

251



Município de Canela
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2024

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024				2025				2026			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total (arrecadação)	294.000.000,00	278.672.985,78		103,89%	160.537.485,75	146.315.608,59		110,34%	183.319.328,40	160.653.103,35		109,21%
Receitas Primárias (I)	281.166.174,04	405.104.169,49		99,36%	145.179.618,67	132.318.281,69		99,78%	167.390.610,81	146.693.866,56		99,72%
Receitas Primárias Correntes	280.641.415,94	404.606.768,45		99,17%	144.885.899,23	132.050.582,60		99,58%	167.098.607,95	146.437.967,93		99,54%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.860.140,71	125.933.782,66		46,95%	45.614.090,42	41.573.177,56		31,35%	58.176.872,33	50.983.686,03		34,66%
Transferências Correntes	137.874.337,31	130.686.575,65		48,72%	89.327.076,59	81.413.668,06		61,40%	98.220.693,00	86.076.352,57		58,51%
Demaís Receitas Primárias Correntes	9.906.937,92	9.390.462,48		3,50%	9.944.732,22	9.063.736,99		6,84%	10.701.042,62	9.377.929,33		6,37%
Receitas Primárias de Capital	524.758,10	497.401,04		0,19%	293.719,44	267.699,09		0,20%	292.002,86	255.898,63		0,17%
Despesa Total (pagamento)	294.000.000,00	278.672.985,78		103,89%	318.120.023,10	289.938.045,12		218,65%	345.618.433,43	302.884.995,22		205,89%
Despesas Primárias (II)	266.615.700,45	252.716.303,74		94,22%	293.382.799,84	267.392.271,09		201,64%	318.470.619,55	279.093.829,35		189,72%
Despesas Primárias Correntes	242.851.307,16	230.190.812,47		85,82%	267.639.688,10	243.929.719,38		183,95%	290.212.783,37	254.329.888,11		172,88%
Pessoal e Encargos Sociais	124.318.570,47	117.837.507,55		43,93%	139.841.484,45	127.453.048,17		96,11%	157.302.651,57	137.853.216,90		93,71%
Outras Despesas Correntes	118.532.736,69	112.353.304,92		41,89%	127.798.203,65	116.476.671,21		87,84%	132.910.131,80	116.476.671,21		79,18%
Despesas Primárias de Capital	23.764.393,29	22.525.491,27		8,40%	25.743.111,73	23.462.551,71		17,69%	28.257.836,18	24.763.941,24		16,83%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da linha (III) = (I - II)	14.550.473,59	152.387.865,74		5,14%	-148.203.181,17	-135.073.989,40		-101,86%	-151.080.008,74	-132.399.962,79		-90,00%
Dívida Pública Consolidada (DC)	72.624.877,14	68.838.746,10		25,66%	78.653.705,64	71.685.841,82		54,06%	81.573.814,70	71.487.750,90		48,59%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	12.347.909,56	11.704.179,67		4,36%	15.199.960,22	13.853.408,88		10,45%	17.165.454,39	15.043.059,25		10,23%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-11.600.583,84	-10.995.814,07	Preenchimento Opcional Cfe. Item 02.01.03.01 da 13ª Edição do MDF	-4,10%	2.852.050,66	2.599.389,96	Preenchimento Opcional Cfe. Item 02.01.03.01 da 13ª Edição do MDF	1,96%	1.965.494,17	1.722.473,79	Preenchimento Opcional Cfe. Item 02.01.03.01 da 13ª Edição do MDF	1,17%

FONTE: Balançetes de Despesas e Receitas

NOTA 1 : A elaboração desse demonstrativo seguiu a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não foram consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo do Resultado Primário acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo do Resultado Primário abaixo da linha.

NOTA 2: Conforme consta na página 73 da 13ª Edição do Manual dos Demonstrativos Fiscais, não se aplica nesse demonstrativo a necessidade de equilíbrio entre receitas e despesas exigido para a Lei Orçamentária Anual.

