

LEI Nº 8.716, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo 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. 87, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I e II desta 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 pré-estabelecido, 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 Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - Indicador, referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos seus resultados;

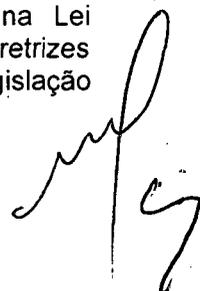
V - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

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 no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e 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 os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária 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.

Parágrafo único Exclusivamente para o primeiro exercício financeiro do plano, as metas físicas e valores estimados serão os mesmos aplicáveis às metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022.

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 Suprimido

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

§ 1º O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, a quem compete:

I – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

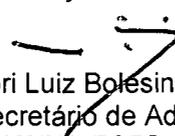
§ 2º A avaliação o inciso IV do § 1º, será elaborada na forma de relatório cujo teor deverá ser dado conhecimento ao Poder Legislativo, anualmente, até o dia 1º de março do exercício seguinte, sem prejuízo de seu encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo e publicação no Portal de Transparência.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2021.


Milton Schmitz
Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de Publicações da Prefeitura:


Lori Luiz Bolesina
Secretário de Administração e Gestão
OP259/2021/DS/DD



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO**

**PLANO
PLURIANUAL
2022-2025**



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

PODER EXECUTIVO

PREFEITO MUNICIPAL
Milton Schmitz

VICE-PREFEITO
Valeska Machado da Silva Walber

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
Luis Fernando da Costa Oliveira

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Lori Luiz Bolesina

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Cleumar Moizes Tombini Citron

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
Vanderlise Girardello

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sandra Denise Bandeira Guerra

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Anelise Schell Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Andréia Schmitz

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE
Charles Setti

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Estevão De Loreno

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS
Felipe Sálvia

FUNDAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE CARAZINHO
Gilberto Augusto Kamphorst

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO DE CARAZINHO
Caroline Leocádio Endler

CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Diolena Maria Capitânio

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A
Cláudio Joel de Quadros

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
Janete Ross de Oliveira



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

SUMÁRIO

| | |
|---|--------------------------------------|
| MENSAGEM | 5 |
| APRESENTAÇÃO..... | 6 |
| VISÃO ESTRATÉGICA..... | 7 |
| NÚMEROS DO PPA..... | 9 |
| Previsão da Receita..... | 11 |
| Previsão da Despesa..... | 13 |
| TEXTO DA LEI..... | 15 |
| PROJETO DE LEI Nº 053, DE 29 DE JULHO DE 2021..... | Erro! Indicador não definido. |
| ANEXO I - PROGRAMAS FINALÍSTICOS..... | 19 |
| Atenção Primária..... | 20 |
| Atenção Especializada..... | 22 |
| Assistência Farmacêutica | 24 |
| Vigilância em Saúde | 25 |
| Enfrentamento da COVID-19..... | 27 |
| Gestão do SUS | 28 |
| Educação Infantil..... | 29 |
| Ensino Fundamental..... | 30 |
| Educação Especial..... | 31 |
| Apoio ao Aluno | 32 |
| Gestão Educacional..... | 33 |
| Gestão do SUAS | 34 |
| Proteção Social Básica..... | 35 |
| Proteção Social Especial..... | 36 |
| Gestão de Benefícios..... | 38 |
| Segurança Alimentar e Nutricional..... | 39 |
| Defesa, Promoção e Garantia de Direitos..... | 40 |
| Segurança Pública..... | 41 |
| Desporto E Lazer..... | 42 |
| Cultura e Turismo | 43 |
| Inovação e Desenvolvimento Municipal..... | 44 |
| Habitação e Urbanismo..... | 46 |
| Desenvolvimento Rural..... | 47 |
| Trânsito e Mobilidade Urbana..... | 48 |
| Saneamento Básico..... | 49 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

| | |
|---|-----------|
| Qualidade Ambiental | 51 |
| Iluminação Pública | 52 |
| Bem-Estar Animal | 53 |
| ANEXO II - PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 54 |
| Governança e Transparência Pública | 55 |
| Gestão Financeira e Patrimonial..... | 57 |
| Administração Tributária..... | 58 |
| Ação Legislativa | 59 |
| Previdência do Servidor | 60 |
| Saúde e Assistência do Servidor | 61 |
| Encargos Especiais | 62 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

MENSAGEM



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual - PPA 2022-2025, que irá nortear as ações do planejamento do município para os próximos quatro anos, segue as diretrizes das políticas municipais existentes, tendo como foco estratégico o fortalecimento das políticas sociais básicas.

As demandas da população exigem esforços maiores do município, seja com mais investimentos em infraestrutura, aumentando a competitividade da economia, seja com mais serviços públicos de qualidade.

São ações que envolvem melhorias, com base em estudos orçamentários, em todas as áreas, projetadas para os próximos quatro anos. Ações que podem sofrer adequações conforme as necessidades e carências da população.

O PPA 2022-2025 foi construído dentro deste contexto com metas de trabalho tendo como foco principal a transparência e a lealdade, em especial, aos compromissos firmados no Plano de Governo.



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

VISÃO ESTRATÉGICA

A Visão Estratégica do Plano Plurianual traduz as principais linhas estratégicas definidas pelo governo municipal para a implementação de políticas públicas, tendo como horizonte o período de quatro anos.

No PPA 2022-2025, a Visão Estratégica é composta pelos Eixos Estratégicos e pelas suas Dimensões Estratégicas que orientaram a elaboração da estrutura programática, especialmente dos Programas Finalísticos (Anexo I), ao lado dos Programas de Apoio Administrativo (Anexo II).

| TIPO | EIXOS ESTRATÉGICOS | DIMENSÃO ESTRATÉGICA | PROGRAMA |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| FINALÍSTICO | SOCIAL | FORTEALECIMENTO DO SUS | ATENÇÃO PRIMÁRIA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 GESTÃO DO SUS |
| | | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL APOIO AO ALUNO GESTÃO EDUCACIONAL |
| | | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTÃO DO SUAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL GESTÃO DE BENEFÍCIOS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS |
| | | CULTURA DA PAZ | SEGURANÇA PÚBLICA DESPORTO E LAZER CULTURA E TURISMO |
| | ECONÔMICO | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL HABITAÇÃO E URBANISMO DESENVOLVIMENTO RURAL |
| AMBIENTAL | INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | SANEAMENTO BÁSICO QUALIDADE AMBIENTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA BEM-ESTAR ANIMAL |
| | | | GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA AÇÃO LEGISLATIVA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR ENCARGOS ESPECIAIS |
| APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO | GOVERNANÇA, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL | |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Os Eixos Estratégicos mantêm o foco da ação governamental na melhoria das condições de vida da população criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento. O caminho para desse processo passa, necessariamente, pela consolidação e aperfeiçoamento de políticas voltadas à melhoria da distribuição de oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade. A provisão eficiente e eficaz de tais bens e serviços, por sua vez, requer o fortalecimento das instituições públicas por ela responsáveis, por meio da participação e do controle social, da transparência e da qualidade na gestão.

Os resultados pretendidos requerem também uma economia que cresce impulsionada por investimentos públicos e privados, especialmente em infraestrutura, pela ampliação de sua produtividade e competitividade em um ambiente sustentável.



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

NÚMEROS DO PPA

Parâmetros Macroeconômicos

A Lei do Plano Plurianual 2022-2025 foi montada com base nos seguintes parâmetros macroeconômicos:

| PARÂMETRO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) | 6,07% | 3,77% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| Produto Interno Bruto (PIB) | 5,18% | 2,10% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Aplicação da Receita de Impostos em Educação | 27,20% | 26,00% | 25,70% | 25,70% | 25,60% |
| Aplicação da Receita de Impostos em Saúde | 26,80% | 25,00% | 24,50% | 23,70% | 23,40% |
| Alíquota do Passivo Atuarial | 40,94% | 44,94% | 47,44% | 49,16% | 49,19% |
| Salário Mínimo | 1.100,00 | 1.147,00 | 1.188,00 | 1.229,00 | 1.269,00 |
| Taxa Média SELIC | 6,50% | 6,75% | 6,50% | 6,50% | 6,50% |
| População Estimada | 62.339 | 62.339 | 62.339 | 62.339 | 62.339 |
| Alíquota Básica ICMS | 17,5% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
| Índice de Participação dos Municípios (IPM) | 0,799123 | 0,831088 | 0,831088 | 0,831088 | 0,831088 |

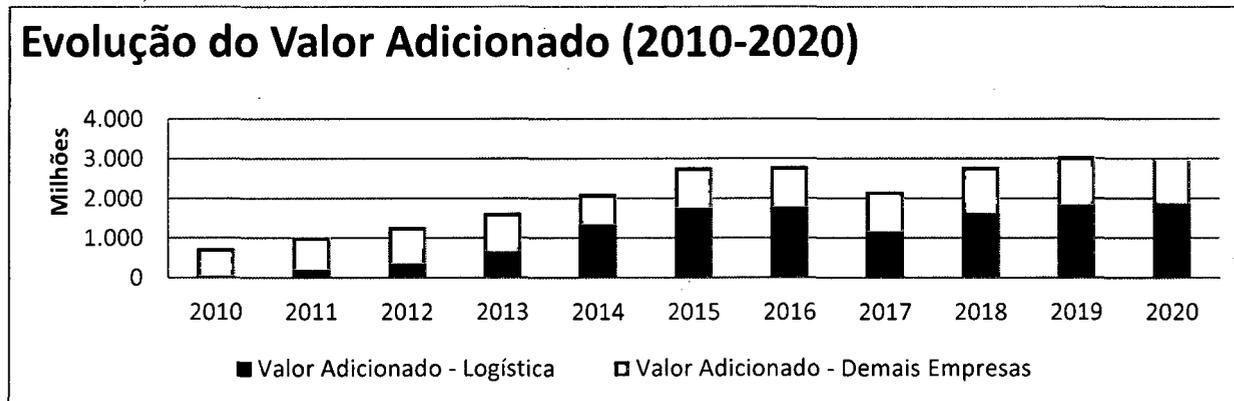
Os índices de PIB, IPCA e SELIC até 2024 foram os mesmos utilizados divulgados pelo Boletim Focus do Banco Central, de 02 de julho de 2021, sendo que para 2025 os índices são os mesmos projetados para o ano 2024. Os parâmetros gerais foram adotados em nível municipal, tendo em vista a forte associação destes com o que vem ocorrendo nos últimos anos.

A alíquota para financiamento do passivo atuarial já contempla o último estudo atuarial, embora que o mesmo ainda não tenha sido recepcionado pela legislação municipal. A previsão do salário mínimo consta da LDO 2022 da União.

Quanto ao ICMS projeta-se um aumento no Índice de Participação dos Municípios (IPM) em decorrência do aumento da média no valor adicionado no último biênio. A evolução significativa do IPM decorre principalmente do aumento no valor adicionado resultante de empresa de logística e armazenagem de insumos agrícolas, com peso de 62% (sessenta e dois por cento) no valor adicionado. A evolução desta composição pode ser observada no gráfico abaixo:



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025



Contudo, enquanto avança o incremento de tal receita, também avançam em âmbito nacional, projetos de reforma tributária, cuja essência propõe alterar a partilha tributária do atual sistema onde o imposto pertence ao local de origem da emissão da nota fiscal para o destino para operações interestaduais que se destinam ao consumidor final do produto, ou até mesmo a consolidação de diversos tributos num único. Se tais regras fossem aplicadas para todos os tipos de operações interestaduais, significaria em eventual perda desta participação no valor adicionado, com grande perda de recursos para o Município de Carazinho. Dessa forma, é desejável que tais recursos não sejam aplicados em despesas obrigatórias de caráter continuado.

Neste sentido, com intuito de deixar um legado de investimentos na infraestrutura do Município, assegurando a sustentabilidade das finanças municipais é que o Plano Plurianual 2022 a 2025 foi construído.



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Previsão da Receita

A arrecadação do PPA foi prevista em R\$ 1.368.000.000,00 (um bilhão e trezentos e sessenta e oito milhões de reais), compreendendo a totalidade da receita da Administração Direta, assim como a receita própria das Autarquias e Fundações.

