 - Desporto E Lazer								
	Subfunção:	695 - Turismo								
	Ação:	1.094 - Implantação de academias (SMCET)	Unidade	Meta Física	2	1	1	1	5	
	Produto:	Academias Instaladas		Valor	200.000	203.250	206.600	210.100	819.950	
	Função:	27 - Desporto E Lazer								
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário								
	Ação:	1.095 - Modernização do Centro Esportivo Assis Brasil (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1	
	Produto:	Projeto		Valor	269.400	0	0	0	269.400	
	Função:	27 - Desporto E Lazer								
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário								

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.179 - Manutenção dos Espaços e Realização de Eventos Esportivos e de Lazer (SMCET)	Unidade	Meta Física	45	45	45	45	180
	Produto:	Espaços beneficiados e eventos esportivos		Valor	300.000	537.700	557.700	566.900	1.962.300
	Função:	27 - Desporto E Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
	Ação:	2.180 - Ações com Recursos do FUNDESP (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	10.300	10.300	10.300	10.300	41.200
	Função:	27 - Desporto E Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
	Ação:	1.096 - Modernização e Criação de Espaços Culturais (SMCET)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Espaços culturais beneficiados		Valor	58.500	61.800	65.800	70.000	256.100
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
	Ação:	1.097 - Estação da Cultura e Lazer (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Projeto		Valor	129.200	129.200	0	0	258.400
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
	Ação:	1.098 - Revitalização da Rua do Comércio - Proposta nº 053318/2019 (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Projeto		Valor	3.000	3.000	0	0	6.000
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
	Ação:	1.099 - Projeto FAC (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Projeto		Valor	1.100	0	0	0	1.100
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
	Ação:	2.181 - Manutenção dos Espaços e Realização de Eventos Culturais (SMCET)	Unidade	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Espaços culturais e eventos beneficiados		Valor	177.500	185.800	193.200	202.700	759.200
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.182 - Manutenção e Atendimento aos Espaços da Estação e Parques da Pedreira (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	439.700	453.700	468.000	482.900	1.844.300
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
	Ação:	2.183 - Realização de Eventos e Atividades Didático - Pedagógicas - ECCE (SMCET)	Unidade	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Oficinas Realizadas		Valor	150.200	154.500	159.000	244.800	708.500
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
	Ação:	2.184 - Manutenção dos Espaços e Realização de Eventos Turísticos (SMCET)	Unidade	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Espaços turísticos e eventos beneficiados		Valor	127.600	134.100	140.700	147.400	549.800
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	695 - Turismo							
	Ação:	1.100 - Construção de Pórticos (SMECT)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto		Valor	116.000	124.000	1.130.000	1.169.300	2.539.300
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	695 - Turismo							
	Ação:	2.185 - Contrapartida de Convênio - Turismo (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Convênios Firmados		Valor	276.200	156.200	156.200	106.200	694.800
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	695 - Turismo							
	Ação:	1.101 - Revitalização do Ginásio Wilson Mânica (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto		Valor	51.000	55.500	58.500	61.500	226.500
	Função:	27 - Desporto E Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
	Ação:	2.186 - Ações com Recursos do Fundo Municipal da Cultura (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	14 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			893.500	966.400	984.300	832.100	3.676.300		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.040 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	268.800	333.600	343.100	357.400	1.302.900
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.041 - Repasse a Entidades (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.042 - Repasses a Entidades Esportivas (SMCET)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	190.000	190.000	190.000	190.000	760.000
	Função:	27 - Desporto E Lazer							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	0.043 - Repasses a Entidades Culturais (SMCET)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Entidades Beneficiadas		Valor	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							
	Ação:	2.187 - Contrapartida de Convênio - Esporte (SMCET)	Unidade	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Convênios Firmados		Valor	252.700	260.800	269.200	102.700	885.400
	Função:	27 - Desporto E Lazer							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	15 - Secretaria Municipal de Habitação
PROGRAMA:	0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
OBJETIVO:	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				781.400	822.800	873.800	908.200	3.386.200	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.102 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMH)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.188 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMH)	Unidade	Meta Física	7	7	7	7	28
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	615.200	651.300	687.000	724.800	2.678.300
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.189 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMH)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	163.200	168.500	183.800	180.400	695.900
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	15 - Secretaria Municipal de Habitação
PROGRAMA:	0117 - Habitação, Democrática e Cidadã
OBJETIVO:	Regularizar o espaço urbano e rural público, através da regularização fundiária, visando atender aos grupos em situação de irregularidade habitacional, além da gestão e manutenção de bens e serviços, através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários que serão inseridos nos programas habitacionais do município, bem como garantir recursos constitucionais para a realização de programas que fortaleçam o desenvolvimento e a inclusão social e identificar e prospectar linhas de financiamento para os projetos habitacionais do município.