120

252

Nota 3: foi considerada a projeção da Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento, ou seja, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais, conforme disciplina o § 1º, art. 166-A da CF.

Premissas e Metodologia Utilizadas:

1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na **Tabela 01**. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios (2020, 2021 e 2022) e os valores reestimados para o exercício atual (2023), além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, comportamento das receitas oriundas de transferências da União e do Estado, dentre outros.

2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação, crescimento vegetativo e aumento real, quando cabível, das despesas de custeios. Quanto aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados no **Anexo IV**. Assecuraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.

3 - No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o provável efeito da revisão geral anual prevista na Constituição, o crescimento vegetativo da folha salarial e eventual aumento acima dos níveis inflacionários. As **Tabelas 03 e 04** demonstram, respectivamente, as projeções para a Receita Corrente Líquida e limites para os Gastos com Pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo.

4 - Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exercícios de 2024, 2025 e 2026, considerou-se um crescimento do Produto Interno Bruto nacional de 1,30%, 1,70% e 1,80% e das taxas de inflação (IPCA), de 5,50%, 4% e 4%, respectivamente, cujas projeções decorrem do sistema de expectativa de mercado, segundo informações do site do Banco Central do Brasil, verificadas em 30/06/2023.

5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.

6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 1.447/2022. Os resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fiscal. Cabe ponderar que, nos termos do art. 2º da LDO, o resultado primário poderá ser revisito por ocasião da elaboração da Lei Orçamentária Anual ou durante o exercício de 2024. O resultado nominal reflete a variação do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.

7 - Na estimativa do montante da dívida consolidada, utilizou-se, como parâmetro de correção a previsão da média anual para a taxa de juros SELIC, de 10%, 9% e 8,75%, segundo informações do site do Banco Central do Brasil, verificadas em 30/06/2023.

8 - Já na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração o provável saldo existente em 31/12/2023, projetando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

9 - Isso posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas para o ano de referência da LDO, os números mais representativos no contexto das projeções:

9.1 - A receita total estimada para o exercício de 2024, consideradas todas as fontes de recursos é de R\$ 294.000.000,00, a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R\$ 2.343.494,71), das resultantes de Operações de Crédito R\$(10.487.703,01), das Alienações de Investimentos (R\$ 0,00) e das resultantes de Empréstimos Concedidos (R\$ 2.628,24), resultam numa Receita Primária de R\$ 281.166174,04.

9.2 - As despesas do Município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimento, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R\$274.000.000,00. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, estimadas em R\$ 14.253.631,51, mais as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R\$ 5.000,00, a Amortização da Dívida Pública, estimada em R\$ 6.700.000,00, tem-se que as despesas primárias para 2024 foram previstas em R\$ 266.615.700,45. **A tabela 02** evidencia o detalhamento das projeções da receita e despesa.

9.3 - Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas primárias em valores correntes, chega-se à meta de resultado primário de 2024 que foi inicialmente prevista em R\$ 14.550.473,59 a qual entendemos como necessária e suficiente para preservar o equilíbrio nas contas públicas. No entanto, ressaltamos que, a depender do comportamento das variáveis macroeconômicas, ou na hipótese de frustração de arrecadação, a meta poderá ser alterada, conforme expressa previsão do art. 2º da LDO.

10 - Em relação ao estoque da dívida, esse corresponde à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período, estando os valores evidenciados na **Tabela 05**.

e.o

253



Município de Canela
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2024

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022		% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2022		% PIB	% RCL	Variação	
					(b)				Valor	
									(c) = (b-a)	%
Receita Total (Arrecadação)	221.600.000,00		87,53%	266.383.041,55		105,22%	44.783.041,55	20,21%		
Receitas Primárias (I)	207.077.612,93		81,79%	239.760.458,61		94,70%	32.682.845,68	15,78%		
Despesa Total (Pagamentos)	221.600.000,00		87,53%	242.646.904,25		95,84%	21.046.904,25	9,50%		
Despesas Primárias (II) + restos pagos	212.595.000,00		83,97%	246.174.873,83		97,24%	33.579.873,83	15,80%		
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	-5.517.387,07		-2,18%	-6.414.415,22		-2,53%	-897.028,15	16,26%		
Dívida Pública Consolidada (DC)	48.653.430,23		19,22%	69.893.378,48		27,61%	21.239.948,25	43,66%		
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	21.822.292,54		8,62%	9.303.477,70		3,67%	-12.518.814,84	-57,37%		
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	13.088.393,67		5,17%	5.511.720,13		2,18%	-7.576.673,54	-57,89%		