A partir do histórico de arrecadação dos últimos anos, bem como, o projetado para o exercício corrente, considerando o contexto macroeconômico futuro, foi possível estabelecer as projeções para o quadriênio 2022 à 2025. A tabela abaixo demonstram os principais componentes que agregam a receita municipal:

| Descrição da Receita | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Arrecadado | Arrecadado | Arrecadado | Arrecadado | Reestimado | Previsto | Previsto | Previsto | Previsto |
| RECEITAS CORRENTES | 212.488 | 235.798 | 248.048 | 268.571 | 280.160 | 295.713 | 309.712 | 327.078 | 343.049 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 32.213 | 34.764 | 40.614 | 41.558 | 44.363 | 44.754 | 47.517 | 50.433 | 53.318 |
| IRRF | 5.220 | 5.850 | 6.372 | 8.405 | 8.120 | 6.610 | 7.510 | 8.500 | 9.390 |
| IPTU | 7.475 | 9.513 | 11.285 | 10.506 | 11.636 | 12.272 | 12.929 | 13.588 | 14.249 |
| ITBI | 2.413 | 3.164 | 3.987 | 3.506 | 4.926 | 5.215 | 5.515 | 5.832 | 6.167 |
| ISS | 8.586 | 8.845 | 10.337 | 11.394 | 11.419 | 12.086 | 12.776 | 13.505 | 14.276 |
| Taxas | 6.907 | 7.270 | 8.614 | 7.740 | 8.256 | 8.565 | 8.781 | 9.002 | 9.230 |
| Contribuição de Melhoria | 20 | 71 | 20 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Contribuições | 11.018 | 12.010 | 12.455 | 14.118 | 14.868 | 15.782 | 16.597 | 17.418 | 15.735 |
| Contribuição - RPPS | 4.607 | 4.805 | 4.974 | 6.168 | 6.915 | 7.597 | 8.084 | 8.621 | 8.599 |
| Contribuição - CAPSEM | 3.395 | 3.561 | 3.741 | 4.124 | 4.169 | 4.229 | 4.444 | 4.614 | 4.788 |
| Contribuição Iluminação Pública | 2.896 | 3.462 | 3.534 | 3.483 | 3.504 | 3.648 | 3.748 | 3.848 | 1.998 |
| Receita Patrimonial | 9.500 | 10.817 | 12.956 | 9.286 | 4.410 | 20.204 | 20.079 | 22.226 | 24.908 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 1.342 | 795 | 940 | 414 | 537 | 653 | 543 | 496 | 840 |
| Remuneração dos Recursos do RPPS | 8.155 | 7.827 | 11.525 | 8.324 | 1.911 | 16.216 | 17.451 | 19.592 | 21.876 |
| Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 1.521 | 1.559 | 1.598 | 1.638 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4 | 2.194 | 491 | 547 | 496 | 1.814 | 526 | 540 | 554 |
| Receita de Serviços | 30 | 180 | 501 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Transferências Correntes | 155.029 | 174.110 | 177.487 | 199.468 | 212.980 | 211.495 | 221.974 | 233.358 | 245.356 |
| Transferências da União e Entidades | 53.030 | 56.525 | 62.244 | 83.947 | 69.114 | 69.976 | 72.613 | 75.838 | 79.233 |
| Cota-Parte e Exta do FPM | 30.176 | 32.243 | 34.934 | 33.376 | 39.564 | 41.886 | 44.294 | 46.841 | 49.534 |
| Cota-Parte do ITR | 673 | 703 | 1.347 | 1.419 | 1.487 | 1.574 | 1.665 | 1.761 | 1.862 |
| Transferências do SUS | 17.205 | 18.845 | 19.442 | 33.247 | 24.163 | 21.897 | 21.279 | 21.670 | 22.070 |
| Transferências do FNAS | 1.353 | 720 | 1.190 | 1.702 | 738 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Transferências do FNDE | 2.483 | 3.001 | 2.785 | 2.709 | 2.680 | 2.823 | 2.962 | 3.109 | 3.264 |
| Outras Transferências da União | 1.141 | 1.013 | 2.546 | 11.494 | 2.066 | 1.428 | 1.469 | 1.513 | 1.559 |
| Participação na Receita dos Estados | 78.075 | 91.166 | 85.166 | 86.216 | 106.584 | 106.428 | 112.122 | 118.156 | 124.533 |
| Cota-Parte do ICMS | 64.387 | 75.375 | 68.402 | 66.385 | 86.538 | 86.700 | 91.700 | 97.000 | 102.600 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.419 | 9.042 | 9.482 | 10.030 | 10.171 | 10.770 | 11.389 | 12.044 | 12.737 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 971 | 1.101 | 1.016 | 945 | 1.118 | 1.180 | 1.248 | 1.320 | 1.396 |
| Transferência do FES | 4.800 | 5.067 | 5.814 | 8.472 | 8.445 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 |
| Transferências de Recursos FUNDEB | 23.320 | 26.002 | 28.343 | 28.664 | 35.307 | 34.100 | 36.800 | 38.900 | 41.100 |
| Outras Transferências Correntes | 604 | 417 | 1.734 | 642 | 392 | 415 | 439 | 464 | 490 |
| Outras Receitas Correntes | 4.698 | 3.918 | 4.035 | 4.128 | 3.532 | 3.471 | 3.538 | 3.636 | 3.725 |
| Compens. Financeiras RGPS/RPPS | 2.960 | 2.606 | 2.445 | 2.830 | 2.155 | 2.236 | 2.292 | 2.349 | 2.408 |
| Outras Receitas Correntes | 1.738 | 1.312 | 1.590 | 1.298 | 1.377 | 1.235 | 1.246 | 1.287 | 1.317 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.971 | 3.483 | 7.329 | 2.329 | 908 | 5.224 | 13.750 | 7.500 | 400 |
| Operações de Crédito | 979 | 1.176 | 4.330 | 176 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| Alienação de Bens | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 1.150 | 400 | 0 | 0 |
| Transferências de Capital | 803 | 2.257 | 2.967 | 2.147 | 70 | 4.074 | 3.350 | 2.500 | 400 |
| Outras Receitas de Capital | 189 | 50 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 32.801 | 34.746 | 33.181 | 35.395 | 36.667 | 41.884 | 45.985 | 50.065 | 52.986 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -22.382 | -24.976 | -24.962 | -25.397 | -28.226 | -28.821 | -30.447 | -32.143 | -33.935 |
| VALOR TOTAL | 224.879 | 249.051 | 263.597 | 280.898 | 289.508 | 314.000 | 339.000 | 352.500 | 362.500 |

O orçamento brasileiro de um modo geral, a partir da Constituição Federal de 1988, passou por um processo de expressiva redução no grau de discricionariedade alocativa dos recursos. Este movimento esteve atrelado a diversas restrições no uso das receitas, como as vinculações constitucionais que, somadas aos gastos em boa medida incompressíveis de pessoal, benefícios previdenciários, entre outros, tornaram o processo de destinação de recursos extremamente rígido, dificultando o seu direcionamento de acordo com as necessidades e prioridades vigentes.



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Do total, cerca de 2/3 (dois terços) dos recursos possuem vinculação com alguma finalidade de despesa. Dentre as principais vinculações, citamos aos destinados à saúde, educação e previdência do servidor, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

| TIPO DE VINCULAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | NO PPA |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Não Vinculado | 99.670.900 | 105.282.200 | 112.774.600 | 120.225.000 | 437.952.700 |
| Educação | 55.372.000 | 58.828.000 | 62.295.000 | 65.682.000 | 242.177.000 |
| Saúde - Recursos Municipais | 44.472.000 | 46.240.000 | 47.449.000 | 49.649.000 | 187.810.000 |
| Saúde - Recursos Estaduais | 7.471.000 | 7.471.000 | 7.471.000 | 7.471.000 | 29.884.000 |
| Saúde - Recursos Federais | 22.307.000 | 22.139.000 | 21.680.000 | 22.480.000 | 88.606.000 |
| Assistência Social | 1.395.900 | 1.418.200 | 1.450.600 | 1.483.000 | 5.747.700 |
| Convênios Federais | 3.674.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 8.674.000 |
| Financiamentos | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| Administração Indireta | 73.190.000 | 79.280.000 | 86.290.000 | 91.720.000 | 330.480.000 |
| Outras Vinculações | 6.447.200 | 5.841.600 | 5.589.800 | 3.790.000 | 21.668.600 |
| TOTAL | 314.000.000 | 339.000.000 | 352.500.000 | 362.500.000 | 1.368.000.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Previsão da Despesa

Os Eixos Estratégicos, bem como os Programas expressos no PPA 2022-2025, traduzem-se na alocação de recursos prevista para o período do Plano. Nos próximos quatro anos o PPA estima dispêndios globais da ordem de R\$ 1.368.000.000,00 (um bilhão e trezentos e sessenta e oito milhões de reais). Dois tipos de Programas compõem o PPA 2022-2025:

Programa Finalístico: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

Programa de Apoio Administrativo: aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas.

| TIPO | PROGRAMA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| FINALÍSTICO | ATENÇÃO PRIMÁRIA | 12.320.000 | 11.930.000 | 12.290.000 | 13.650.000 | 50.190.000 |
| | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 49.360.000 | 51.900.000 | 51.850.000 | 53.080.000 | 206.190.000 |
| | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.600.000 | 3.650.000 | 14.300.000 |
| | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3.620.000 | 3.820.000 | 3.960.000 | 4.120.000 | 15.520.000 |
| | ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | 1.000.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | GESTÃO DO SUS | 4.450.000 | 4.650.000 | 4.900.000 | 5.100.000 | 19.100.000 |
| | EDUCAÇÃO INFANTIL | 23.600.000 | 25.170.000 | 26.420.000 | 28.000.000 | 103.190.000 |
| | ENSINO FUNDAMENTAL | 22.650.000 | 24.100.000 | 25.800.000 | 27.100.000 | 99.650.000 |
| | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2.050.000 | 2.160.000 | 2.230.000 | 2.350.000 | 8.790.000 |
| | APOIO AO ALUNO | 1.900.000 | 2.010.000 | 2.140.000 | 2.260.000 | 8.310.000 |
| | GESTÃO EDUCACIONAL | 4.510.000 | 4.710.000 | 5.010.000 | 5.260.000 | 19.490.000 |
| | GESTÃO DO SUAS | 1.100.000 | 1.160.000 | 1.220.000 | 1.270.000 | 4.750.000 |
| | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.740.000 | 1.790.000 | 1.900.000 | 1.970.000 | 7.400.000 |
| | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 4.270.000 | 4.490.000 | 4.890.000 | 5.050.000 | 18.700.000 |
| | GESTÃO DE BENEFÍCIOS | 570.000 | 590.000 | 620.000 | 640.000 | 2.420.000 |
| | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1.980.000 | 2.065.000 | 2.160.000 | 2.245.000 | 8.450.000 |
| | DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS | 1.275.000 | 1.325.000 | 1.380.000 | 1.440.000 | 5.420.000 |
| | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.095.000 | 1.130.000 | 1.170.000 | 1.205.000 | 4.600.000 |
| | DESPORTO E LAZER | 3.740.000 | 3.380.000 | 890.000 | 900.000 | 8.910.000 |
| | CULTURA E TURISMO | 1.920.000 | 1.980.000 | 2.650.000 | 2.750.000 | 9.300.000 |
| | INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 1.775.000 | 1.825.000 | 1.875.000 | 1.975.000 | 7.450.000 |
| | HABITAÇÃO E URBANISMO | 3.490.000 | 3.695.000 | 4.110.000 | 4.305.000 | 15.600.000 |
| | DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.480.000 | 1.565.000 | 1.650.000 | 1.730.000 | 6.425.000 |
| | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 16.600.000 | 27.270.000 | 28.220.000 | 24.785.000 | 96.875.000 |
| | SANEAMENTO BÁSICO | 6.840.000 | 7.270.000 | 7.490.000 | 7.710.000 | 29.310.000 |
| | QUALIDADE AMBIENTAL | 4.030.000 | 2.900.000 | 2.490.000 | 2.600.000 | 12.020.000 |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.650.000 | 3.750.000 | 3.850.000 | 2.000.000 | 13.250.000 | |
| BEM-ESTAR ANIMAL | 1.035.000 | 920.000 | 870.000 | 870.000 | 3.695.000 | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 9.655.000 | 9.170.000 | 7.590.000 | 7.850.000 | 34.265.000 |
| | GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL | 3.020.000 | 3.220.000 | 3.380.000 | 3.580.000 | 13.200.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 3.040.000 | 3.160.000 | 3.330.000 | 3.480.000 | 13.010.000 |
| | AÇÃO LEGISLATIVA | 5.500.000 | 5.700.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 23.200.000 |
| | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 47.770.000 | 50.300.000 | 52.820.000 | 55.600.000 | 206.490.000 |
| | SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR | 8.630.000 | 9.010.000 | 9.380.000 | 9.770.000 | 36.790.000 |
| | ENCARGOS ESPECIAIS | 50.835.000 | 57.335.000 | 64.465.000 | 68.105.000 | 240.740.000 |
| VALOR TOTAL | | 314.000.000 | 339.000.000 | 352.500.000 | 362.500.000 | 1.368.000.000 |

Do total da despesa do PPA, cerca de 52,6% foram alocadas para custeios de despesas de pessoal e encargos sociais, aproximadamente 33,2% para outras despesas de custeio. Para o serviço da dívida, que compreende despesas com a amortização, juros e encargos, estão sendo alocados cerca de 1,2%. Os valores consignados em Reserva de Contingência, cerca de 6,1%, constituem basicamente do superávit do RPPS para o período. Por fim, foram alocados cerca de 6,9% para investimentos, nestes



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

incluídas ações decorrentes de transferências voluntárias e operações de crédito que utilizam fontes externas de recursos. A síntese destes dados é demonstrada na tabela abaixo:

| Descrição da Despesa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Empenhado | Empenhado | Empenhado | Empenhado | Reestimado | Previsto | Previsto | Previsto | Previsto |
| DESPESAS CORRENTES | 192.840 | 212.279 | 225.285 | 255.061 | 259.560 | 274.192 | 287.529 | 301.736 | 315.076 |
| Pessoal e Encargos | 123.569 | 129.749 | 135.031 | 152.307 | 148.797 | 163.628 | 174.503 | 185.600 | 195.575 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.204 | 944 | 1.236 | 1.322 | 1.415 | 1.290 | 1.290 | 1.240 | 1.065 |
| Outras Despesas Correntes | 68.067 | 81.585 | 89.018 | 101.432 | 109.348 | 109.274 | 111.737 | 114.895 | 118.436 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.434 | 17.167 | 15.817 | 18.402 | 8.856 | 23.808 | 32.371 | 27.634 | 22.094 |
| Investimentos | 8.355 | 15.785 | 14.268 | 14.383 | 4.993 | 20.170 | 28.733 | 24.196 | 21.181 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amortização da Dívida | 4.080 | 1.382 | 1.549 | 4.019 | 3.863 | 3.637 | 3.637 | 3.437 | 912 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 19.100 | 23.130 | 25.330 |
| DESPESA TOTAL | 205.274 | 229.447 | 241.102 | 273.463 | 268.415 | 314.000 | 339.000 | 352.500 | 362.500 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

TEXTO DA LEI



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

LEI Nº 8.716, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo 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. 87, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I e II desta 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 pré-estabelecido, 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 Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - Indicador, referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos seus resultados;

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 no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e 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 os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária 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.

Parágrafo único. Exclusivamente para o primeiro exercício financeiro do plano, as metas físicas e valores estimados serão os mesmos aplicáveis às metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022.

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 Suprimido.

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

§ 1º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, a quem compete:

I - definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV - elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

§ 2º. A avaliação o inciso IV do § 1º, será elaborada na forma de relatório cujo teor deverá ser dado conhecimento ao Poder Legislativo, anualmente, até o dia 1º de março do exercício seguinte, sem prejuízo de seu encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo e publicação no Portal de Transparência.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2021.