Indicadores do Programa					Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
Famílias Beneficiadas através de Políticas Públicas Habitacionais					Percentual	1	50			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:					Valor	864.500	936.100	958.200	981.100	3.739.900
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
	Ação:	2.190 - Administração da Casa Lar do Idoso (SMH)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	82.400	85.100	87.800	90.600	345.900	
	Função:	16 - Habitação								
	Subfunção:	482 - Habitação Urbana								
	Ação:	2.191 - Regularização Fundiária (SMH)	Unidade	Meta Física	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
	Produto:	Terrenos Regularizados		Valor	100.200	100.200	100.200	100.200	400.800	
	Função:	16 - Habitação								
	Subfunção:	482 - Habitação Urbana								
	Ação:	2.192 - Aluguel Social (SMH)	Unidade	Meta Física	53	53	53	53	212	
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	230.200	237.700	245.400	253.400	966.700	
	Função:	16 - Habitação								
	Subfunção:	482 - Habitação Urbana								
	Ação:	2.193 - Atendimentos Emergenciais (SMH)	Unidade	Meta Física	50	50	50	50	200	
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	100.000	150.000	150.000	150.000	550.000	
	Função:	16 - Habitação								
	Subfunção:	482 - Habitação Urbana								

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.194 - Contrapartida de Convênios Habitacionais (SMH)	Unidade	Meta Física	1	2	2	2	7
	Produto:	Convênios Firmados		Valor	300	300	300	300	1.200
	Função:	16 - Habitação							
	Subfunção:	482 - Habitação Urbana							
	Ação:	2.195 - Banco Municipal de Materiais (SMH)	Unidade	Meta Física	100	100	100	100	400
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	16 - Habitação							
	Subfunção:	482 - Habitação Urbana							
	Ação:	2.196 - Kit Moradias/ Kit Unidades Sanitárias (SMH)	Unidade	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	350.000	361.400	373.100	385.200	1.469.700
	Função:	16 - Habitação							
	Subfunção:	482 - Habitação Urbana							
	Ação:	2.197 - Fundo Municipal de Habitação (SMH)	Unidade	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	400	400	400	400	1.600
	Função:	16 - Habitação							
	Subfunção:	482 - Habitação Urbana							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	15 - Secretaria Municipal de Habitação
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				78.400	97.300	100.100	104.300	380.100	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.044 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMH)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	78.400	97.300	100.100	104.300	380.100
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	16 - Encargos Gerais do Município
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa										
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL		
Total do Programa:				Valor	9.524.600	9.445.950	8.616.200	8.363.600	35.950.350	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.045 - Devolução de Convênios (EGM)		Unidade	Meta Física	6	6	7	7	26
	Produto:	Convênios			Valor	2.200	2.700	3.500	5.000	13.400
	Função:	28 - Encargos Especiais								
	Subfunção:	845 - Outras Transferências								
	Ação:	0.046 - Pagamento dos Encargos Gerais, Inativos e Pensionistas (EGM)		Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida			Valor	114.600	118.700	122.500	126.500	482.300
	Função:	28 - Encargos Especiais								
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais								
	Ação:	0.047 - Pagamento de Pensões Especiais (EGM)		Unidade	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Pensões Especiais mantidas			Valor	2.204.500	2.491.450	2.995.100	3.092.400	10.783.450
	Função:	28 - Encargos Especiais								
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais								
	Ação:	0.048 - Pró-Transporte (EGM)		Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida			Valor	572.400	606.800	643.200	681.800	2.504.200
	Função:	28 - Encargos Especiais								
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna								
	Ação:	0.049 - Contrato 21.01794-8 - Banco do Brasil (EGM)		Unidade	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Amortização da dívida			Valor	821.300	828.600	0	0	1.649.900
	Função:	28 - Encargos Especiais								
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna								
	Ação:	0.050 - Contrato 003/2019 - BADESUL (EGM)		Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida			Valor	4.150.000	3.678.400	3.076.700	2.425.000	13.330.100
	Função:	28 - Encargos Especiais								
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna								
	Ação:	0.051 - Pagamento das Obrigações Tributárias (EGM)		Unidade	Meta Física	920	922	925	927	3.694
	Produto:	Atividade Mantida			Valor	1.659.600	1.719.300	1.775.200	2.032.900	7.187.000
	Função:	28 - Encargos Especiais								
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais								

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	17 - PREVIJUÍ
PROGRAMA:	0003 - Gestão Administrativa das Atividades do RPPS
OBJETIVO:	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS).

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				2.536.000	2.611.000	2.689.000	2.770.000	10.606.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.198 - Folha de Pagamento e Encargos (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	28	29	30	31	118
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	1.192.000	1.235.000	1.275.000	1.319.000	5.021.000
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.199 - Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais - Diretoria Executiva, Conselhos e	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	388.000	399.000	415.000	431.000	1.633.000
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.200 - Manutenção dos Serviços Administrativos (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	696.000	717.000	739.000	760.000	2.912.000
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.103 - Aquisição e Manutenção de Bens (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	30	30	30	30	120
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	260.000	260.000	260.000	260.000	1.040.000
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	17 - PREVIJUÍ
PROGRAMA:	0008 - Previdência Social aos Servidores Vinculados ao Regime Próprio do Município - RPPS
OBJETIVO:	Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				67.105.000	69.828.000	73.852.000	77.470.000	288.255.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.201 - Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	35.000	40.000	45.000	50.000	170.000
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
	Ação:	2.202 - Pagamentos de Benefícios Previdenciários (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	850	950	1.050	1.150	4.000
	Produto:	Inativos e Pensionistas Remunerados		Valor	66.300.000	69.000.000	73.000.000	76.600.000	284.900.000
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	272 - Previdência Do Regime Estatutário							
	Ação:	0.052 - Pagamento da Compensação Previdenciária (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	100	150	200	250	700
	Produto:	Servidores		Valor	770.000	788.000	807.000	820.000	3.185.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	17 - PREVIJUÍ
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			890.000	902.000	909.000	916.000	3.617.000		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.053 - Pagamento do Passivo Atuarial (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	220.000	230.000	235.000	240.000	925.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.054 - Pagamento de Sentenças Judiciais (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	4	5	6	7	22
	Produto:	Sentenças		Valor	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.055 - Pagamento de Indenizações e Restituições (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Pessoas		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.056 - Contribuição ao PASEP de Responsabilidade do RPPS (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	28	29	30	31	118
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.057 - Sentenças Judiciais (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Sentenças		Valor	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	17 - PREVIJUÍ
PROGRAMA:	9998 - Reserva de Contingência
OBJETIVO:	Reserva de contingência