ONTE: LDO 2022 e Avaliação de Metas fiscais do 3º Quadrimestre 2022.

FONTE: LDO 2022 e Avaliação de Metas fiscais do 3º Quadrimestre 2022.

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

Parâmetros		Valor Previsto 2022	Valor Realizado 2022
PIB nominal		2,00%	
Receita Corrente Líquida - RCL		205.909.606,54	253.167.107,46

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO (2022), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF.

Assim, conforme demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2022 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, ficou negativo em R\$ 6.414.415,22, valor 16,26% superior à meta estabelecida para o ano, que era de R\$ -5.517.387,07. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras) não foram suficientes para suportar o total das despesas primárias (não financeiras) do exercício.

As receitas não financeiras totalizaram R\$ 239.760.458,61 superando em 15,78% a projeção para o período de R\$ 207.077.612,93. As despesas não financeiras atingiram R\$ 246.646.904,25, estabelecendo-se 15,80% acima da previsão orçamentária. Em parte, esse resultado é em decorrência do desempenho desfavorável apresentado pela receita, tendo sido fortemente condicionado pelo comportamento das receitas correntes, que apresentaram um déficit orçamentário. A dívida consolidada totalizou R\$ 69.893.378,48, valor 43,66% superior ao saldo de R\$ 48.653.430,23 estimado para o exercício. Tal comportamento é reflexo do aumento dos desembolsos da amortização e encargos da dívida da dívida.

6-9

259

No anexo de metas fiscais, que acompanhou a LDO para 2022, estipulou-se o montante da dívida fiscal líquida em R\$ 21.822.292,54. Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e avaliados ao final daquele exercício apontam que o estoque da dívida, atualizado em dezembro daquele ano era de R\$ 9.303.477,70 que, comparado com o montante apurado ao final do ano anterior (2021), apresentou um decréscimo de R\$ 7.576.673,54, valor este, que, de acordo com os conceitos estabelecidos no Manual dos Demonstrativos Fiscais, representa o Resultado Nominal pelo critério Abaixo da Linha.