MILTON SCHMITZ
Prefeito



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

ANEXO I - PROGRAMAS FINALÍSTICOS



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Atenção Primária

| | |
|------------|--|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária |
| Objetivos: | A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. Isso significa dizer que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. |

Indicadores do Programa

| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
|--|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|
| Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica | Maior | Percentual | 12/2020 | 77,8 | 80,0 | 100,0 |
| Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | Maior | Percentual | 12/2020 | 38,8 | 80,0 | 100,0 |
| Cobertura de Agentes de Comunitários de Saúde | Maior | Percentual | 12/2020 | 40,7 | 70,0 | 70,0 |
| Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) | Maior | Percentual | 12/2020 | 73,1 | 80,0 | 90,0 |
| Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade | Maior | Percentual | 12/2020 | 100 | 100 | 100 |
| Cobertura vacinal contra a gripe para todos os grupos prioritários | Maior | Percentual | 12/2020 | 88 | 90 | 95,0 |
| Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária | Maior | Percentual | 12/2020 | 0,42 | 0,7 | 0,75 |
| Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária | Maior | Percentual | 2019 | 0,29 | 0,4 | 0,50 |
| Número de ações no Cuidado às adolescentes gestantes, nas escolas, UBS e maternidades. | Maior | Número | 2020 | Não Apurado | 120 | 150,00 |
| Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica | Maior | Percentual | 2020 | 0 | 100 | 100,00 |
| Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) | Menor | Número | 2020 | 122 | 110 | 108,00 |
| Grupos de saúde mental nas Unidades de Saúde. | Maior | Número | 2020 | 0 | 14 | 100,00 |
| Proporção de portadores de Hipertensão arterial sistêmica cadastrados conforme risco. | Maior | Percentual | 2020 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| Número de Postos de Saúde com o Programa de controle do Tabagismo /ano. | Maior | Número | 2020 | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Percentual de Unidades de Saúde com Prontuário Eletrônico Implantado | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Percentual de internações hospitalares por causas sensíveis a atenção básica | Menor | Percentual | 2020 | 20,2 | 15,0 | 13,0 |
| Número de Óbitos Maternos | Menor | Número | 2020 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxa de Mortalidade Infantil | Menor | Coeficiente | 2020 | 11,5 | 10,0 | 9,0 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

| Ações do Programa | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1104 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | UBS Construída | Unidade | 1 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Construção de sede própria para a ESF Floresta e Camaquã</i> | | | | R\$ 800.000 | R\$ - | R\$ - | R\$ 900.000 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Busca Ativa | Unidade | 29.040 | 38.720 | 38.720 | 48.400 |
| <i>As atividades envolvem o trabalho com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea, cadastrando todas as pessoas e mante-os atualizados, orientando as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.</i> | | | | R\$ 1.400.000 | R\$ 1.500.000 | R\$ 1.550.000 | R\$ 1.600.000 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Consulta Médica Realizada | Unidade | 26.880 | 28.800 | 32.400 | 34.560 |
| <i>Manutenção das Unidades Básicas de Saúde com equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família - eSF) adequada as demandas regionais, visando a melhoria da atenção à saúde básica do Município.</i> | | | | R\$ 9.900.000 | R\$ 10.200.000 | R\$ 10.500.000 | R\$ 10.900.000 |
| 2611 | DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA | Criança Atendida | Unidade | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| <i>Promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, desde a gestação até os seis anos de idade.</i> | | | | R\$ 220.000 | R\$ 230.000 | R\$ 240.000 | R\$ 250.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$12.320.000 | R\$11.930.000 | R\$ 2.290.000 | R\$13.650.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Atenção Especializada

| | |
|------------|---|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária |
| Objetivos: | A Atenção Especializada (AE) consiste no conjunto de conhecimentos, ações, práticas e técnicas assistenciais articuladas a partir processos de trabalho de maior densidade tecnológica. Organizada sobretudo de forma hierarquizada e regionalizada, a AE é integrante estratégico da Rede de Atenção à Saúde, operacionalizado em articulação e em sintonia com a Atenção Básica - estabelecendo sistema de referência e contrarreferência - a fim de fomentar a continuidade da assistência de acordo com as necessidades de saúde da população. Figura-se então, como parte fundamental para a concretização do princípio da Integralidade. Da perspectiva assistencial, a Atenção Especializada é composta por ações e serviços da atenção secundária (serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e serviços médicos ambulatoriais), da atenção terciária (diagnose, terapia e atenção hospitalar), além da área de urgência e emergência (articulada com todos os níveis de atenção). |

Indicadores do Programa

| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
|--|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|
| Número de leitos na UTI Adulto | Maior | Número | 2020 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
| Número de Cirurgias eletivas realizadas anualmente | Maior | Número | 2020 | 455,0 | 550,0 | 600,0 |
| Percentual de Unidades de Saúde com sistema de informática implantado em todos os encaminhamentos. | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tempo Médio de Espera para Atendimento Médico na UPA | Menor | Hora | 2020 | 00:20:17 | 00:18:00 | 00:15:00 |
| Tempo Médio de Espera para Realização de Consultas Especializadas | Menor | Dia | 2020 | 45 | 40 | 30 |
| Inclusão da atenção à Pessoa com Deficiência nas diversas linhas guias de cuidado | Maior | Percentual | 2020 | 85,0 | 100,0 | 100,0 |
| Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar | Maior | Percentual | 2020 | 24,0 | 26,0 | 30,0 |
| Proporção de financiamento hospitalar por incentivos financeiros | Menor | Percentual | 2021 | 47,1 | 45,0 | 40,0 |
| Ampliação de Leitos em Saúde Mental | Maior | Número | 2020 | 10 | 15 | 15,00 |

Ações do Programa

| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1223 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | Unidade Construída | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Construção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS II.</i> | | | | R\$ - | R\$ 1.250.000 | R\$ - | R\$ - |
| 2605 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | Consulta Realizada | Unidade | 45.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| <i>Qualificar o atendimento SUS a partir da oferta de consultas e procedimentos nas especialidades médicas de Cardiologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Obstetrícia, Nefrologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Proctologia, Psiquiatria e Urologia, entre outros.</i> | | | | R\$ 4.300.000 | R\$ 4.500.000 | R\$ 4.600.000 | R\$ 4.700.000 |
| 2606 | REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS | Exame Realizado | Unidade | 58.000 | 58.500 | 59.000 | 59.500 |
| <i>Qualificar o atendimento SUS por meio da disponibilização de exames e testes laboratoriais em quantidade e qualidade adequada, realizados no laboratório municipal ou rede suplementar, visando o diagnóstico preventivo.</i> | | | | R\$ 3.050.000 | R\$ 3.100.000 | R\$ 3.150.000 | R\$ 3.200.000 |
| 2607 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES | Paciente Transportado | Unidade | 3000 | 3100 | 3200 | 3250 |
| <i>Transporte de pacientes para consultas, exames e procedimentos no âmbito do SUS, para outros municípios, bem como, fornecimento de passagens em transporte coletivo intermunicipal</i> | | | | R\$ 2.100.000 | R\$ 2.200.000 | R\$ 2.300.000 | R\$ 2.350.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Atenção Especializada

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2608 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Atendimento Realizado | Unidade | 2500 | 2550 | 2600 | 2620 |
| <i>Assistência pré-hospitalar à vítimas em situação de urgência ou emergência de natureza de atendimento básico e/ou avançado, conectando-as aos recursos de que necessitam com a maior brevidade possível</i> | | | | R\$ 2.730.000 | R\$ 2.820.000 | R\$ 2.920.000 | R\$ 3.000.000 |
| 2886 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Atendimento Realizado | Unidade | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| <i>Promover seu funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana, assegurando recursos humanos e materiais necessários para seu pleno funcionamento e qualificação.</i> | | | | R\$ 6.950.000 | R\$ 7.180.000 | R\$ 7.400.000 | R\$ 7.650.000 |
| 2653 | SERVIÇOS HOSPITALARES HCC | Internação Hospitalar | Unidade | 4600 | 4700 | 4750 | 4800 |
| <i>Serviços hospitalares de média e alta complexidade junto ao Hospital de Caridade de Carazinho - HCC</i> | | | | R\$ 5.500.000 | R\$ 5.700.000 | R\$ 5.850.000 | R\$ 6.050.000 |
| 2654 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS HCC | Consulta/Atendimento Realizado | Unidade | 150.000 | 152.500 | 155.000 | 157.500 |
| <i>Serviços ambulatoriais de média e alta complexidade junto ao Hospital de Caridade de Carazinho - HCC</i> | | | | R\$ 8.400.000 | R\$ 8.500.000 | R\$ 8.600.000 | R\$ 8.750.000 |
| 2655 | INCENTIVOS FINANCEIROS HCC | Metas Cumpridas | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Valores pré-fixado destinado ao custeio do Hospital de Caridade de Carazinho - HCC, repassado de forma regular e automática, condicionado ao cumprimento de compromissos e/ou metas específicos, definidos na contratualização.</i> | | | | R\$ 13.000.000 | R\$ 13.200.000 | R\$ 13.450.000 | R\$ 13.700.000 |
| 2610 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | Atendimento/Acompanhamento | Unidade | 650 | 700 | 750 | 800 |
| <i>Serviço de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.</i> | | | | R\$ 1.500.000 | R\$ 1.600.000 | R\$ 1.700.000 | R\$ 1.770.000 |
| 2650 | SERVIÇO DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL (SPA) | Indivíduo Acolhido | Unidade | 25 | 25 | 25 | 25 |
| <i>Serviços de Atenção em Regime Residencial, incluídas as Comunidades Terapêuticas, voltados para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial.</i> | | | | R\$ 850.000 | R\$ 870.000 | R\$ 900.000 | R\$ 930.000 |
| 2651 | SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT) | Indivíduo Acolhido | Unidade | 20 | 20 | 20 | 20 |
| <i>Casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não.</i> | | | | R\$ 560.000 | R\$ 560.000 | R\$ 560.000 | R\$ 560.000 |
| 2652 | SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Atendimento/Acompanhamento | Unidade | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Atendimento/acompanhamento em reabilitação física, mental, visual e múltiplas deficiências.</i> | | | | R\$ 420.000 | R\$ 420.000 | R\$ 420.000 | R\$ 420.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$49.360.000 | R\$51.900.000 | R\$51.850.000 | R\$53.080.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Assistência Farmacêutica

| | |
|------------|---|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária |
| Objetivos: | A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional. No âmbito do SUS, em nível ambulatorial, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME). As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal), em relação aos medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico, Estratégico e Especializado. |

Indicadores do Programa

| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
|---|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|
| Percentual de medicamentos na Farmácia Básica com análise da qualidade no recebimento | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Percentual de medicamentos que compõe a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais REMUNE disponíveis na farmácia básica | Maior | Percentual | 2020 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| Percentual de gastos com os medicamentos adquiridos por demandas judiciais por falta de medicamento sobre o total gasto com aquisição de medicamentos que compõe a REMUNE | Menor | Percentual | 2020 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |

Ações do Programa

| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2812 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Receita Atendida | Unidade | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 |
| <i>Ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos considerados essenciais e seu uso racional, bem como sua seleção, programação, aquisição, distribuição e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.</i> | | | | R\$ 3.100.000 | R\$ 3.150.000 | R\$ 3.200.000 | R\$ 3.250.000 |
| 2240 | DEMANDAS JUDICIAIS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Demanda Judicial Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Aquisição de medicamentos e produtos para atendimento das demandas judiciais</i> | | | | R\$ 400.000 | R\$ 400.000 | R\$ 400.000 | R\$ 400.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 3.500.000 | R\$ 3.550.000 | R\$ 3.600.000 | R\$ 3.650.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Vigilância em Saúde

| | |
|------------|--|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária |
| Objetivos: | A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. O conceito de vigilância em saúde inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. |

Indicadores do Programa

| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
|---|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|
| Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue | Maior | Número | 2020 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
| Proporção de óbitos infantis e fetais investigados | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Percentual de encerramento dos casos de Doenças de Notificação Compulsória Imediata registrados no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação. | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Proporção de óbitos por acidentes de trabalho investigados | Maior | 10.000 Habitantes | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Taxa de notificação de agravos (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho | Maior | Percentual | 2020 | 142,3 | 100,0 | 100,0 |
| Proporção preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez | Maior | Percentual | 2020 | 92,0 | 95,0 | 95,0 |
| Proporção de amostras de água com presença de Escherichia Coli, em Soluções Alternativas Coletivas | Maior | Percentual | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Proporção de registro de óbitos com causa básica definida | Maior | Percentual | 2020 | 96,0 | 98,0 | 99,0 |
| Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes | Maior | Percentual | 2020 | 85 | 100 | 100,00 |
| Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar | Maior | Percentual | 2020 | 90 | 100 | 100,00 |
| Percentual de usuários que realizam o teste rápido s de Hepatites B e C e HIV e Sífilis. | Maior | Percentual | 2020 | 40 | 50 | 60,00 |
| Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade | Menor | Percentual | 2020 | 5 | 2 | 0,00 |
| Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. | Menor | Número | 2020 | 0 | 0 | 0,00 |

Ações do Programa

| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
|--------|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2081 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS | Paciente Atendido | Unidade | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| | <i>Promover a Assistência Especializada em HIV/Aids, realizando ações de assistência, prevenção e tratamento às pessoas.</i> | | | R\$ 1.200.000 | R\$ 1.260.000 | R\$ 1.300.000 | R\$ 1.360.000 |
| 2612 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Inspeção Realizada | Unidade | 500 | 500 | 500 | 500 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Vigilância em Saúde

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde</i> | | | | R\$ 1.140.000 | R\$ 1.210.000 | R\$ 1.250.000 | R\$ 1.300.000 |
| 2083 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Ciclo Realizado | Unidade | 6 | 6 | 6 | 6 |
| <i>Promover ações vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, proporcionando o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva.</i> | | | | R\$ 1.280.000 | R\$ 1.350.000 | R\$ 1.410.000 | R\$ 1.460.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 3.620.000 | R\$ 3.820.000 | R\$ 3.960.000 | R\$ 4.120.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Enfrentamento da COVID-19