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:			Valor	21.469.000	21.659.000	20.550.000	19.844.000	83.522.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	9.999 - Reserva de Contingência RPPS (PREVIJUÍ)	Unidade	Meta Física	0	0	0	0	0
	Produto:	Reserva de Contingência		Valor	21.469.000	21.659.000	20.550.000	19.844.000	83.522.000
	Função:	99 - Reserva De Contingência							
	Subfunção:	997 - Reserva Do Rpps							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	18 - Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI
PROGRAMA:	0004 - Gestão dos Serviços Administrativos - DEMEI
OBJETIVO:	Promover a atividade de manutenção e investimentos necessários para dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:		Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
			122.799.000	136.563.000	151.223.000	167.446.000	578.031.000		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.104 - Investimento nas Atividades Administrativas (DEMEI)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projetos Executados		Valor	22.000	22.000	22.000	22.000	88.000
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.105 - Investimento nas Atividades Comerciais (DEMEI)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projetos Executados		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	1.106 - Investimento e Melhoria no Departamento Municipal de Energia de Ijuí (DEMEI)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Prédios Beneficiados		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.203 - Gestão de Pessoal (DEMEI)	Unidade	Meta Física	110	110	110	110	440
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	13.718.000	15.547.000	17.299.000	19.119.000	65.683.000
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.204 - Manutenção das Despesas Gerenciais e Não Gerenciais (DEMEI)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	108.351.000	120.251.000	133.151.000	147.501.000	509.254.000
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	2.205 - Manutenção das Atividades Administrativas (DEMEI)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	360.000	385.000	377.000	414.000	1.536.000
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.206 - Manutenção das Atividades Comerciais (DEMEI)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	85.000	91.000	97.000	103.000	376.000
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.207 - Manutenção do Conselho dos Consumidores (DEMEI)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Conselhos Beneficiados		Valor	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.208 - Manutenção da Alta Administração (DEMEI)	Unidade	Meta Física	8	8	8	8	32
	Produto:	Conselheiros Remunerados		Valor	161.000	165.000	175.000	185.000	686.000
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	18 - Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI
PROGRAMA:	0118 - Energia de Qualidade
OBJETIVO:	Manter a Concessão de Distribuição de Energia Elétrica para o Município de Ijuí

Indicadores do Programa				Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC				Índice	9	8				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - Fec				Índice	7	7				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)										
Total do Programa:				Valor	2.999.000	4.135.000	5.375.000	8.052.000	20.561.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.107 - Investimento nas Atividades de Distribuição de Energia Elétrica (DEMEI)		% (Percentual)	Meta Física	100	100	100	100	400
	Produto:	Consumidores Atendidos			Valor	1.161.000	1.177.000	1.293.000	1.714.000	5.345.000
	Função:	25 - Energia								
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica								
	Ação:	1.108 - Investimento na Subestação (DEMEI)		Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projetos Executados			Valor	52.000	1.002.000	2.002.000	4.002.000	7.058.000
	Função:	25 - Energia								
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica								
	Ação:	2.209 - Manutenção das Atividades de Distribuição de		Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida			Valor	1.733.000	1.903.000	2.027.000	2.283.000	7.946.000
	Função:	25 - Energia								
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica								
	Ação:	2.210 - Manutenção das Atividades da Subestação		Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida			Valor	53.000	53.000	53.000	53.000	212.000
	Função:	25 - Energia								
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica								

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	18 - Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:			Valor	3.202.000	3.302.000	3.402.000	2.502.000	12.408.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.058 - Pagamento do Passivo Atuarial (DEMEI)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	8.600.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.059 - Sentenças Judiciais (DEMEI)	Unidade	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Sentenças		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.060 - Sentenças Judiciais - Terceiros (DEMEI)	Unidade	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Sentenças		Valor	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100.000	3.400.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
	Ação:	0.061 - Repasses DEMEI (DEMEI)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Projetos Culturais Atendidos		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	845 - Outras Transferências							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	19 - Dep. M. de Energia de Ijuí-DEMEI Geração
PROGRAMA:	0005 - Gestão dos Serviços Administrativos - DEMEI GERAÇÃO
OBJETIVO:	Promover a gestão dos serviços administrativos, referente às despesas de caráter continuado relativas à folha de pagamento dos servidores, aos encargos gerenciais e não-gerenciais, manutenção e investimentos nas atividades administrativas.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				1.108.200	1.147.100	1.184.400	1.223.100	4.662.800	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.109 - Investimento nas Atividades Administrativas	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Executado		Valor	15.800	16.300	16.900	17.400	66.400
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.211 - Gestão de Pessoal (DEMEI GERAÇÃO)	Unidade	Meta Física	8	8	8	8	32
	Produto:	Servidores Remunerados		Valor	770.100	797.800	823.700	850.500	3.242.100
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.212 - Despesas Gerenciais e Não Gerenciais (DEMEI)	Unidade	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Encargos		Valor	125.000	129.100	133.300	137.600	525.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2.213 - Manutenção das Atividades Administrativas	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	197.300	203.900	210.500	217.600	829.300
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	19 - Dep. M. de Energia de Ijuí-DEMEI Geração
PROGRAMA:	0119 - Mais Geração
OBJETIVO:	Manter e ampliar a geração de energia elétrica no território nacional, considerando a multiplicidade de fontes geradoras.