259

255



Município de Canela
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2024

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	
Receita Total	196.000.000,00	221.600.000,00	13,06%	275.000.000,00	24,10%	294.000.000,00	6,91%	160.537.485,75	-45,40%	183.319.328,40	14,19%	
Receitas Primárias (I)	183.185.743,68	207.077.612,93	13,04%	256.195.004,75	23,72%	281.166.174,04	9,75%	145.179.618,67	-48,37%	167.390.610,81	15,30%	
Despesa Total	196.000.000,00	221.600.000,00	13,06%	275.000.000,00	24,10%	294.000.000,00	6,91%	318.120.023,10	8,20%	345.618.433,43	8,64%	
Despesas Primárias (II)	183.031.963,75	212.595.000,00	16,15%	259.935.151,29	22,27%	266.615.700,45	2,57%	293.382.799,84	10,04%	318.470.619,55	8,55%	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	153.779,93	-5.517.387,07	-3687,85%	-3.740.146,54	-32,21%	14.550.473,59	-489,03%	-148.203.181,17	-1118,55%	-151.080.008,74	1,94%	
Dívida Pública Consolidada (DC)	41.158.293,03	48.653.430,23	18,21%	55.682.840,12	14,45%	72.624.877,14	30,43%	78.653.705,64	8,30%	81.573.814,70	3,71%	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	16.180.570,23	21.822.292,54	34,87%	4.426.220,45	-79,72%	12.347.909,56	178,97%	15.199.960,22	23,10%	17.165.454,39	12,93%	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.234.756,21	5.641.722,31	7,77%	-17.396.072,09	-408,35%	-11.600.583,84	-33,31%	2.852.050,66	-124,59%	1.965.494,17	-31,08%	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	
Receita Total	232.610.840,00	243.760.000,00	4,79%	275.000.000,00	12,82%	278.672.985,78	1,34%	146.315.608,59	-47,50%	160.653.103,35	9,80%	
Receitas Primárias (I)	217.403.008,74	227.785.374,22	4,78%	256.195.004,75	12,47%	405.104.169,49	58,12%	132.318.281,69	-67,34%	146.693.866,56	10,86%	
Despesa Total	232.610.840,00	243.760.000,00	4,79%	275.000.000,00	12,82%	278.672.985,78	1,34%	289.938.045,12	4,04%	302.884.955,22	4,47%	
Despesas Primárias (II)	217.220.504,26	233.854.500,00	7,66%	259.935.151,29	11,15%	252.716.303,74	-2,78%	267.392.271,09	5,81%	279.093.829,35	4,38%	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	182.504,48	-6.069.125,78	-3425,47%	-3.740.146,54	-38,37%	152.387.865,74	-4174,38%	-135.073.989,40	-188,64%	-132.399.962,79	-1,98%	
Dívida Pública Consolidada (DC)	48.846.250,59	53.518.773,25	9,57%	55.682.840,12	4,04%	68.838.746,10	23,63%	71.685.841,82	4,14%	71.487.750,90	-0,28%	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	19.202.938,94	24.004.521,79	25,00%	4.426.220,45	-81,56%	11.704.179,67	164,43%	13.853.408,88	18,36%	15.043.059,25	8,59%	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	6.212.556,32	6.205.894,54	-0,11%	-17.396.072,09	-380,32%	-10.995.814,07	-36,79%	2.599.389,96	-123,64%	1.722.473,79	-33,74%	

FONTE: LDO'S

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

Conforme o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, o objetivo do Demonstrativo é **dar transparência** às informações sobre as metas fiscais dos três exercícios anteriores e dos três exercícios seguintes, para uma melhor avaliação da política fiscal, de forma a permitir a análise da política fiscal em uma linha do tempo, combinando execução passada e perspectivas futuras, validando a consistência dessas últimas. Assim, são demonstradas as metas fiscais previstas para o exercício da LDO (2024), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023), bem como para os dois seguintes (2025 e 2026), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2021, 2022 e 2023 foram atualizados pelas respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos anexos de metas fiscais das respectivas LDO. Já em relação às previsões para os exercícios de 2024, 2025 e 2026, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo 1 - de Metas Anuais, evidenciando assim a sua consistência.

P.S.O



Município de Canela
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2024
AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	225.123.182,88	100,00%	194.031.070,24	100,00%	105.027.860,99	100,00%
Reservas		0,00%		0,00%		0,00%
Resultado Acumulado		0,00%		0,00%		0,00%
Ajustes de Exerc.Anteriores	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL						
	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CONSOLIDAÇÃO GERAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	225.123.182,88	100,00%	194.031.070,24	100,00%	105.027.860,99	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Ajustes de Exerc.Anteriores	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL						
	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

O presente demonstrativo visa a demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2020, 2021 e 2022), para fins do disposto no art. 4º, § 2º, inciso III, da LRF.

Conforme estabelecido pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Patrimônio Líquido representa o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Integram o Patrimônio Líquido o patrimônio (no caso dos órgãos da administração direta) ou capital social (no caso das empresas estatais), as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações em tesouraria, os resultados acumulados e outros desdobramentos do saldo patrimonial. Nesse aspecto, cumpre destacar que, na linha "Resultado Acumulado", foram considerados os valores de ajustes de exercícios anteriores, os quais, apesar de não terem sido considerados na apuração do resultado do exercício, tiveram influência da variação do saldo do Patrimônio Líquido.