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|------------------------------|--------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária | | | | | | |
| Objetivos: | Atender a população suspeita e confirmada de COVID-19, desenvolvendo ações de assistência com cuidado adequado, no tempo e lugar e na qualidade necessária a cada situação. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Vacinar dos usuários indicados no PNI com esquema vacinal completo | Maior | Percentual | 27/07/2021 | 27,0 | 85,0 | 85,0 | |
| Proporção de internações hospitalares por COVID-19 sobre de outras internações | Menor | Percentual | 06/2020-05/2021 | 11,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1320 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Plano de Contingência Implementado | Percentual | 100 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Implementar as ações previstas no Plano de Contingência Municipal para enfrentamento da pandemia por Covid-19.</i> | | | | R\$ 1.000.000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 1.000.000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Gestão do SUS

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária | | | | | | |
| Objetivos: | A Gestão do SUS tem por objetivo exercer as funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Percentual de informações exportadas corretamente para o DataSUS | Maior | Percentual | - | Não Apurado | 90,0 | 95,0 | |
| Índice Municipal da Saúde (i-SAÚDE) do TCE/RS | Maior | Índice | 2020 | Efetivo | Muito Efetivo | Muito Efetivo | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2636 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | R\$ 4.400.000 | R\$ 4.600.000 | R\$ 4.850.000 | R\$ 5.050.000 |
| 2644 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Reuniões Anuais | Unidade | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 |
| | | | | R\$ 4.450.000 | R\$ 4.650.000 | R\$ 4.900.000 | R\$ 5.100.000 |
| Valor Total do Programa | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Educação Infantil

| | |
|------------|--|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Educação |
| Objetivos: | Ofertar a Educação Infantil, assegurando o desenvolvimento integral da criança até os 5 (cinco) anos de idade, estimulando os profissionais ao aperfeiçoamento contínuo e provendo as escolas de infraestrutura e recursos materiais necessários ao cotidiano escolar. |

Indicadores do Programa

| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
|---|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|
| Taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos | Maior | Percentual | 2020 | 61,8 | 63,0 | 70,0 |
| Taxa de atendimento de crianças de 4 a 5 anos | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Lista de Espera na Educação Infantil | Menor | Percentual | 2020 | 8,2 | 4,0 | 0,0 |
| Percentual de alunos de educação infantil em turno integral | Maior | Percentual | 2020 | 23,6 | 24,0 | 30,0 |

Ações do Programa

| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1201 | AMPLIAÇÃO/REFORMA DE EMEIS | Escola Ampliada/Reformada | m ² | 120 | 200 | 175 | 150 |
| <i>Ampliar a infraestrutura e reformas estruturais de EMEI's</i> | | | | <i>R\$ 300.000</i> | <i>R\$ 600.000</i> | <i>R\$ 550.000</i> | <i>R\$ 450.000</i> |
| 2613 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS | Aluno Atendido | Unidade | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| <i>Desenvolver integralmente a criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, através das práticas de ensino e aprendizagem ofertadas nas creches e pré-escolas.</i> | | | | <i>R\$ 20.750.000</i> | <i>R\$ 21.900.000</i> | <i>R\$ 23.100.000</i> | <i>R\$ 24.650.000</i> |
| 2335 | AUTONOMIA FINANCEIRA EMEIS | Escola Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Promover a autonomia financeira das EMEIs</i> | | | | <i>R\$ 100.000</i> | <i>R\$ 100.000</i> | <i>R\$ 100.000</i> | <i>R\$ 100.000</i> |
| 2404 | PARCERIAS PARA OFERTA DE VAGAS EM CRECHES | Aluno Atendido | Unidade | 328 | 337 | 337 | 337 |
| <i>Promover o atendimento educacional de crianças matriculadas em creches, ofertadas em unidades escolares conveniadas com o Município.</i> | | | | <i>R\$ 2.450.000</i> | <i>R\$ 2.570.000</i> | <i>R\$ 2.670.000</i> | <i>R\$ 2.800.000</i> |
| Valor Total do Programa | | | | R\$23.600.000 | R\$25.170.000 | R\$26.420.000 | R\$28.000.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Ensino Fundamental

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Educação | | | | | | |
| Objetivos: | Ofertar o Ensino Fundamental, garantindo o acesso e a permanência com sucesso dos alunos a partir de 6 (seis) anos na sala de aula, estimulando os profissionais ao aperfeiçoamento continuado e provendo as escolas de infraestrutura e recursos materiais necessários ao processo de ensino e aprendizagem. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
| Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental Anos Iniciais | | Menor | Percentual | 2020 | 8,0 | 7,0 | 5,0 |
| Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental Anos Finais | | Menor | Percentual | 2020 | 31,0 | 28,0 | 20,0 |
| Alunos alfabetizados no 3º ano do Ensino Fundamental | | Maior | Percentual | 2020 | E/C | E/C | 100,0 |
| Percentual de alunos de EMEFs em turno integral | | Maior | Percentual | 2020 | 8,2 | 14,0 | 18,0 |
| Taxa de Evasão das Escolas Municipais em Anos Iniciais | | Maior | Percentual | 2020 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| Taxa de Evasão das Escolas Municipais em Anos Finais | | Maior | Percentual | 2020 | 4,8 | 4,4 | 4,0 |
| Taxa de Repetência Escolar em Anos Iniciais | | Maior | Percentual | 2020 | 4,4 | 4,0 | 2,2 |
| Taxa de Repetência Escolar em Anos Finais | | Maior | Percentual | 2020 | 8,8 | 6,0 | 4,4 |
| Meta do IDEB Ciclo I | | Maior | Percentual | 2020 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
| Meta do IDEB Ciclo II | | Maior | Percentual | 2020 | 4,4 | 5,9 | 5,9 |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2034 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS | Aluno Atendido | Unidade | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
| <i>Desenvolver integralmente a criança a partir dos 6 (seis) anos, a capacidade de aprender tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, fazendo-a compreender o ambiente natural e social e os valores em que se fundamenta a sociedade, através das práticas de ensino e aprendizagem ofertadas nas escolas de ensino fundamental</i> | | | | R\$ 22.250.000 | R\$ 23.500.000 | R\$ 25.200.000 | R\$ 26.500.000 |
| 1202 | AMPLIAÇÃO/REFORMA DE EMEFS | Escola Ampliada/Reformada | m ² | 120 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Ampliar a infraestrutura e reformas estruturais de EMEF's</i> | | | | R\$ 300.000 | R\$ 150.000 | R\$ 150.000 | R\$ 150.000 |
| 1203 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS EMEFS | Quadra Construída | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Construção de Quadras Cobertas nas EMEFS</i> | | | | R\$ - | R\$ 350.000 | R\$ 350.000 | R\$ 350.000 |
| 2334 | AUTONOMIA FINANCEIRA EMEFS | Escola Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Promover a autonomia financeira das EMEFS</i> | | | | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$22.650.000 | R\$24.100.000 | R\$25.800.000 | R\$27.100.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Educação Especial

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Educação | | | | | | |
| Objetivos: | Ofertar ao público da Ed. Infantil e Ensino Fundamental com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
| Taxa de Atendimento de 4 a 17 anos com deficiências em Atendimento Educacional Especializado | | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2406 | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEMAE | Aluno Atendido | Unidade | 75 | 75 | 75 | 75 |
| <i>Ofertar junto ao Centro Municipal de Atenção Especializada, educação especial para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.</i> | | | | R\$ 1.600.000 | R\$ 1.700.000 | R\$ 1.750.000 | R\$ 1.850.000 |
| 2407 | PARCERIAS PARA OFERTA DE VAGAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | Aluno Atendido | Unidade | 75 | 75 | 75 | 75 |
| <i>Ofertar, através de escolas conveniadas, educação especial para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.</i> | | | | R\$ 450.000 | R\$ 460.000 | R\$ 480.000 | R\$ 500.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 2.050.000 | R\$ 2.160.000 | R\$ 2.230.000 | R\$ 2.350.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Apoio ao Aluno

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Educação | | | | | | |
| Objetivos: | Favorecer as condições de acesso e permanência das crianças e adolescentes à educação municipal por meio da oferta de transporte e uniforme escolar. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Taxa de atendimento de alunos matriculados em escolas municipais que necessitam de transporte escolar | Maior | Percentual | 2020 | 100 | 100 | 100 | |
| Quantidade de peças que compõem o kit de uniforme escolar. | Maior | peças por kit | 2021 | 8 | 8 | 9 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2036 | FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Aluno Transportado | Unidade | 530 | 550 | 570 | 590 |
| | <i>Promover o acesso ao ensino mediante fornecimento do Serviço Público Municipal de Transporte Escolar para alunos matriculados em escolas municipais, conforme diretrizes estabelecidas na Lei nº 8.041/2015.</i> | | | R\$ 1.200.000 | R\$ 1.240.000 | R\$ 1.300.000 | R\$ 1.350.000 |
| 2405 | FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR | Peça Distribuída | Unidade | 26.811 | 28.000 | 32.000 | 32.000 |
| | <i>Fornecer uniforme escolar padronizado na Rede Municipal de Ensino de Carazinho</i> | | | R\$ 700.000 | R\$ 770.000 | R\$ 840.000 | R\$ 910.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 1.900.000 | R\$ 2.010.000 | R\$ 2.140.000 | R\$ 2.260.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Gestão Educacional

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Educação | | | | | | | | |
| Objetivos: | Desenvolver processos de gestão pedagógica e administrativa, prestando serviços educacionais eficazes e eficientes, de modo a qualificar a educação municipal. | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
| Índice Municipal da Educação (i-EDUC) | | | | Maior | Índice | 2020 | Muito Efetivo | Muito Efetivo | Altamente Efetivo |
| Ações do Programa | | | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2168 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAÇÃO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| <i>Compreende a manutenção dos serviços administrativos na Secretaria Municipal de Educação</i> | | | | R\$ 4.500.000 | R\$ 4.700.000 | R\$ 5.000.000 | R\$ 5.250.000 | | |
| 2644 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS | Reunião Realizada | Unidade | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| <i>Manter o funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB, Conselho da Alimentação Escolar, Conselho de Transporte Escolar e do Conselho Municipal de Cultura</i> | | | | R\$ 10.000 | R\$ 10.000 | R\$ 10.000 | R\$ 10.000 | | |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 4.510.000 | R\$ 4.710.000 | R\$ 5.010.000 | R\$ 5.260.000 | | |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Gestão do SUAS

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | | | | | | |
| Objetivos: | Aprimorar a gestão da Política de Assistência Social, planejando, articulando, monitorando e avaliando as ações propostas de acordo com o Plano Municipal de Assistência Social. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Maior | Índice | 2020 | 0,86 | 0,90 | 0,90 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2324 | MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Manter as atividades do Órgão Gestor de Assistência Social</i> | | | R\$ 1.000.000 | R\$ 1.050.000 | R\$ 1.100.000 | R\$ 1.140.000 |
| 2442 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | Serviço Mantido | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Produzir, sistematizar, analisar e disseminar informações territorializadas das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede Socioassistencial.</i> | | | R\$ 100.000 | R\$ 110.000 | R\$ 120.000 | R\$ 130.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 1.100.000 | R\$ 1.160.000 | R\$ 1.220.000 | R\$ 1.270.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Proteção Social Básica

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | | | | | | |
| Objetivos: | Prover serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Acompanhamento pelo PAIF as famílias com até ½ salário mínimo registradas no Cadastro Único | Maior | Percentual | 2020 | 10,5 | 12,0 | 15,0 | |
| Acompanhamento pelo PAIF das famílias com membros beneficiários do BPC | Maior | Percentual | 2020 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | |
| Acompanhamento pelo PAIF as famílias beneficiárias do PBF que apresentem outras vulnerabilidades sociais, para além da insuficiência de renda | Maior | Percentual | 2020 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | |
| Acompanhamento pelo PAIF das famílias do PBF em fase de suspensão do benefício | Maior | Percentual | 2020 | 40,0 | 75,0 | 100,0 | |
| Manter 50% do público prioritário no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos | Maior | Percentual | 2020 | 81,0 | 80,0 | 80,0 | |
| Cobertura da proteção social básica sobre a população constante no CadÚnico | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Indicador de Desenvolvimento das unidades CRAS | Maior | Índice | 2019 | 4,17 | 4,25 | 5,00 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2434 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) | Indivíduo Atendido | Unidade | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | <i>Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.</i> | | | R\$ 730.000 | R\$ 750.000 | R\$ 800.000 | R\$ 830.000 |
| 2432 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) | Indivíduo Atendido | Unidade | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | <i>Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.</i> | | | R\$ 800.000 | R\$ 820.000 | R\$ 870.000 | R\$ 900.000 |
| 2611 | DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA | Criança Atendida | Unidade | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.</i> | | | R\$ 210.000 | R\$ 220.000 | R\$ 230.000 | R\$ 240.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 1.740.000 | R\$ 1.790.000 | R\$ 1.900.000 | R\$ 1.970.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Proteção Social Especial

| | |
|------------|---|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Objetivos: | Promover atenções socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. |

Indicadores do Programa

| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
|--|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|
| Identificar e cadastrar famílias no Cadastro Único com a presença de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil | Maior | Percentual | 2020 | Não Apurado | 75,0 | 100,0 |
| Cadastrar a população em situação de rua como também os refugiados haitianos e senegaleses no cadastro único, quando a situação requer | Maior | Percentual | 2020 | 24,0 | 50,0 | 100,0 |
| Acompanhamento pelo PAEFI de famílias com crianças e adolescentes em acolhimento | Maior | Percentual | 2020 | 24,0 | 75,0 | 100,0 |
| Acompanhamento PAEFI das famílias com violações de direitos pelo uso de psicoativos | Maior | Percentual | 2020 | 10,0 | 75,0 | 100,0 |
| Indicador de Desenvolvimento das unidades CREAS | Maior | Índice | 2017 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |

Ações do Programa

| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
|--------|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2614 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA PESSOA IDOSA | Idoso Acolhido | Unidade | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | <i>Acolhimento em unidade institucional com característica domiciliar para idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência.</i> | | | R\$ 780.000 | R\$ 800.000 | R\$ 830.000 | R\$ 850.000 |
| 2433 | SERV PROT ESPECIAL PCD/IDOSOS | Idoso/PCD Atendido | Unidade | 60 | 120 | 120 | 150 |
| | <i>Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia</i> | | | R\$ 300.000 | R\$ 620.000 | R\$ 640.000 | R\$ 820.000 |
| 1343 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO-DIA/UNIDADE REFERENCIADA | Unidade Implantada | Unidade | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | <i>Implementar, por meio de parcerias, Centro-Dia e/ou Unidade Referenciada para atendimento da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência Física.</i> | | | R\$ 300.000 | R\$ - | R\$ 160.000 | R\$ - |
| 2181 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES | Criança Acolhida | Unidade | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | <i>Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.</i> | | | R\$ 1.650.000 | R\$ 1.750.000 | R\$ 1.850.000 | R\$ 1.900.000 |
| 2619 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA | Criança Acolhida | Unidade | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | <i>Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas.</i> | | | R\$ 170.000 | R\$ 180.000 | R\$ 190.000 | R\$ 200.000 |
| 2436 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) | Indivíduo Atendido | Unidade | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | <i>Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.</i> | | | R\$ 830.000 | R\$ 890.000 | R\$ 950.000 | R\$ 990.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Proteção Social Especial

| 2435 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (MSE) | Indivíduo Atendido | Unidade | 50 | 50 | 50 | 50 |
|---|---|--------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.</i> | | | | R\$ 240.000 | R\$ 250.000 | R\$ 270.000 | R\$ 290.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 4.270.000 | R\$ 4.490.000 | R\$ 4.890.000 | R\$ 5.050.000* |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Gestão de Benefícios

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | | | | | | |
| Objetivos: | Promover a cobertura de benefícios, programas e serviços socioassistenciais. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Taxa de atualização cadastral do CadÚnico | Maior | Percentual | 2020 | 78,0 | 80,0 | 90,0 | |
| Cadastramento das famílias com beneficiários do BPC no Cadastro Único | Maior | Percentual | 2020 | 91,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Atualização dos cadastros de beneficiários do programa BPC na escola | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2234 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Benefício Concedido | Unidade | 3000 | 3000 | 3200 | 3500 |
| <i>Benefícios Eventuais são provisões da política de Assistência Social destinadas à proteção de indivíduos e famílias para o enfrentamento de uma vulnerabilidade social de caráter eventual.</i> | | | | R\$ 300.000 | R\$ 310.000 | R\$ 320.000 | R\$ 330.000 |
| 2620 | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO | Indivíduos Cadastrados | Unidade | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| <i>Identificar e caracterizar as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica, servindo de base de informação para a gestão de benefícios.</i> | | | | R\$ 270.000 | R\$ 280.000 | R\$ 300.000 | R\$ 310.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 570.000 | R\$ 590.000 | R\$ 620.000 | R\$ 640.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Segurança Alimentar e Nutricional

| Órgãos: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Agricultura | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Objetivos: | Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Déficit de peso para idade de crianças menores de 5 anos acompanhadas nas condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família | Menor | Percentual | - | Não Apurado | 0,0 | 0,0 | |
| Recurso federal utilizado para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | Maior | Percentual | 2020 | 77,3 | 80,0 | 85,0 | |
| Distribuição de Alimentos pelo Banco de Alimentos Municipal e Cozinhas Comunitárias | Maior | Tonelada | - | Não Apurado | 1,0 | 5,0 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2054 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Refeição Servida | Milhares | 1771 | 1789 | 1807 | 1824 |
| | <i>Oferecer alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública municipal.</i> | | | R\$ 1.750.000 | R\$ 1.820.000 | R\$ 1.900.000 | R\$ 1.970.000 |
| 2316 | MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E HORTAS COMUNITÁRIAS | Horta Mantida | M ² | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | <i>Utilizar áreas públicas urbanas fazendo o seu aproveitamento para a produção de alimentos, através do trabalho voluntário e solidário da comunidade monitorados por uma equipe de técnicos.</i> | | | R\$ 30.000 | R\$ 30.000 | R\$ 30.000 | R\$ 30.000 |
| 2317 | COZINHAS COMUNITÁRIAS/RESTAURANTE POPULAR | Refeição Distribuída | Unidade | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | <i>Garantir o acesso a uma refeição saudável e adequada para os que estão em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, desenvolvendo ainda atividades de inclusão social produtiva, fortalecimento da ação coletiva e da identidade comunitária e ações de educação alimentar e nutricional.</i> | | | R\$ 120.000 | R\$ 130.000 | R\$ 140.000 | R\$ 150.000 |
| 2318 | IMPLEMENTAR BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL | Serviço Implementado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Serviço de captação e/ou recepção e distribuição gratuita de gêneros alimentícios oriundos de doações dos setores privados e/ou públicos, que seriam desperdiçados, e os destinam às instituições sociais que atendem um público em situação de alta vulnerabilidade social.</i> | | | R\$ 80.000 | R\$ 85.000 | R\$ 90.000 | R\$ 95.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 1.980.000 | R\$ 2.065.000 | R\$ 2.160.000 | R\$ 2.245.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Defesa, Promoção e Garantia de Direitos

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Geral do Governo | | | | | | |
| Objetivos: | Promover a defesa e a garantia de direitos por meio da formulação de políticas públicas e controle social. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
| Violações de Direitos da Criança e do Adolescente | | Menor | Número | 2020 | 54,0 | 60,0 | 50,0 |
| Violações de Direitos da Pessoa Idosa | | Menor | Número | 2020 | 78,0 | 85,0 | 80,0 |
| Violações de Direitos da Pessoa com Deficiência | | Menor | Número | 2020 | 54,0 | 25,0 | 25,0 |
| Resolutibilidade de reclamações contra fornecedores de produtos e serviços recebidas | | Maior | Percentual | - | Não Apurado | 90,0 | 90,0 |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2160 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Serviço Mantido | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no ECA e complementados na Lei Municipal nº 8.620/2020.</i> | | | | R\$ 500.000 | R\$ 510.000 | R\$ 520.000 | R\$ 540.000 |
| 2618 | PROGRAMAS/PROJETOS PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Editais Publicados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Financiamento de ações governamentais e não-governamentais condizentes com as metas previstas na Lei Municipal nº 8.620/2020, financiadas no âmbito do FMDCA.</i> | | | | R\$ 400.000 | R\$ 420.000 | R\$ 450.000 | R\$ 480.000 |
| 2616 | PROGRAMAS/PROJETOS PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Editais Publicados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Financiamento de ações destinados ao atendimento à Pessoa Idosa no Município, no âmbito do Fundo Municipal do Idoso (FMI)</i> | | | | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 |
| 2336 | PROGRAMAS/PROJETOS PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Editais Publicados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Financiamento de ações destinados ao atendimento à Pessoa com Deficiência, no âmbito do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência.</i> | | | | R\$ 30.000 | R\$ 30.000 | R\$ 30.000 | R\$ 30.000 |
| 2644 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Reunião Realizada | Unidade | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <i>Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social (CMASC), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Carazinho (COMDICAL), Conselho Municipal do Idoso (CMI), Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) e Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA)</i> | | | | R\$ 130.000 | R\$ 140.000 | R\$ 150.000 | R\$ 150.000 |
| 2123 | DEFESA DO CONSUMIDOR MUNICIPAL | Serviço Mantido | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Promover e implementar as ações direcionadas à educação, orientação, proteção e defesa do consumidor</i> | | | | R\$ 110.000 | R\$ 115.000 | R\$ 120.000 | R\$ 125.000 |
| 2431 | CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Manutenção do convênio com a Defensoria Pública que visa a conjunção de esforços para execução de atividades típicas administrativas municipais, nos termos da lei 8.192/2017.</i> | | | | R\$ 55.000 | R\$ 60.000 | R\$ 60.000 | R\$ 65.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 1.275.000 | R\$ 1.325.000 | R\$ 1.380.000 | R\$ 1.440.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Segurança Pública

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Órgãos: | Secretaria Geral do Governo | | | | | | |
| Objetivos: | Implementar o plano estratégico de segurança municipal no âmbito do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
| Crimes/Delitos elucidados com o auxílio do Sistema de Videomonitoramento | | Maior | Percentual | - | Não Apurado | 5,0 | 5,0 |
| Índice Geral de Ocorrências do Corpo de Bombeiros | | Menor | Número | 2020 | 1148,0 | 1100,0 | 1000,0 |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2623 | CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA | Convênio Mantido | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Conjugação de esforços para qualificação da segurança pública no Município de Carazinho, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a interveniência da BRIGADA MILITAR, da POLÍCIA CIVIL e INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS</i> | | | | R\$ 110.000 | R\$ 120.000 | R\$ 130.000 | R\$ 140.000 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CARAZINHO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Prover recursos para manutenção do Corpo de Bombeiros Militar do Município de Carazinho, nos termos da Lei Municipal nº 5.129/97 e suas alterações.</i> | | | | R\$ 260.000 | R\$ 260.000 | R\$ 260.000 | R\$ 260.000 |
| 2280 | MANTER E IMPLEMENTAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | Câmera em Operação | Unidade | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <i>Auxiliar o trabalho das forças de segurança pública que atuam no município com a disponibilização de sistema de videomonitoramento, intensificando as ações de prevenção e repressão ao crime.</i> | | | | R\$ 600.000 | R\$ 620.000 | R\$ 640.000 | R\$ 660.000 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Compreende todas as ações para a manutenção da Junta do Serviço Militar, conforme Lei Federal nº 4.375/64</i> | | | | R\$ 125.000 | R\$ 130.000 | R\$ 140.000 | R\$ 145.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 1.095.000 | R\$ 1.130.000 | R\$ 1.170.000 | R\$ 1.205.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Desporto e Lazer

Órgãos: Secretaria Geral do Governo
FUNDESCAR

Objetivos: Promover a prática desportiva formal e não formal e paradesporto, caracterizada pela liberdade de forma, manifestação e modalidades, de seus participantes e abrange as atividades de recreação e lazer.

Indicadores do Programa

| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
|--|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|
| Alvará Desportivo de Pessoas Físicas Existente | Maior | Número | 2020 | 0,0 | 20,0 | 50,0 |
| Alvará Desportivo de Pessoas Jurídicas Existente | Maior | Número | 2020 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| Modalidades Desportivas apoiadas pelo Programa | Maior | Número | 2020 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |

Ações do Programa

| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2633 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Assegurar o cumprimento das atribuições previstas na LC nº 232/2019</i> | | | | R\$ 160.000 | R\$ 170.000 | R\$ 180.000 | R\$ 190.000 |
| 2648 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DESPORTIVO | Equipamento Recuperado/ Mantido | Unidade | 4 | 5 | 5 | 5 |
| <i>Manter os equipamentos públicos desportivos do Município e da Fundescar, inclusive através de parcerias, adaptar e recuperar os espaços esportivos de entidades privadas sem fins lucrativos</i> | | | | R\$ 700.000 | R\$ 250.000 | R\$ 250.000 | R\$ 250.000 |
| 2173 | FOMENTO AO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO | Pessoa Atendida | Unidade | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Fomentar praticas desportivas de modo voluntário, caracterizado pela liberdade lúdica, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, a promoção da saúde e da educação, e a preservação do meio ambiente.</i> | | | | R\$ 110.000 | R\$ 110.000 | R\$ 110.000 | R\$ 110.000 |
| 2502 | FOMENTO AO DESPORTO EDUCACIONAL/ESPORTE FORMAÇÃO | Pessoa Atendida | Unidade | 250 | 250 | 250 | 250 |
| <i>Esporte educacional, ou esporte formação, com atividades em estabelecimentos escolares e não escolares, referenciado em princípios socioeducativos como inclusão, participação, cooperação, promoção à saúde, co-educação e responsabilidade.</i> | | | | R\$ 200.000 | R\$ 200.000 | R\$ 200.000 | R\$ 200.000 |
| 2500 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | Bolsa Concedida | Unidade | 20 | 20 | 20 | 20 |
| <i>Valorizar e beneficiar atletas representantes do Município de Carazinho em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais</i> | | | | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 |
| 2649 | PATROCÍNIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO | Cota de Patrocínio | Unidade | 5 | 5 | 5 | 5 |
| <i>Concessão de cotas de patrocínios, na forma disposta no inciso II do caput, serão concedidos nos termos da Lei Municipal nº 8.264/17</i> | | | | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 |
| 1313 | IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO MULTIUSO | Obra Concluída | Percentual | 50 | 100 | 0 | 0 |
| <i>Implantação, cofinanciamente com os demais entes federativos, de um complexo esportivo multiuso</i> | | | | R\$ 2.420.000 | R\$ 2.500.000 | R\$ - | R\$ - |
| 1312 | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS COMUNITÁRIAS | Academia Implantada | Unidade | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <i>Implantar nas praças públicas do município, academias ao ar livre para a prática esportiva da população local.</i> | | | | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 3.740.000 | R\$ 3.380.000 | R\$ 890.000 | R\$ 900.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Cultura e Turismo