Indicadores do Programa					Unde. de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
Disponibilidade de Geração Hidráulica - DGH					Percentual	7.713	7.723			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)										
Total do Programa:					Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL
						1.093.100	1.127.500	1.164.800	1.202.500	4.587.900
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.110 - Investimento nas Atividades de Geração de Energia Elétrica (DEMEI GERAÇÃO)		MWh Mega watt-hora	Meta Física	17.780	17.980	18.184	18.220	72.164
	Produto:	Energia			Valor	67.900	69.900	71.900	73.900	283.600
	Função:	25 - Energia								
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica								
	Ação:	1.111 - Estudos de Viabilidade para a Produção de Energia Elétrica Através de Resíduos Sólidos, Células Fotovoltaicas e Outros (DEMEI GERAÇÃO)		Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Executado			Valor	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Função:	25 - Energia								
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica								
	Ação:	1.112 - Estudos de Viabilidade e Instalação de Minigeradores em Propriedades Rurais (DEMEI GERAÇÃO)		Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Minigerador			Valor	300	300	300	300	1.200
	Função:	25 - Energia								
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica								
	Ação:	1.113 - Repotencialização de Unidades Geradoras Existentes para Melhoria do Desempenho e Aumento de Produção de Energia Elétrica e Outros (DEMEI GERAÇÃO)		kWh quilowatt-hora	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Energia			Valor	300	300	300	300	1.200
	Função:	25 - Energia								
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica								

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	1.114 - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (DEMEI GERAÇÃO)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa		Valor	23.600	24.300	25.100	25.800	98.800
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica							
	Ação:	1.115 - Gestão do Consumo Público de Energia (DEMEI GERAÇÃO)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Executado		Valor	2.000	2.100	2.100	2.100	8.300
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica							
	Ação:	2.214 - Manutenção das Atividades de Geração de Energia Elétrica (DEMEI GERAÇÃO)	MWh Mega watt-hora	Meta Física	17.780	17.980	18.184	18.220	72.164
	Produto:	Energia		Valor	152.100	164.700	173.700	183.200	673.700
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica							
	Ação:	1.116 - Melhorias Usina Passo do Ajuricaba (DEMEI GERAÇÃO)	MWh Mega watt-hora	Meta Física	17.780	17.980	18.184	18.220	72.164
	Produto:	Energia		Valor	845.400	864.400	889.900	915.400	3.515.100
	Função:	25 - Energia							
	Subfunção:	752 - Energia Elétrica							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	19 - Dep. M. de Energia de Ijuí-DEMEI Geração
PROGRAMA:	9999 - Encargos Especiais
OBJETIVO:	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				100	100	100	100	400	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.062 - Pagamento do Passivo Atuarial (DEMEI GERAÇÃO)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	100	100	100	100	400
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025

ÓRGÃO:	21 - Reserva de Contingência
PROGRAMA:	9998 - Reserva de Contingência
OBJETIVO:	Reserva de contingência

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:			Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	9.999 - Reserva de Contingência	Unidade	Meta Física	0	0	0	0	0
	Produto:	Reserva de Contingência		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Função:	99 - Reserva De Contingência							
	Subfunção:	999 - Reserva De Contingência							

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO IV - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0001	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	12.909.100	13.703.400	14.534.400	15.436.300	56.583.200
0002	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	85.602.900	90.444.200	96.064.100	101.387.000	373.498.200
0003	Gestão Administrativa das Atividades do RPPS	2.536.000	2.611.000	2.689.000	2.770.000	10.606.000
0004	Gestão dos Serviços Administrativos - DEMEI	122.799.000	136.563.000	151.223.000	167.446.000	578.031.000
0005	Gestão dos Serviços Administrativos - DEMEI GERAÇÃO	1.108.200	1.147.100	1.184.400	1.223.100	4.662.800
0006	Qualificação da Gestão Fazendária	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
0007	Gestão dos Serviços Administrativos - FUNREBOM	148.000	151.000	154.000	157.000	610.000
0008	Previdencia Social aos Servidores Vinculados ao Regime Próprio do Município - RPPS	67.105.000	69.828.000	73.852.000	77.470.000	288.255.000
0101	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa	4.568.000	4.331.800	4.454.600	5.199.600	18.554.000
0102	Cidade em Inovação	2.813.000	2.699.300	3.778.700	4.950.600	14.241.600
0103	Inova Educação	77.876.900	82.324.500	87.516.200	93.414.100	341.131.700
0104	Fomento Produtivo a Atividades Agropecuárias (+Agro)	793.600	657.200	773.700	798.600	3.023.100
0105	Infraestrutura Rural - "+Estrutura"	10.739.400	7.298.500	7.093.000	4.936.700	30.067.600
0106	Gestão Urbana e Inovação	34.097.700	11.146.400	11.826.900	13.751.700	70.822.700
0107	Mobilidade Urbana e Trânsito Mais Seguro	958.300	1.016.900	1.084.000	1.154.400	4.213.600
0108	Atenção Primária	18.821.800	19.051.300	19.308.800	19.781.800	76.963.700
0109	Atenção Especializada	3.867.500	3.769.500	3.769.500	4.051.500	15.458.000