É preciso enfatizar que a Administração Direta do Município, bem como as Autarquias e as Fundações Públicas, seguem as normas da Lei Federal nº 4.320/64, não apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei Federal nº 6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o Município utiliza a nomenclatura de "Superávit ou Déficit do Exercício".

Em termos consolidados, a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos três exercícios, demonstrada para o período de 2019 a 2021, aponta que o saldo patrimonial aumentou de R\$ 105.027.860,99 em 31.12.2020 para R\$ 225.123.182,88 em 31.12.2022.

Ainda, conforme pode ser observado, o Município encerrou as contas de 2022 com superávit patrimonial de R\$ 28.229.698,14.

Fonte: Balanete Contábil

6:0



Município de Canela
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
EXERCÍCIO DE 2024

l.d

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS				2022	2021	2020
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2020						
RECEITAS DE CAPITAL				68.979,38	120.585,79	1.381.137,99
ALIENAÇÃO DE ATIVOS				68.979,38	120.585,79	1.381.137,99
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis				68.979,38	120.585,79	1.381.137,99
Alienação de Bens Intangíveis				-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienaç de Bens				68.979,38	120.585,79	1.381.137,99
TOTAL				68.979,38	120.585,79	1.381.137,99
DESPESAS EXECUTADAS				2022	2021	2020
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				22.842.599,59	15.645.064,22	25.705.475,10
Despesas de Capital						
Investimentos				17.537.493,30	13.039.304,32	23.895.037,65
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida				5.305.106,24	2.605.759,90	1.810.437,45
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.				-	-	-
Regime Geral de Previdência Social				-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos				-	-	-
TOTAL				22.842.599,59	15.645.064,22	25.705.475,10
SALDO FINANCEIRO				(62.622.435,75)	(39.848.815,54)	(24.324.337,11)

Fonte: Balançete das Receitas e Despesas

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2020, 2021 e 2022).

Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."



Município de Canela
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2024

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
IPTU	Desconto cota única e isenções previstos na LC. 06/2004	Contribuintes	1.816.219,91	1.888.868,71	1.964.423,45	
Taxa Coleta de Lixo	Desconto cota única, isenções e descontos previstos na LC. 06/2004	Contribuintes	326.531,11	339.592,35	353.176,05	Vide Obsevação
IPTU	Isenção : 30%, 20% e 10%	Contribuintes	476.518,92	495.579,68	515.402,86	abaixo
Taxa de Coleta de Lixo	Isenção : 30%, 20% e 10%	Contribuintes	120.587,14	125.410,63	130.427,05	
Taxa de Coleta de Lixo	Isenção: 100%	Hospital de Caridade de Canela	10.874,76	11.309,75	11.762,14	
TOTAL			2.750.731,84	2.860.761,11	2.975.191,56	-

Fonte: Os valores da renúncia para 2023 foram previstos de acordo com informações da Administração tributária da Prefeitura Municipal

Nota 1: Os valores da renúncia para 2024 foram previstos de acordo com informações da Administração Tributária do Poder Executivo.

2 - Os valores da renúncia projetados para 2025 e 2026, foram calculados a partir dos valores de 2024(Ipca 2024: 3,94% aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

258

Inflação para 2025:	4,00%
Inflação para 2026:	4,00%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os valores serão objeto de renúncia fiscal de receita nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que visa, entre outros objetivos, fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de IPTU para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais.

O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.



Município de Canela
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2024

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO		Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita		450.905,86
Decorrente de Receitas Tributárias		14.443.038,98
Decorrente de Transferências Correntes		(13.992.133,12)
(-) Transferências Constitucionais		-
(-) Transferências ao FUNDEB		3.150.209,75
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		3.601.115,61
Redução Permanente de Despesa (II)		-
Margem Bruta (III) = (I+II)		3.601.115,61
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		
Novas DOCC		(11.521.867,11)
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais		13.228.583,97
Relativas a Outras Despesas Correntes		(24.750.451,08)
Novas DOCC geradas por PPP		-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)		15.122.982,72

Fonte: Estimativas de Receita e Despesa para 2024.