| Órgãos: | Secretaria Municipal de Educação Secretaria Geral do Governo | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Objetivos: | Assegurar a implementação do Sistema Municipal de Cultura. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Equipamentos públicos municipais de cultura (por 100 mil habitantes) | Maior | Razão | 2020 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | |
| Variação no número total de público frequentador dos equipamentos culturais | Maior | Percentual | 2020 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | |
| Orçamento anualmente gasto em Cultura em relação a RCL | Maior | Percentual | 2020 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DO MUSEU REGIONAL OLÍVIO OTTO | Visitantes | Unidade | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| <i>Compreende todas as ações de manutenção do Museu Olívio Otto para o funcionamento adequado.</i> | | | | R\$ 430.000 | R\$ 450.000 | R\$ 470.000 | R\$ 500.000 |
| 2058 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Livros Retirados | Unidade | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| <i>Compreende ações de manutenção da Biblioteca Municipal, para que toda a comunidade possa usufruir dos espaços e materiais disponíveis.</i> | | | | R\$ 420.000 | R\$ 440.000 | R\$ 450.000 | R\$ 470.000 |
| 2327 | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL SANDRA CITOLIN | Alunos Atendido | Unidade | 250 | 250 | 250 | 250 |
| <i>Compreende todas as ações de manutenção do Centro Cultural Sandra Citolin</i> | | | | R\$ 340.000 | R\$ 350.000 | R\$ 365.000 | R\$ 390.000 |
| 2328 | APOIO A PROJETOS CULTURAIS | Projeto Apoiado | Unidade | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>Apoio a projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos</i> | | | | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 |
| 2329 | MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS | Espaço Mantido | Unidade | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>Manutenção de pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, dança e artes, bibliotecas comunitárias, centros culturais, espaços de povos tradicionais, cineclubes, livrarias, feiras de arte e artesanato e espaços de literatura e poesia e Academia Carazinhense de Letras.</i> | | | | R\$ 120.000 | R\$ 120.000 | R\$ 120.000 | R\$ 120.000 |
| 1225 | IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DE CULTURA | Obra Concluída | Percentual | 0 | 0 | 50 | 50 |
| <i>Adequar o espaço físico do atual Centro Administrativo com vistas a implementação da Casa de Cultura do Município para funcionamento do Centro Cultural Sandra Citolin.</i> | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 600.000 | R\$ 600.000 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Manutenção das atividades do Departamento de Cultura</i> | | | | R\$ 270.000 | R\$ 280.000 | R\$ 305.000 | R\$ 330.000 |
| 2330 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS | Evento Realizado | Unidade | 4 | 4 | 4 | 4 |
| <i>Promover a realização de eventos culturais tais como as comemorações alusivas ao aniversário do município, Natal Alegria, 7 e 20 de setembro, entre outros.</i> | | | | R\$ 200.000 | R\$ 200.000 | R\$ 200.000 | R\$ 200.000 |
| 2647 | COMAJA - ROTA DAS TERRAS | Consórcio Aderido | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Promover o Turismo a partir da integração do Município no "Rota das Terras Encantadas", por intermédio do COMAJA.</i> | | | | R\$ 40.000 | R\$ 40.000 | R\$ 40.000 | R\$ 40.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Valor Total do Programa | R\$ 1.920.000 | R\$ 1.980.000 | R\$ 2.650.000 | R\$ 2.750.000 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Inovação e Desenvolvimento Municipal

| | |
|------------|--|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento |
| Objetivos: | Promover o crescimento econômico do Município, criando um ambiente que estimule o seu desenvolvimento através de um sistema de apoio tecnológico, estrutural e de financiamento adequados, visando à inovação das práticas, processos e negócios, fomentando à pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e inovação e formação de capital humano em áreas portadoras de futuro, além de consolidar as atividades industriais, comerciais e de serviços no Município. |

Indicadores do Programa

| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
|---|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|
| Empresas de Tecnologia de Informação em funcionamento no Município (CNAE 620) | Maior | Número | 07/2021 | 16,0 | 20,0 | 50,0 |
| Estoque de Empregos Formais no Município de Carazinho | Maior | Número | 2020 | 13.992 | 14.500 | 15.500 |
| Valor Adicionado Fiscal (VAF) | Maior | Milhões | 2020 | 2.995 | 3.200 | 3.500 |
| Mapa de Empresas - Saldo de Empresas Abertas | Maior | Unidade | 2020 | 630 | 250 | 1.000 |
| Mapa de Empresas - Tempo de Abertura de Empresas | Maior | Hora | 2020 | 60 | 48 | 48 |

Ações do Programa

| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
|--------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2331 | FOMENTO À PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO | Bolsa Concedida | Unidade | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | <i>Oferta de auxílios e bolsas em todas as áreas do conhecimento visando o desenvolvimento municipal através da pesquisa científica, tecnológica e de inovação, da articulação entre as instituições de ensino e pesquisa e o setor produtivo</i> | | | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 |
| 2332 | EVENTOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | Eventos | Unidade | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | <i>Realização e participação de eventos técnicos, encontros, seminários, feiras, exposições e cursos que abordem exclusivamente assuntos ligados às áreas de inovação e tecnologia</i> | | | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 |
| 2333 | INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aluno Atendido | Unidade | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Bolsas e/ou realização de atividades complementares ao ensino para desenvolvimento de competências em assuntos ligados às áreas de inovação e tecnologia, para alunos da educação básica. Repasse de recursos financeiros a entidades ou a terceiros, mediante projeto, com a celebração de parceria ou convênio, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento da inclusão digital, com a implantação de internet, no interior do Município e a construção de redes, para distribuição de sinal, visando impulsionar o desenvolvimento do ensino a distância e a possibilidade da pesquisa da comunicação social.</i> | | | R\$ 175.000 | R\$ 175.000 | R\$ 175.000 | R\$ 175.000 |
| 2141 | IMPLEMENTAÇÃO DE INCUBADORAS E CONDOMÍNIOS TECNOLÓGICOS | Empresa Apoiada/Instalada | Unidade | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | <i>Criar ambientes que sejam favoráveis ao desenvolvimento tecnológico, tais como incubadoras de empresas e condomínios tecnológicos, bem como o incentivo da relação universidade-empresa.</i> | | | R\$ 250.000 | R\$ 250.000 | R\$ 250.000 | R\$ 250.000 |
| 2137 | MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR | MEI Formalizado | Unidade | 250 | 250 | 250 | 250 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

| Inovação e Desenvolvimento Municipal | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Incentivar a legalização de negócios informais, facilitar a abertura de novas empresas e regularizar as atividades informais e oferecer serviços aos Microempreendedores Individuais (MEI).</i> | | | | R\$ 140.000 | R\$ 145.000 | R\$ 150.000 | R\$ 155.000 |
| 1301 | INFRAESTRUTURA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS | Área Mantida | Hectare | 191,22 | 191,22 | 191,22 | 191,22 |
| <i>Promover a pavimentação e manutenção de vias públicas, redes de transmissão de energia e de abastecimento de água nos Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz e no Distrito Industrial Iron Albuquerque, manter o licenciamento ambiental da área.</i> | | | | R\$ 310.000 | R\$ 325.000 | R\$ 340.000 | R\$ 400.000 |
| 2601 | INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE/ RISCO SOCIAL | Pessoa Qualificada | Unidade | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>As ações de Inclusão Produtiva compreendem a qualificação técnico-profissional junto ao Sistema S; a intermediação pública de mão-de-obra; o apoio ao microempreendedor individual e à economia solidária; o acesso a direitos sociais relativos ao trabalho (formalização do trabalho); articulação com comerciantes e empresários locais para mapeamento e fomento de oportunidades, entre outros.</i> | | | | R\$ 120.000 | R\$ 130.000 | R\$ 140.000 | R\$ 150.000 |
| 2600 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO | Emprego Intermediado | Unidade | 250 | 250 | 250 | 250 |
| <i>Cooperar tecnicamente e financeiramente com o FGTS/ SINE visando a captar e intermediar vagas de emprego.</i> | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2126 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento</i> | | | | R\$ 630.000 | R\$ 650.000 | R\$ 670.000 | R\$ 695.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 1.775.000 | R\$ 1.825.000 | R\$ 1.875.000 | R\$ 1.975.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Habitação e Urbanismo

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Órgãos: | Secretaria Geral do Governo Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas | | | | | | |
| Objetivos: | Promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo o acesso a moradia adequada. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
| Edificações em desacordo com as normas que foram regularizados sobre o total de imóveis existentes | | Maior | Número | 2020 | 37,0 | 100,0 | 250,0 |
| Intervenções em assentamentos precários que são objeto de inquérito civil | | Maior | Número | - | Não Apurado | Em Construção | Em Construção |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2603 | GESTÃO CADASTRO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Família Cadastrada | Unidade | 700 | 700 | 700 | 700 |
| <i>Compreende despesas com a manutenção do Departamento de Habitação, responsável pelo Cadastro Municipal de Habitação de Interesse Social, cuja inscrição é requisito para ingresso nos benefícios do programa.</i> | | | | R\$ 420.000 | R\$ 450.000 | R\$ 470.000 | R\$ 490.000 |
| 2269 | AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | Ações Enfrentadas | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Atuar nas fases de prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução de cenários, nos desastres naturais ou provocados pelo homem.</i> | | | | R\$ 130.000 | R\$ 135.000 | R\$ 140.000 | R\$ 145.000 |
| 2602 | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE MORADIAS | Moradia Melhorada | Unidade | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <i>Prestar auxílio financeiro e/ou distribuição de materiais de construção para famílias de baixa renda cadastradas que tem a necessidade de realizar reformas em suas residências</i> | | | | R\$ 350.000 | R\$ 360.000 | R\$ 370.000 | R\$ 380.000 |
| 1305 | PARCERIAS MULTIGOVERNAMENTAIS PARA EXECUÇÃO DE MORADIAS | Parceria Celebrada | Unidade | 0 | 0 | 1 | 1 |
| <i>Atuar, conjuntamente com os governos Federal e Estadual na execução de moradias, disponibilizando áreas, infraestrutura, atuar na elaboração de projetos sociais dos loteamentos.</i> | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 250.000 | R\$ 250.000 |
| 1306 | URBANIZAÇÃO DE OCUPAÇÕES HABITACIONAIS IRREGULARES | Moradia Beneficiada | Unidade | 15 | 15 | 15 | 15 |
| <i>Executar obras de urbanização, tais como canalização, recomposição ambiental, entre outras, que visem a regularização fundiária de habitações</i> | | | | R\$ 140.000 | R\$ 150.000 | R\$ 160.000 | R\$ 170.000 |
| 2119 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Projeto Aprovado | Unidade | 300 | 320 | 340 | 360 |
| <i>Compreende a manutenção da Secretaria de Planejamento e Urbanismo</i> | | | | R\$ 2.450.000 | R\$ 2.600.000 | R\$ 2.720.000 | R\$ 2.870.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 3.490.000 | R\$ 3.695.000 | R\$ 4.110.000 | R\$ 4.305.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Desenvolvimento Rural

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Agricultura Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais | | | | | | | | |
| Objetivos: | Executar o Plano de Desenvolvimento Rural (PMDR). | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
| Produção Primária | | | | Maior | R\$1,00 | 2019 | 370.348 | 400.000 | 500.000 |
| Famílias de agricultores familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família | | | | Menor | Número | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Propriedades Rurais que Recebem Assistência Técnica Rural | | | | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Número de Empregos Formais no Setor de Agricultura | | | | Maior | Número | 2020 | 530,0 | 550,0 | 600,0 |
| Ações do Programa | | | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2843 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| <i>Compreende a manutenção do gabinete da Secretaria de Agricultura</i> | | | | R\$ 400.000 | R\$ 420.000 | R\$ 435.000 | R\$ 450.000 | | |
| 2604 | PROMOVER A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | Propriedade Rural Atendida | Unidade | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| <i>Prestar, conjuntamente com a Emater/RS, serviços de Assistência Técnica para promover a produção agropecuária.</i> | | | | R\$ 80.000 | R\$ 85.000 | R\$ 90.000 | R\$ 95.000 | | |
| 2642 | PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA | Propriedade Rural Atendida | Unidade | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| <i>Fornecer máquinas e implementos agrícolas para os pequenos produtores ou organizados na forma de associação.</i> | | | | R\$ 100.000 | R\$ 105.000 | R\$ 110.000 | R\$ 115.000 | | |
| 2437 | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | Selo Concedido | Unidade | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| <i>Serviço de fiscalização dos estabelecimentos que produzem, industrializam e comercializam produtos de origem animal no Município.</i> | | | | R\$ 190.000 | R\$ 195.000 | R\$ 205.000 | R\$ 210.000 | | |
| 2315 | FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR | Família Atendida | Unidade | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| <i>Apoiar o agricultor familiar, realizando o acompanhamento técnico e social, o acesso aos mercados e a financiamentos subsidiados nas atividades produtivas apoiadas</i> | | | | R\$ 10.000 | R\$ 10.000 | R\$ 10.000 | R\$ 10.000 | | |
| 2283 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR | Estrada Mantida | km | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| <i>Promover o melhoramento das estradas do interior, visando a minimização de perdas no escoamento da produção e facilitando o deslocamento do produtor aos centros urbanos.</i> | | | | R\$ 700.000 | R\$ 750.000 | R\$ 800.000 | R\$ 850.000 | | |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 1.480.000 | R\$ 1.565.000 | R\$ 1.650.000 | R\$ 1.730.000 | | |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Trânsito e Mobilidade Urbana

| Órgãos: | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Objetivos: | Melhorar o trânsito e a mobilidade urbana com ênfase na infraestrutura urbana, inclusive proporcionando outros modais de transporte. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Seções de vias públicas urbanas sem pavimentação sobre o total de vias urbanas | Menor | Percentual | 07/2021 | 26,9 | 18,6 | 1,0 | |
| Seções de vias públicas urbanas pavimentadas com paralelepípedos sobre o total de vias urbanas | Menor | Percentual | 07/2021 | 28,9 | 28,9 | 27,5 | |
| Seções de vias públicas urbanas pavimentadas com asfalto sobre o total de vias urbanas | Maior | Percentual | 07/2021 | 44,1 | 52,5 | 71,5 | |
| Acidentes com vítimas fatais em vias municipais | Menor | Número | 2020 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Extensão de Ciclovias e Ciclofaixas | Maior | Km | 07/2021 | 0,7 | 1,4 | 7,2 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2626 | SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | Serviço Mantido | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Compreende as ações de fiscalização e educação do trânsito.</i> | | | | R\$ 2.450.000 | R\$ 2.600.000 | R\$ 2.700.000 | R\$ 2.830.000 |
| 2326 | CONTROLE DE TRÁFEGO E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | Serviço Mantido | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Compreende as ações de controle de tráfego e sinalização das vias urbanas, bem como, manutenção dos sistemas semafórico.</i> | | | | R\$ 600.000 | R\$ 620.000 | R\$ 650.000 | R\$ 670.000 |
| 1314 | IMPLEMENTAR CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E PISTA DE CAMINHADA | Pista Contruída | Metro | 750 | 3.250 | 2.500 | 0 |
| <i>Implementar ciclovias, ciclofaixas e pista de caminhada nos trechos localizados na "Estrada do Parque da Cidade" e no "Entorno da Via Férrea".</i> | | | | R\$ 750.000 | R\$ 3.250.000 | R\$ 2.500.000 | R\$ - |
| 1193 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA | Plano Elaborado | Percentual | 100 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Implementar o Plano de Mobilidade Urbana, conforme Lei Federal nº 14.000, de 2020</i> | | | | R\$ 200.000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1319 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS | Via Pavimentada | M ² | 65.000 | 140.000 | 150.000 | 141.000 |
| <i>Compreende obras de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas não pavimentadas.</i> | | | | R\$ 7.100.000 | R\$ 15.100.000 | R\$ 16.470.000 | R\$ 15.235.000 |
| 2151 | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS | Via Mantida | M ² | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Compreende ações de manutenção de vias públicas urbanas com operações "tapa buraco", reperfilagem, empedramento e outras ações afins.</i> | | | | R\$ 3.500.000 | R\$ 3.650.000 | R\$ 3.800.000 | R\$ 3.900.000 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Compreende a Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Obras</i> | | | | R\$ 2.000.000 | R\$ 2.050.000 | R\$ 2.100.000 | R\$ 2.150.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$16.600.000 | R\$27.270.000 | R\$28.220.000 | R\$24.785.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Saneamento Básico

| | |
|------------|--|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais Secretaria Municipal de Agricultura |
| Objetivos: | O programa de Saneamento Básico de Carazinho, com fundamento na Lei Municipal nº 8.150, de 20 de dezembro de 2016 e na Lei Federal nº.11.445/07, tem por finalidade, respeitadas as competências da União e do Estado, garantir a salubridade do território urbano e rural e o bem estar ambiental dos seus habitantes, melhorar a qualidade do saneamento público e manter o meio ambiente equilibrado buscando o desenvolvimento sustentável e fornecendo diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas nesse sentido. |