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO IV - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0110	Atenção de Média a Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.318.800	7.318.800	7.318.800	7.318.800	29.275.200
0111	Assistência Farmacêutica	480.300	480.300	480.300	480.300	1.921.200
0112	Vigilância em Saúde	581.000	581.000	581.000	581.000	2.324.000
0113	Gestão da Saúde	2.105.200	2.118.200	2.118.200	2.118.200	8.459.800
0114	Preservação, Conservação e Recuperação Ambiental	2.457.300	969.100	984.200	1.099.500	5.510.100
0115	Gestão de Resíduos Sólidos	6.692.100	6.898.200	7.104.700	7.311.100	28.006.100
0116	Cidadania pela Cultura, Esporte e Turismo	2.628.000	2.538.250	3.483.700	3.720.400	12.370.350
0117	Habitação, Democrática e Cidadã	864.500	936.100	958.200	981.100	3.739.900
0118	Energia de Qualidade	2.999.000	4.135.000	5.375.000	8.052.000	20.561.000
0119	Mais Geração	1.093.100	1.127.500	1.164.800	1.202.500	4.587.900
9998	Reserva de Contingência	21.569.000	21.759.000	20.650.000	19.944.000	83.922.000
9999	Encargos Especiais	53.074.500	57.593.850	58.231.700	58.405.100	227.305.150
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		550.607.200	555.198.400	589.756.900	627.142.400	2.322.704.900

MUNICÍPIO DE IJUÍ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO V - DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Função	Valor Global
01 - Legislativa	56.583.200
04 - Administração	184.881.500
06 - Segurança Pública	850.000
08 - Assistência Social	35.515.700
09 - Previdência Social	295.676.000
10 - Saúde	336.759.100
12 - Educação	357.641.700
13 - Cultura	8.788.400
15 - Urbanismo	68.336.300
16 - Habitação	3.739.900
17 - Saneamento	6.700.000
18 - Gestão Ambiental	33.518.600
19 - Ciência e Tecnologia	2.400
20 - Agricultura	33.090.700
22 - Indústria	11.395.300
23 - Comércio E Serviços	2.888.500
25 - Energia	603.179.900
27 - Desporto E Lazer	5.955.350
28 - Encargos Especiais	193.280.350
99 - Reserva De Contingência	83.922.000
Soma / Total	2.322.704.900

Município de Ijuí/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 01.1 - Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Valores em R\$ 1,00

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Arrecadada 2022	Arrecadada 2023	Arrecadada 2024	Arrecadada 2025
Receitas Correntes	394.999.015	434.483.741	457.085.800	488.124.100	517.159.700	552.416.500	591.266.900
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.526.035	70.185.617	76.616.000	83.907.700	91.769.900	100.407.600	109.889.000
Contribuições	20.234.764	22.266.222	23.561.300	24.491.600	25.549.800	26.688.400	27.729.700
Contribuições Sociais	16.789.972	18.923.570	19.815.900	20.519.000	21.345.500	22.238.900	23.021.200
Receita Patrimonial	27.980.870	28.667.780	25.313.100	28.462.700	27.637.700	28.466.000	29.729.500
Exploração do Patrimônio Imobiliário	1.812.738	2.541.153	2.452.000	2.667.700	2.980.800	3.294.700	3.659.300
Valores Mobiliários	25.048.857	20.005.732	20.691.200	20.898.600	21.657.100	22.099.900	22.938.900
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	422.077	5.555.371	1.325.000	4.005.000	2.054.900	2.069.800	2.069.600
Demais Receitas Patrimoniais	697.198	565.524	844.900	891.400	944.900	1.001.600	1.061.700
Receita Agropecuária	79.938	90.947	119.900	211.400	213.800	226.200	228.600
Receita Industrial	1.897.989	1.998.442	2.106.000	2.190.200	2.263.200	2.337.500	2.413.700
Receita de Serviços	106.931.333	102.081.252	115.539.000	126.650.600	141.121.900	156.633.200	173.849.500
Transferências Correntes	171.499.667	200.554.490	204.484.300	214.782.800	222.867.600	231.617.500	241.034.000
Transferências da União e de suas Entidades	61.723.282	86.142.191	70.437.300	71.996.400	73.335.200	74.857.900	76.434.000
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	71.948.243	76.786.779	92.373.200	97.738.900	102.011.900	106.522.300	111.211.300

Município de Ijuí/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 01.1 - Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Valores em R\$ 1,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	255.837	305.092	661.000	423.600	423.100	422.600	704.100
Transferências de Instituições Privadas	639.282	870.946	673.500	751.900	767.800	783.700	799.600
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.933.023	36.449.482	40.339.300	43.872.000	46.329.600	49.031.000	51.885.000
Outras Receitas Correntes	3.848.420	8.638.993	9.346.200	7.427.100	5.735.800	6.040.100	6.392.900
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	340.167	393.201	332.600	344.300	355.700	367.300	379.300
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.615.123	5.522.501	6.477.100	4.341.700	2.417.400	2.493.400	2.587.700
Demais Receitas Correntes	1.893.131	2.723.292	2.536.500	2.741.100	2.962.700	3.179.400	3.425.900
Receitas de Capital	14.926.008	7.437.739	10.450.600	31.499.500	6.324.400	4.699.800	2.426.500
Operações de Crédito	8.530.996	2.751.563	4.399.200	27.702.400	5.800.400	4.300.400	2.000.300
Alienação de Bens	546.542	40.933	193.700	351.400	372.800	394.400	421.200
Amortização de Empréstimos	7.159	2.928	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	5.841.310	4.642.109	5.841.300	3.439.000	145.500	5.000	5.000
Outras Receitas de Capital	0	206	16.400	6.700	5.700	0	0
Receitas Correntes Intraorçamentárias	39.097.383	39.616.849	45.250.200	58.669.700	60.569.200	62.716.900	64.799.300
(R) Deduções da Receita	-24.568.786	-31.275.087	-26.504.800	-27.686.100	-28.854.900	-30.076.300	-31.350.300
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	424.453.619	450.263.242	486.281.800	550.607.200	555.198.400	589.756.900	627.142.400