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento. Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2024 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2023-2024.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2024, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2022-2023 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. **Quando for positivo** é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.



Município de Canela
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO DE 2024

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES			PROVIDÊNCIAS		
Descrição		Valor	Descrição		Valor
Demandas Judiciais			Abertura de Créditos Adicionais a partir da reserva de contingência		100.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento					
Avalis e Garantias Concedidas					
Assunção de Passivos					
Assistências Diversas					
Outros Passivos Contingentes		100.000,00	SUBTOTAL		100.000,00
SUBTOTAL		100.000,00			
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS			PROVIDÊNCIAS		
Descrição		Valor	Descrição		Valor
Frustração de Arrecadação		50.000,00	Limitação de empenhos conforme LDO vigente e demais iniciativas necessárias pelo Gestor.		100.000,00
Restituição de Tributos a Maior					
Discrepância de Projeções:					
Outros Riscos Fiscais		50.000,00			
SUBTOTAL		100.000,00	SUBTOTAL		100.000,00
TOTAL		200.000,00	TOTAL		200.000,00

O Anexo de Riscos Fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situações acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

1 - Os valores referente aos **PASSIVOS CONTINGENTES**, representam a estimativa de possível obrigações em 2024, cuja existência será confirmada somente em caso de ocorrência de um mais eventos futuros que não estão totalmente sob o controle do Município entidade. Também poderão representar possíveis obrigações decorrentes de eventos passados, mas que não estão reconhecidas contabilmente e tampouco contam com previsão de recursos no orçamento porque é improvável a sua liquidação em 2024.

2 - Os **DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS** estão relacionados principalmente aos riscos orçamentários relacionados com a possibilidade da ocorrência de impactos negativos na execução orçamentária, devido a fatores tais como as receitas previstas não se realizarem (frustração de a necessidade de execução de despesas inicialmente não fixadas (abertura de créditos especiais e/ou extraordinários) ou orçadas a menor (créditos suplementares).



MUNICÍPIO DE CANELA
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO E GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Limite Máximo: Inc. III do art 20 da LRF – 54%
Limite Prudencial: § único do art. 22 LRF – 51,30%
Limite de Alerta: Inc. II § 1º, art. 59 – LRF – 48,90%

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	
Previsão 2024	
Receita Corrente	301.884.620,55
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	0,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	0,00
(-) Deduções da receita corrente	-18.899.709,90
(=) Receita Corrente Líquida	282.984.910,65
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54%XRCL)	42,70%
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30%XRCL)	51,30%
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6%XRCL)	1,23%
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7%XRCL)	5,70%

Especificação das Despesas		
Despesa do Executivo 2024	120.843.570,47	
Despesa do Legislativo 2024	3.475.000,00	
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	120.843.570,47	
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	0,00	
(-) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	
(-) Despesas de Pessoal de Exercício Anteriores	0,00	
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	0,00	
Despesa com pessoal prevista	120.843.570,47	
Total folha de pagamento	124.318.570,47	
Total folha executivo	42,70%	
Total folha legislativo	3.475.000,00	
Total das Despesas c/Pessoal do Município em %	43,93%	

Prefeitura Municipal de Canela/RS Rua Dona Carlinda, 455
CEP 95680-000 Fone: 054 3282 5100