Indicadores do Programa

| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
|---|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|
| Taxa de cobertura do serviço de coleta de rdo em relação à população urbana | Maior | Percentual | 2020 | 97,1 | 100,0 | 100,0 |
| Massa coletada (rdo + rpu) per capita em relação à população urbana | Menor | Kg/Dia | 2020 | 0,70 | 0,66 | 0,60 |
| Cobertura do serviço de coleta seletiva | Maior | Percentual | 2019 | 49,2 | 60,0 | 100,0 |
| Taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total (rdo + rpu) coletada | Maior | Percentual | 2019 | 6,3 | 6,5 | 7,0 |
| Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação | Menor | Percentual | - | Não Apurado | 0,0 | 0,0 |
| Índice de atendimento total de água | Maior | Percentual | 2019 | 98,2 | 100,0 | 100,0 |
| Índice de tratamento de esgoto | Maior | Percentual | 2019 | 0,0 | 40,0 | 50,0 |

Ações do Programa

| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
|--------|---|----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2624 | PARCERIAS COM COOPERATIVAS DE CATADORES | Pessoas Cooperadas | Unidade | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | <i>Promover parcerias com cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis contribuindo para o aumento da renda e diminuição de resíduos destinados a aterros sanitários.</i> | | | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 |
| 2308 | VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Via Pública Atendida | Km | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 |
| | <i>Atender toda a área pavimentada do município com o serviço de varrição de vias urbanas, ao menos, duas vezes ao ano, prevendo a contratação contínua, bem como esporádica, para a formação de programas de mutirão.</i> | | | R\$ 485.000 | R\$ 500.000 | R\$ 515.000 | R\$ 535.000 |
| 2309 | CAPINA E ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS | Via Pública Atendida | Km | 285 | 300 | 325 | 350 |
| | <i>Atender toda a área pavimentada do município com os serviços de capina e roçada de vias urbanas, ao menos, duas vezes ao ano, prevendo a contratação contínua, bem como esporádica, para a formação de programas de mutirão.</i> | | | R\$ 275.000 | R\$ 290.000 | R\$ 295.000 | R\$ 305.000 |
| 2310 | SERVIÇOS DE PODAS E RECOLHIMENTOS DE GALHOS | Resíduo Recolhido | Tonelada | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | <i>O serviço de poda e recolhimento de galhos compreende ações de corte, poda, transporte e destinação final dos resíduos vegetais gerados.</i> | | | R\$ 750.000 | R\$ 780.000 | R\$ 810.000 | R\$ 830.000 |
| 2311 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU | Resíduo Recolhido | Tonelada | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | <i>Compreende os serviços de coleta porta-a-porta e coleta mecanizada de resíduos sólidos urbanos e transporte a unidade de triagem.</i> | | | R\$ 1.500.000 | R\$ 1.560.000 | R\$ 1.600.000 | R\$ 1.650.000 |
| 2312 | SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS | Resíduo Recolhido | Tonelada | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

| Saneamento Básico | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Compreende os serviços de coleta seletiva portá-a-porta e coleta seletiva mecanizada de resíduos sólidos urbanos e transporte a unidade de triagem.</i> | | | | R\$ 650.000 | R\$ 680.000 | R\$ 710.000 | R\$ 740.000 |
| 2313 | SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS | Resíduo Destinado | Tonelada | 14000 | 13750 | 13500 | 13250 |
| <i>Compreende os serviços de transporte e destinação de resíduos sólidos urbanos do município após a triagem, para aterro sanitário terceirizado, assim como, despesas de manutenção do aterro municipal.</i> | | | | R\$ 1.730.000 | R\$ 1.780.000 | R\$ 1.840.000 | R\$ 1.900.000 |
| 2314 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM URBANA | Rede de Drenagem Mantida/ Ampliada | Metro | 9300 | 20000 | 21400 | 20100 |
| <i>Compreende atividades de manutenção e ampliação da rede de drenagem de águas pluviais urbanas.</i> | | | | R\$ 1.350.000 | R\$ 1.580.000 | R\$ 1.620.000 | R\$ 1.650.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 6.840.000 | R\$ 7.270.000 | R\$ 7.490.000 | R\$ 7.710.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Qualidade Ambiental

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----|------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais Secretaria Municipal de Desenvolvimento | | | | | | | | | | |
| Objetivos: | Visa a proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentado dos recursos naturais no Município. | | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | | |
| Licenças ambientais emitidas | | | | Maior | Número | 2020 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| Número ações de fiscalização ambiental | | | | Maior | Número | 2020 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | | |
| Razão da população residente e m ² de áreas verdes destinadas a praças públicas | | | | Maior | Razão | 2020 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | | |
| Número de Visitantes Anuais na Unidade de Conservação Municipal | | | | Maior | Número | - | Não Medido | Não Medido | 5.000 | | |
| Ações do Programa | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 2628 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| <i>Realizar o controle e a fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos</i> | | | | R\$ | 900.000 | R\$ | 970.000 | R\$ | 1.000.000 | R\$ | 1.050.000 |
| 1226 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL | Obra Concluída | Percentual de Execução | 50 | 100 | 0 | 0 | | | | |
| <i>Compreende obras de revitalização do Parque Municipal Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz</i> | | | | R\$ | 500.000 | R\$ | 500.000 | R\$ | - | R\$ | - |
| 2629 | MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS | Área Preservada | Hectare | 207 | 207 | 207 | 207 | | | | |
| <i>Manutenção do Parque Municipal Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz e Parque do Sabiá, incluindo vigilância armada no Parque Municipal.</i> | | | | R\$ | 50.000 | R\$ | 300.000 | R\$ | 310.000 | R\$ | 320.000 |
| 1340 | PROGRAMAS E PROJETOS AMBIENTAIS | Projeto Apoiado | Unidade | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| <i>Visa o desenvolvimento e execução de projetos de educação e de conscientização ambiental e os que visem a preservação e proteção ambiental.</i> | | | | R\$ | 50.000 | R\$ | 50.000 | R\$ | 50.000 | R\$ | 50.000 |
| 2644 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Reunião Realizada | Unidade | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| <i>Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente</i> | | | | R\$ | 30.000 | R\$ | 30.000 | R\$ | 30.000 | R\$ | 30.000 |
| 1344 | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS | Praça Revitalizada | Unidade | 10 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| <i>Compreende ações de revitalização dos espaços Albino Hillebrand, Alfredo D'Amore, Levino Junges, Vila Dileta, Miriam Petry, Vila Hípica, CER-4/Independência, Soldado Adriano, Vila Loeff e Ouro Preto.</i> | | | | R\$ | 1.500.000 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 2630 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES | Área Mantida | M ² | 111.733 | 111.733 | 111.733 | 111.733 | | | | |
| <i>Compreende ações de manutenção de praças municipais e áreas verdes localizadas na área urbana do município, assim como o cemitério municipal.</i> | | | | R\$ | 1.000.000 | R\$ | 1.050.000 | R\$ | 1.100.000 | R\$ | 1.150.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ | 4.030.000 | R\$ | 2.900.000 | R\$ | 2.490.000 | R\$ | 2.600.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Iluminação Pública

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Obras | | | | | | |
| Objetivos: | Promover a melhoria do sistema de iluminação pública com redução de custos ao contribuinte. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Consumo de energia elétrica do sistema de iluminação pública | Menor | GWh/Ano | 2020 | 4,9 | 3,6 | 3,5 | |
| Alíquota CIP | Menor | Percentual | 2020 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2107 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Ponto de Iluminação | Unidade | 9.500 | 9.600 | 9.750 | 10.000 |
| | | | | R\$ 3.650.000 | R\$ 3.750.000 | R\$ 3.850.000 | R\$ 2.000.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 3.650.000 | R\$ 3.750.000 | R\$ 3.850.000 | R\$ 2.000.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Bem-Estar Animal

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento | | | | | | |
| Objetivos: | Promover a proteção e o bem-estar animal, especialmente daqueles em situação de rua e condição de maus tratos. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
| Número de protetores cadastrados | | Maior | Número | 2020 | 12 | 15 | 20 |
| Número de Animais Registrados | | Maior | Número | 12/2020 | 3198 | 5200 | 13840 |
| Animais registrados para uso em Veículos de Tração Animal | | Menor | Número | - | Não Apurado | Em Construção | 0,0 |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2631 | ABRIGAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS | Vagas de Abrigamento | Unidade | 540 | 520 | 500 | 480 |
| <i>Abrigamento de animais domésticos em situação de risco e maus tratos, nos termos do § 4º do art. 182 do Código de Posturas do Município.</i> | | | | R\$ 325.000 | R\$ 310.000 | R\$ 300.000 | R\$ 290.000 |
| 2632 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO E CONTROLE DE ANIMAIS | Animal Esterilizado | Unidade | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| <i>Execução de programa de controle reprodutivo e populacional de animais domésticos mediante esterilização de cães e gatos, nos termos da Lei Municipal nº 8.212/2017 e suas alterações.</i> | | | | R\$ 350.000 | R\$ 360.000 | R\$ 370.000 | R\$ 380.000 |
| 2440 | ABRIGAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE | Vagas de Abrigamento | Unidade | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>Abrigamento de animais de grande porte, nos termos do § 2º do art. 183 do Código de Posturas do Município.</i> | | | | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 |
| 2441 | DESPESAS MÉDICO-VETERINÁRIAS DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E MAUS TRATOS | Animal Atendido | Unidade | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Custeio de despesas médico-veterinárias decorrentes do recolhimento de animais em situação de risco e maus tratos, conforme as condições e limites disciplinados em regulamento do Conselho Municipal de Bem Estar Animal - COMBEA.</i> | | | | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 |
| 1341 | MUTIRÃO DE MICROCHIPAGEM E REGISTRO ANIMAL | Animal Cadastrado | Unidade | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Promover mutirões de microchipagem e registro de animais, inclusive em parcerias com entidades de proteção dos animais.</i> | | | | R\$ 60.000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1342 | PROGRAMA "CAVALO DE AÇO" | Equipamento Concedido | Unidade | 20 | 10 | 0 | 0 |
| <i>Substituir veículos de tração animal por equipamentos de coleta de material reciclável por tração humana, entre outros.</i> | | | | R\$ 100.000 | R\$ 50.000 | R\$ - | R\$ - |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 1.035.000 | R\$ 920.000 | R\$ 870.000 | R\$ 870.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