Município de Ijuí/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Tabela 01.2 - Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas/Obrigatórias

Valores em R\$ 1,00

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	PAGA 2019	PAGA 2020	REESTIMADO 2021	PROJETADO 2022	PROJETADO 2023	PROJETADO 2024	PROJETADO 2025
Pessoal e Encargos Sociais	208.819.152	227.818.493	230.641.331	263.487.900	281.794.550	298.632.200	315.800.300
Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo	7.593.099	6.580.321	8.010.000	9.838.100	10.671.400	11.660.000	12.709.000
Pessoal e Encargos Sociais - Saúde	50.680.492	58.726.693	56.119.400	59.327.500	63.189.200	66.039.000	69.241.000
Pessoal e Encargos Sociais - Educação	58.489.638	61.894.823	68.323.200	75.780.500	81.983.200	86.914.000	92.320.600
Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social	4.533.697	4.666.227	2.991.931	3.157.400	3.295.500	3.458.500	3.630.700
Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS	39.963.649	46.289.990	55.230.000	68.469.000	71.231.500	75.291.000	78.954.500
Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	47.558.577	49.660.440	39.966.800	46.915.400	51.423.750	55.269.700	58.944.500
Juros e Encargos da Dívida	495.532	1.058.943	1.144.500	1.292.300	1.121.900	716.900	541.900
Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas	495.532	1.058.943	1.144.500	1.292.300	1.121.900	716.900	541.900
Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar	0	0	4.784.100	1.255.900	1.301.700	1.350.700	1.402.800
Outros Benef.Assistênciais - Poder Legislativo	0	0	50.000	80.000	84.000	89.000	94.000
Outros Benef.Assistênciais - Saúde	0	0	45.400	37.700	40.400	43.200	46.300
Outros Benef.Assistênciais - Educação	0	0	185.700	163.700	168.800	173.600	179.900
Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social	0	0	212.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS	0	0	10.000	14.000	14.500	15.000	15.500
Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas	0	0	4.280.500	956.000	989.500	1.025.400	1.062.600
Auxílio - Alimentação	6.536.293	6.867.315	7.309.644	7.966.800	8.459.900	9.024.500	9.907.600
Auxílio - Alimentação - Poder Legislativo	223.942	218.468	260.000	340.000	360.000	380.000	390.000
Auxílio - Alimentação - Saúde	1.662.244	1.788.765	2.069.400	2.289.000	2.444.300	2.606.800	2.773.300
Auxílio - Alimentação - Educação	3.182.040	3.319.754	3.490.000	3.626.300	3.783.800	4.060.000	4.616.500

Município de Ijuí/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Tabela 01.2 - Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas/Obrigatórias

Valores em R\$ 1,00

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	PAGA 2019	PAGA 2020	REESTIMADO 2021	PROJETADO 2022	PROJETADO 2023	PROJETADO 2024	PROJETADO 2025
Auxílio - Alimentação - Assist. Social	174.232	182.969	148.844	175.000	183.700	192.800	202.400
Auxílio - Alimentação - Do Rpps	12.227	12.753	21.000	37.000	38.000	39.000	40.000
Auxílio - Alimentação - Demais Áreas	1.281.607	1.344.605	1.320.400	1.499.500	1.650.100	1.745.900	1.885.400
Obrigações Tributárias e Contributivas	42.858.922	42.469.707	51.451.700	57.074.900	63.214.300	69.354.000	76.498.800
Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo	3.712	5.394	40.000	230.000	240.000	250.000	260.000
Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	7.746	1.056	34.000	33.900	34.700	35.600	36.500
Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	826.436	972.408	1.754.900	2.007.300	2.070.300	2.137.400	2.206.700
Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social	0	0	2.000	4.000	4.000	4.000	5.000
Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS	7.102	7.711	12.000	20.000	22.000	24.000	26.000
Obrigações Tributárias e Contributivas - Demais Áreas	42.013.926	41.483.138	49.608.800	54.779.700	60.843.300	66.903.000	73.964.600
Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	728.515	1.061.774	1.710.000	1.580.000	1.594.000	1.608.500	623.500
Sentenças Judiciais - Do RPPS	0	0	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sentenças Judiciais - Demais Áreas	728.515	1.061.774	1.700.000	1.500.000	1.514.000	1.528.500	543.500
Indenizações e Restituições	293.993	209.013	337.999	275.800	276.300	277.100	278.600
Indenizações e Restituições - Assist. Social	0	0	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Indenizações e Restituições - Do RPPS	0	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Indenizações e Restituições - Demais Áreas	293.993	209.013	330.999	252.700	253.200	254.000	255.500
Amortização da Dívida	390.240	1.830.121	2.898.400	4.251.400	3.991.900	3.003.000	2.564.900
Amortização da Dívida - Demais Áreas	390.240	1.830.121	2.898.400	4.251.400	3.991.900	3.003.000	2.564.900
TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS	260.122.647	281.315.366	300.277.675	337.185.000	361.754.550	383.966.900	407.618.400