ANEXO II - PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Governança e Transparência Pública

| Órgãos: | Secretaria Geral do Governo Secretaria Municipal de Administração | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Objetivos: | Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico, promovendo a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Pedidos anuais de acesso à informação registrados no e-SIC | Maior | Número | 2020 | 21 | 100 | 500 | |
| Resolutibilidade de Ouvidoria | Maior | Percentual | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Prazo médio de respostas da Ouvidoria | Menor | Dia | 2020 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | |
| Serviços Públicos Digitais que constam na Carta de Serviços | Maior | Número | - | Não Apurado | 20,0 | 60,0 | |
| Serviços Públicos que Constam na Carta de Serviços | Maior | Número | - | Não Apurado | 100,0 | 250,0 | |
| Satisfação dos Usuários dos Serviços Públicos | Maior | Percentual | - | Não Apurado | 70,0 | 70,0 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2172 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO GOVERNO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Compreende as ações para a manutenção da secretaria geral do governo | | | | R\$ 1.250.000 | R\$ 1.300.000 | R\$ 1.350.000 | R\$ 1.400.000 |
| 2170 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | Abrangência Média por Veiculação | Pessoas | Em Construção | Em Construção | Em Construção | Em Construção |
| Realizar ações para a divulgação institucional do município em caráter regional, estadual e nacional. | | | | R\$ 75.000 | R\$ 75.000 | R\$ 75.000 | R\$ 75.000 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manter as ações do Sistema de Controle Interno, promovendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e moralidade na gestão dos recursos, bem como avaliação dos resultados obtidos pelos órgãos públicos. | | | | R\$ 300.000 | R\$ 325.000 | R\$ 335.000 | R\$ 345.000 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manter as ações da Procuradoria-Geral do Município no assessoramento direto do Prefeito Municipal, com atuação no setor de administração geral e competência na área de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial. | | | | R\$ 1.270.000 | R\$ 1.330.000 | R\$ 1.420.000 | R\$ 1.450.000 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Compreende as ações relativas a manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | | | R\$ 770.000 | R\$ 800.000 | R\$ 840.000 | R\$ 880.000 |
| 1171 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Obra Concluída | Percentual | 58,24 | 41,76 | 0,00 | 0,00 |
| Compreende as ações para a construção de um novo centro administrativo | | | | R\$ 2.650.000 | R\$ 1.900.000 | R\$ - | R\$ - |
| 2828 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manutenção do Centro Administrativo Municipal, tais como manutenção predial, serviços de vigilância, limpeza, telefonia, copeiragem, tarifas públicas, entre outros. | | | | R\$ 980.000 | R\$ 1.000.000 | R\$ 1.040.000 | R\$ 1.100.000 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

| Governança e Transparência Pública | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Compreende as ações para a manutenção do Setor de Recursos Humanos | | | | R\$ 830.000 | R\$ 870.000 | R\$ 920.000 | R\$ 950.000 |
| 2016 | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL | Novo Documento Arquivado/Digitalizado | Milhares | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Compreende as ações para a manutenção do Arquivo Municipal promovendo, de forma gradual, a digitalização de documentos | | | | R\$ 450.000 | R\$ 450.000 | R\$ 450.000 | R\$ 450.000 |
| 2178 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manutenção da Central de Processamento de Dados e locação de softwares de gestão | | | | R\$ 1.080.000 | R\$ 1.120.000 | R\$ 1.160.000 | R\$ 1.200.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 9.655.000 | R\$ 9.170.000 | R\$ 7.590.000 | R\$ 7.850.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Gestão Financeira e Patrimonial

| Órgãos: | Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Objetivos: | Compatibilizar os processos de participação social aos ciclos de gestão, planejamento e orçamento. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Orçamento decidido por mecanismos de participação popular | Maior | Percentual | 2020 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | |
| Créditos adicionais abertos (suplementares, especiais, extraordinários) sobre o Orçamento Inicial | Menor | Percentual | 2020 | 24,5 | 15,0 | 10,0 | |
| Restos à Pagar cancelados por Insuficiência Financeira | Menor | Percentual | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Relação de empenhos cancelados e o total de empenhos emitidos | Menor | Percentual | 2020 | 12,54 | 12,00 | 10,00 | |
| Relação entre despesas correntes e receitas correntes | Menor | Percentual | 2020 | 91,6 | 88,6 | 87,0 | |
| Índice de contratações por dispensa de pequeno valor da Administração Direta | Menor | Percentual | 2020 | 21,0 | 18,0 | 15,0 | |
| Pagamentos efetuados dentro do prazo previsto em regulamento | Maior | Percentual | 2020 | Não Apurado | 100,0 | 100,0 | |
| Análise de Prestações de Contas dentro do prazo previsto | Maior | Percentual | 2020 | Não Apurado | 100,0 | 100,0 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2019 | GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Compreende as ações para a manutenção do Gabinete da Secretaria da Fazenda</i> | | | R\$ 240.000 | R\$ 250.000 | R\$ 260.000 | R\$ 270.000 |
| 2179 | CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Compreende as ações para a manutenção do Setor de Contabilidade e Orçamento</i> | | | R\$ 1.450.000 | R\$ 1.560.000 | R\$ 1.650.000 | R\$ 1.750.000 |
| 2020 | SERVIÇOS DE TESOUREARIA | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Compreende as ações para a manutenção do Setor de Tesouraria</i> | | | R\$ 730.000 | R\$ 770.000 | R\$ 800.000 | R\$ 860.000 |
| 2634 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Compreende as ações para a manutenção do Setor de Patrimônio</i> | | | R\$ 140.000 | R\$ 150.000 | R\$ 160.000 | R\$ 170.000 |
| 2022 | CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Compreende as ações para a manutenção do Setor de Compras e Licitações</i> | | | R\$ 460.000 | R\$ 490.000 | R\$ 510.000 | R\$ 530.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 3.020.000 | R\$ 3.220.000 | R\$ 3.380.000 | R\$ 3.580.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Administração Tributária

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Órgãos: | Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação | | | | | | |
| Objetivos: | Aumentar, de forma sustentável, a arrecadação das receitas tributárias do município, de modo a proporcionar e manter a prestação dos serviços públicos aos cidadãos. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | |
| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA | |
| Participação da Receita de Tributos Municipais Específicos perante a RCL | Maior | Percentual | 2020 | 15,2 | 16,3 | 16,5 | |
| Razão do Custo da Administração Tributária e o Tributo Arrecadado | Menor | R\$100,00 | 2020 | 8,34 | 7,97 | 7,92 | |
| Estoque do Dívida Ativa Tributária e RCL | Menor | Percentual | 2020 | 26,3 | 26,0 | 25,0 | |
| Taxa de inscrição em Dívida Ativa sobre os Tributos Municipais Específicos lançados | Menor | Percentual | 2020 | 29,7 | 30,5 | 28,0 | |
| Tributos Municipais lançados decorrentes de Procedimentos Fiscais Instaurados | Maior | R\$ milhares | 2020 | 277 | 500 | 750 | |
| Volume de tributos municipais em processos ativos de cobrança judicial sobre a RCL | Menor | Percentual | 31/12/2020 | 21,5 | 20,7 | 19,1 | |
| Volume de tributos municipais cancelados por prescrição | Menor | R\$ milhares | 2020 | 876 | 650 | 500,0 | |
| Razão de tributos municipais renunciados perante Receita de Tributos Municipais | Menor | Percentual | 2020 | 21,6 | 23,0 | 21,0 | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2021 | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Executar atividades relativas ao lançamento de tributos e arrecadação de receitas municipais.</i> | | | | R\$ 780.000 | R\$ 800.000 | R\$ 850.000 | R\$ 870.000 |
| 2438 | CADASTRO GEO-IMOBILIÁRIO | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Manutenção das atividades do Cadastro Imobiliário Municipal e Georreferenciamento</i> | | | | R\$ 450.000 | R\$ 460.000 | R\$ 500.000 | R\$ 530.000 |
| 2439 | MANUTENÇÃO DO ANEXO FISCAL | Vaga de Estágio | Unidade | 3 | 3 | 3 | 3 |
| <i>Instalação e manutenção de Anexo Fiscal junto ao Foro da Comarca de Carazinho, nos termos da Lei Municipal nº 8.282/2017.</i> | | | | R\$ 40.000 | R\$ 40.000 | R\$ 40.000 | R\$ 40.000 |
| 2023 | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Plano de Fiscalização Executado | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Executar as atividades de fiscalização tributária conforme Plano Anual de Fiscalização</i> | | | | R\$ 1.730.000 | R\$ 1.820.000 | R\$ 1.900.000 | R\$ 2.000.000 |
| 2087 | PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA | Prêmio Distribuído | Número | 28 | 28 | 28 | 28 |
| <i>Visa fomentar a cidadania fiscal, a concorrência leal e o aumento da arrecadação, por meio do estímulo à emissão de documentos fiscais pelas empresas e sua exigência por parte dos consumidores.</i> | | | | R\$ 40.000 | R\$ 40.000 | R\$ 40.000 | R\$ 40.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 3.040.000 | R\$ 3.160.000 | R\$ 3.330.000 | R\$ 3.480.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Ação Legislativa

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| Órgãos: | Câmara de Vereadores | | | | | | | | |
| Objetivos: | Garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal, propiciando o cumprimento das suas atribuições constitucionais e legais. | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
| Índice de Transparência do Poder Legislativo (ITL) | | | | Maior | Índice | - | Não Apurado | B | A. |
| Ações do Programa | | | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2002 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | Abrangência Média por Veiculação | Pessoas | Em Construção | Em Construção | Em Construção | Em Construção | | |
| <i>Divulgação oficial e institucional</i> | | | | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | R\$ 50.000 | | |
| 2005 | MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| <i>Manutenção Geral da Câmara Municipal</i> | | | | R\$ 5.450.000 | R\$ 5.650.000 | R\$ 5.850.000 | R\$ 6.050.000 | | |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 5.500.000 | R\$ 5.700.000 | R\$ 5.900.000 | R\$ 6.100.000 | | |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Previdência do Servidor

Órgãos: Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de Carazinho - PREVICARAZINHO

Objetivos: Garantir o financiamento e funcionamento do regime de previdência do servidor municipal

Indicadores do Programa

| Nome do Indicador | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
|--|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|
| Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência do Servidor | Menor | Milhões R\$ | 31/12/2020 | 432,8 | 390,6 | 380,7 |
| Valor Utilizado com Taxa de Administração | Menor | Percentual | 2020 | Não Apurado | 3,0 | 3,0 |
| Meta atuarial líquida da política de investimentos | Maior | Percentual | 2020 | 5,0 | 5,4 | 5,4 |
| Taxa de Atualização Cadastral dos Servidores do RPPS | Maior | Percentual | 31/12/2020 | Não Apurado | 90,0 | 90,0 |
| Razão de servidores ativos com os servidores inativos e pensionistas do RPPS | Maior | Razão | 31/12/2020 | 1,37 | 1,22 | 1,19 |

Ações do Programa

| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVI | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Compreende ações de manutenção dos serviços administrativos do PREVICARAZINHO</i> | | | | R\$ 870.000 | R\$ 900.000 | R\$ 920.000 | R\$ 950.000 |
| 0036 | MANUTENÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA | Servidor Remunerado | Unidade | 929 | 943 | 960 | 979 |
| <i>Consiste no pagamento dos proventos de aposentadorias e pensões instituídos pelo RPPS, conforme Lei Complementar nº 115/2007</i> | | | | R\$ 46.900.000 | R\$ 49.400.000 | R\$ 51.900.000 | R\$ 54.650.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$47.770.000 | R\$50.300.000 | R\$52.820.000 | R\$55.600.000 |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Saúde e Assistência do Servidor

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| Órgãos: | Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM | | | | | | | | |
| Objetivos: | Garantir o financiamento e funcionamento do Plano de Saúde e Assistência dos Servidores | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | | | |
| Nome do Indicador | | | | Sentido Desejado | Unidade de Medida | Período Apurado | Índice Atual | LDO 2022 | Expectativa Final PPA |
| Servidores ativos contribuintes do CAPSEM sobre o total de servidores efetivos e celetistas | | | | Maior | Percentual | 07/2021 | 64,9 | 65,0 | 70,0 |
| Ações do Programa | | | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 4001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAPSEM | Unidade Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| <i>Compreende ações de manutenção dos serviços administrativos do CAPSEM</i> | | | | R\$ 1.200.000 | R\$ 1.250.000 | R\$ 1.300.000 | R\$ 1.350.000 | | |
| 4002 | ASSISTÊNCIA E SAÚDE AO SERVIDOR SEGURADO E DEPENDENTE DO CAPSEM | Segurado/Dependente Atendido | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| <i>Compreende as concessões dos benefícios aos servidores segurados e aos seus dependentes, previstos na Lei Municipal nº 7.095, de 30 de dezembro de 2009.</i> | | | | R\$ 7.430.000 | R\$ 7.760.000 | R\$ 8.080.000 | R\$ 8.420.000 | | |
| Valor Total do Programa | | | | R\$ 8.630.000 | R\$ 9.010.000 | R\$ 9.380.000 | R\$ 9.770.000 | | |



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Plano Plurianual 2022-2025

Encargos Especiais

| Órgãos: | Prefeitura Municipal de Carazinho Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de Carazinho - PREVICARAZINHO Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Objetivos: | Manter o pagamento de dívidas, sentenças judiciais e demais encargos tributários e contributivos. | | | | | | |
| Ações do Programa | | | | | | | |
| Código | Descrição da Ação / Finalidade | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas / Valores Estimados | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0001 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | Percentual da Dívida Consolidada Líquida | Percentual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | R\$ 2.800.000 | R\$ 2.800.000 | R\$ 2.550.000 | R\$ 1.800.000 |
| 0005 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | Alíquota Suplementar | Percentual | 44,9 | 47,4 | 49,2 | 49,2 |
| | | | | R\$ 25.130.000 | R\$ 28.230.000 | R\$ 31.220.000 | R\$ 33.090.000 |
| 0031 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Contribuição Recolhida sobre a RCL | Percentual | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | R\$ 3.070.000 | R\$ 3.230.000 | R\$ 3.420.000 | R\$ 3.590.000 |
| 0032 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Saldo de Precatórios | Valor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | R\$ 700.000 | R\$ 700.000 | R\$ 700.000 | R\$ 700.000 |
| 0033 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS EM DESUSO OU CEDIDOS | Imóvel Mantido | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | R\$ 30.000 | R\$ 30.000 | R\$ 30.000 | R\$ 30.000 |
| 0034 | PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO OU LICENCIADO | Servidor Cedido | Unidade | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | R\$ 600.000 | R\$ 640.000 | R\$ 680.000 | R\$ 700.000 |
| 0035 | TARIFAS PÚBLICAS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES | Adimplência do Pagamento | Percentual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | R\$ 75.000 | R\$ 75.000 | R\$ 75.000 | R\$ 75.000 |
| 0037 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS | Servidor Inativo/Pensionista que excede o teto do RGPS | Unidade | 100 | 105 | 110 | 115 |
| | | | | R\$ 590.000 | R\$ 610.000 | R\$ 640.000 | R\$ 670.000 |
| 0038 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CAPSEM | Servidor Inativo/Pensionista segurado do CAPSEM | Unidade | 700 | 720 | 740 | 760 |
| | | | | R\$ 1.840.000 | R\$ 1.920.000 | R\$ 2.020.000 | R\$ 2.120.000 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| | | | | R\$ 16.000.000 | R\$ 19.100.000 | R\$ 23.130.000 | R\$ 25.330.000 |
| | | | | R\$ 16.000.000 | R\$ 19.100.000 | R\$ 23.130.000 | R\$ 25.330.000 |
| Valor Total do Programa | | | | R\$50.835.000 | R\$57.335.000 | R\$64.465.000 | R\$68.105.000 |