Município de Ijuí/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Tabela 02 - Estimativas para a Receita Corrente Líquida

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	488.124.100,00	517.159.700,00	552.416.500,00	591.266.900,00
II - DEDUÇÕES	68.442.000,00	71.120.600,00	73.634.700,00	76.286.800,00
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	14.321.000,00	14.784.000,00	15.286.000,00	15.658.000,00
Compensação Financeira entre Regimes	930.000,00	960.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	19.104.000,00	19.745.000,00	20.091.000,00	20.643.000,00
Contribuição Assistência Médica	6.198.000,00	6.561.500,00	6.952.900,00	7.363.200,00
Rendimentos de Aplicações de Rec. Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	202.900,00	215.200,00	228.500,00	242.300,00
Deduções da Receita Corrente	27.686.100,00	28.854.900,00	30.076.300,00	31.350.300,00
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	419.682.100,00	446.039.100,00	478.781.800,00	514.980.100,00

Município de Ijuí/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 03 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025

PODER EXECUTIVO	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	226.628.334,00	240.861.114,00	258.542.172,00	278.089.254,00
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	215.296.917,30	228.818.058,30	245.615.063,40	264.184.791,30
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	203.965.500,60	216.775.002,60	232.687.954,80	250.280.328,60
PODER LEGISLATIVO	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	25.180.926,00	26.762.346,00	28.726.908,00	30.898.806,00
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	23.921.879,70	25.424.228,70	27.290.562,60	29.353.865,70
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	22.662.833,40	24.086.111,40	25.854.217,20	27.808.925,40

Município de Ijuí/RS				
PLANO PLURIANUAL - 2022 A 2025				
Tabela 04 - Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
ESPECIFICAÇÃO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	2022	2023	2024	2025
<i>I P T U</i>	29.030.300,00	32.335.600,00	36.017.400,00	40.114.200,00
<i>I R R F - Legislativo</i>	850.600,00	938.500,00	1.035.500,00	1.142.400,00
<i>I R R F - Outros</i>	2.517.500,00	2.777.800,00	3.065.000,00	3.381.600,00
<i>I R R F - Executivo</i>	12.116.100,00	13.368.300,00	14.749.900,00	16.272.800,00
<i>ITBI</i>	6.713.300,00	7.104.800,00	7.519.200,00	7.956.800,00
<i>ISS</i>	20.776.700,00	22.664.400,00	24.723.800,00	26.967.700,00
<i>F P M - Cota Mensal</i>	42.773.100,00	43.909.200,00	45.075.600,00	46.268.500,00
<i>F P M - Cota Dezembro</i>	1.767.100,00	1.814.000,00	1.862.100,00	1.911.400,00
<i>F P M - Cota Julho</i>	1.767.100,00	1.814.000,00	1.862.100,00	1.911.400,00
<i>I T R</i>	117.000,00	123.900,00	131.100,00	138.700,00
<i>LC 87/96</i>	827.400,00	875.700,00	926.800,00	980.800,00
<i>I C M S</i>	69.184.000,00	72.346.400,00	75.653.300,00	79.103.700,00
<i>I P V A</i>	17.384.800,00	18.398.700,00	19.471.600,00	20.605.100,00
<i>I P I</i>	876.500,00	927.600,00	981.700,00	1.038.800,00
<i>Dedução</i>	-1.453.500,00	-1.538.500,00	-1.628.200,00	-1.723.100,00
RECEITA	205.248.000,00	217.860.400,00	231.446.900,00	246.070.800,00
RECEITA EDUCAÇÃO (25%)	51.312.000,00	54.465.100,00	57.861.725,00	61.517.700,00
DESPESA EDUCAÇÃO	Projeção 2022	Projeção 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
<i>Gastos MDE (Fonte 20)</i>	25.109.900,00	27.181.400,00	29.441.200,00	31.937.700,00
<i>Gastos FUNDEB (Fonte 31)</i>	43.936.000,00	46.397.400,00	49.102.900,00	51.961.200,00
Total (MDE + FUNDEB)	69.045.900,00	73.578.800,00	78.544.100,00	83.898.900,00
<i>RETORNO DO FUNDEB</i>	43.872.000,00	46.329.600,00	49.031.000,00	51.885.000,00
<i>aplic financ</i>	64.000,00	67.800,00	71.900,00	76.200,00
<i>CONTRIB. P/ O FUNDEB</i>	-26.232.600,00	-27.316.400,00	-28.448.100,00	-29.627.200,00
Plus	17.703.400,00	19.081.000,00	20.654.800,00	22.334.000,00
DESPESA EDUCAÇÃO	51.342.500,00	54.497.800,00	57.889.300,00	61.564.900,00
RESULTADOS - EDUCAÇÃO	Projeção 2022	Projeção 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
RECEITA EDUCAÇÃO (25%)	51.312.000,00	54.465.100,00	57.861.725,00	61.517.700,00
DESPESA EDUCAÇÃO	51.342.500,00	54.497.800,00	57.889.300,00	61.564.900,00
PERCENTUAL A APLICAR EM EDUCAÇÃO	25,01%	25,02%	25,01%	25,02%

Município de Ijuí/RS
PLANO PLURIANUAL - 2022 A 2025

Tabela 05 - Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	PROJETADO 2022	PROJETADO 2023	PROJETADO 2024	PROJETADO 2025
<i>I P T U</i>	29.030.300,00	32.335.600,00	36.017.400,00	40.114.200,00
<i>I R R F - Legislativo</i>	850.600,00	938.500,00	1.035.500,00	1.142.400,00
<i>I R R F - Outros</i>	2.517.500,00	2.777.800,00	3.065.000,00	3.381.600,00
<i>I R R F - Executivo</i>	12.116.100,00	13.368.300,00	14.749.900,00	16.272.800,00
<i>ITBI</i>	6.713.300,00	7.104.800,00	7.519.200,00	7.956.800,00
<i>ISS</i>	20.776.700,00	22.664.400,00	24.723.800,00	26.967.700,00
<i>F P M - Cota Mensal</i>	42.773.100,00	43.909.200,00	45.075.600,00	46.268.500,00
<i>F P M - Cota Dezembro</i>	1.767.100,00	1.814.000,00	1.862.100,00	1.911.400,00
<i>F P M - Cota Julho</i>	1.767.100,00	1.814.000,00	1.862.100,00	1.911.400,00
<i>I T R</i>	117.000,00	123.900,00	131.100,00	138.700,00
<i>LC 87/96</i>	827.400,00	875.700,00	926.800,00	980.800,00
<i>I C M S</i>	69.184.000,00	72.346.400,00	75.653.300,00	79.103.700,00
<i>I P V A</i>	17.384.800,00	18.398.700,00	19.471.600,00	20.605.100,00
<i>IPI</i>	876.500,00	927.600,00	981.700,00	1.038.800,00
<i>Dedução</i>	-1.453.500,00	-1.538.500,00	-1.628.200,00	-1.723.100,00
RECEITA	205.248.000,00	217.860.400,00	231.446.900,00	246.070.800,00
RECEITA SAÚDE (20%)	41.049.600,00	43.572.080,00	46.289.380,00	49.214.160,00
DESPESA SAÚDE	Projeção 2022	Projeção 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
<i>Gastos ASPS(Fonte 40)</i>	48.434.000,00	50.870.900,00	53.390.300,00	56.047.600,00
DESPESA SAÚDE	48.434.000,00	50.870.900,00	53.390.300,00	56.047.600,00
RESULTADOS - SAUDE				
RECEITA SAÚDE (20%)	41.049.600,00	43.572.080,00	46.289.380,00	49.214.160,00
DESPESA SAÚDE	48.434.000,00	50.870.900,00	53.390.300,00	56.047.600,00
PERCENTUAL A APLICAR EM SAÚDE	23,60%	23,35%	23,07%	22,78%

Município de Ijuí/RS
PLANO PLURIANUAL - 2022 A 2025

Tabela 06 - Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo

Especificação	Reestimado 2021	PROJETADO 2022	PROJETADO 2023	PROJETADO 2024	PROJETADO 2025
1.1.0.0.00.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	76.616.000,00	83.907.700,00	91.769.900,00	100.407.600,00	109.889.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	não se aplica				
1240.00.1.1.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	não se aplica				
1718.01.2.1.00.00.00 - Cota Parte do F P M - Cota Mensal	41.565.600,00	42.773.100,00	43.909.200,00	45.075.600,00	46.268.500,00
1718.01.3.1.00.00.00 – Cota Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.717.200,00	1.767.100,00	1.814.000,00	1.862.100,00	1.911.400,00
1718.01.4.0.00.00.00 – Cota Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de julho	1.717.200,00	1.767.100,00	1.814.000,00	1.862.100,00	1.911.400,00
1718.01.5.0.00.00.00 - Cota Parte do I T R	110.400,00	117.000,00	123.900,00	131.100,00	138.700,00
1718.06.1.1.00.00.00 - Trans. Financeira do ICMS - LC 87/96	780.000,00	827.400,00	875.700,00	926.800,00	980.800,00
1728.01.1.0.00.00.00 – Cota Parte do ICMS	66.000.000,00	69.184.000,00	72.346.400,00	75.653.300,00	79.103.700,00
1728.01.2.0.00.00.00 – Cota Parte do I P V A	16.390.400,00	17.384.800,00	18.398.700,00	19.471.600,00	20.605.100,00
1728.01.3.0.00.00.00 – Cota Parte do IPI - Municípios	826.400,00	876.500,00	927.600,00	981.700,00	1.038.800,00
1728.01.4.0.00.00.00 – Cota Parte da CIDE	76.700,00	54.700,00	64.700,00	74.700,00	84.700,00
(-) Deduções da Receita Tributária	-1.370.200,00	-1.453.500,00	-1.538.500,00	-1.628.200,00	-1.723.100,00
Total das Receitas Reestimadas	204.429.700,00	217.205.900,00	230.505.600,00	244.818.400,00	260.209.000,00
Estimativa do Limite de Gastos do Legislativo					
Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior		204.429.700,00	217.205.900,00	230.505.600,00	244.818.400,00
População do Município (Censo 2010)		78.915 Habitantes	78.915 Habitantes	78.915 Habitantes	78.915 Habitantes
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo (7%)	11.220.000,00	14.310.100,00	15.204.400,00	16.135.400,00	17.137.300,00
Valor Previsto para as despesas do Poder Legislativo (7%)	11.220.000,00	14.310.100,00	15.204.400,00	16.135.400,00	17.137.300,00