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	A - Arrecadação Até 31.05.2023	B - Tendência Até o Final do Exercício	Total A + B
1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Impostos, taxas e Contribuição de Melhoria	55.742.528,51	49.194.847,47	104.937.375,98
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contr. p/Custeio da Iluminação Pública	2.238.571,08	3.268.306,13	5.506.877,21
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota Mensal	20.286.004,58	24.300.507,19	44.586.511,77
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 Cota-Parte FPM - 1º Cota Dezembro	0,00	1.879.216,58	1.879.216,58
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00- Cota-Parte FPM - 1º Cota Julho	0,00	2.080.368,84	2.080.368,84
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00- Cota- Parte ITR	4.563,55	38.615,50	43.179,05
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00- Cota- Parte do ICMS	8.003.420,05	11.416.461,91	19.419.881,96
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	7.647.667,31	3.778.249,87	11.425.917,18
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00- Cota-Parte do IPI - Municípios	77.300,27	103.745,33	181.045,60
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - Cota - Parte Intervenção de Domínio Público	237,41	12.599,21	12.836,62
(-) deduções das receitas acima (exceto CP=105)	3.562.623,17	4.987.672,44	8.550.295,61
SOMA	90.437.669,59	91.085.245,59	181.522.915,18
Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo			
Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior			181.522.915,18
População do Município Prévia IBGE			53.348
Limite Máximo Permitido Cfe Art.29-A da Constituição Federal			7% RREA
Valor Máximo para as despesas do Poder Legislativo			12.706.604,06
Valor Máximo para as despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)			
Tendência de arrecadação de 01/06/2022 a 31/12/2022.			
Dedução de receitas pela média de arrecadação			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2024
MUNICÍPIO DE CANELA
DO PODER LEGISLATIVO EM 2023
Art.29-AI da Constituição Federal e Art. 13º, § 2 da LDO 2023



261

Programa.....: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS	
Objetivo.....: Garantir o cumprimento de Compromissos a Curto, Médio e Longo Prazo	
Justificativa.....: Garantir o cumprimento de Compromissos a Curto, Médio e Longo Prazo	
Tipo.....: Apoio Administrativo	
Ação.....: 3001 - AMORTIZAÇÃO E DEMAIS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
Tipo.....: Operação Especial	
Produto.....: 350 - Amortização da dívida pública	Valor Atualizado do Indicador: 34.270.054,83
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 20.953.631,51
Finalidade.: Pagamento, amortizacão da dívida e encargos.	
Descrição...: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL, MULTAS E JUROS	
Ação.....: 3002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS	
Tipo.....: Operação Especial	
Produto.....: 1 - Restituições a União/ Estado e demais	Valor Atualizado do Indicador: 4.000.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 4.000,00
Finalidade.: CONTRIBUIÇÕES, RESTITUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS	
Descrição...: CONTRIBUIÇÕES, RESTITUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS	
Ação.....: 3003 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	
Tipo.....: Operação Especial	
Produto.....: 4 - Contribuição ao PASEP	Valor Atualizado do Indicador: 8.000.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 3.000.000,00
Finalidade.: Pagamento da contribuição ao PASEP	
Descrição...: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Ação.....: 3004 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	
Tipo.....: Operação Especial	
Produto.....: 5 - Pagamento de sentenças Judiciais	Valor Atualizado do Indicador: 4.000.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 1.000.000,00
Finalidade.: Pagamento de sentenças judiciais	
Descrição...: PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	
Ação.....: 3673 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM SERVIDORES INATIVOS	
Tipo.....: Operação Especial	
Produto.....: 2 - Pagamento Complementação folha de Inativos e Pensi	Valor Atualizado do Indicador: 12.396.886,90
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 4.699.209,89
Finalidade...: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM SERVIDORES INATIVOS	

260



Descrição...: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM SERVIDORES INATIVOS

Total Geral da Despesa.....: 29.656.841,40

Programa.....: 1 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CMVC

Tipo.....: Apoio Administrativo

Ação.....: 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO LEGISLATIVO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 404 - Aquisição de bens móveis câmara

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade..: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO LEGISLATIVO

Descrição...: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO LEGISLATIVO

Horizonte Temporal.....: Contínua

Valor Atualizado do Indicador: 551.755,13

Estimativa de Despesa.....: 110.000,00

Ação.....: 1818 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 412 - Ampliação, reforma na infraestrutura da câmara

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade..: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA

Descrição...: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA

Valor Atualizado do Indicador: 1.150.000,00

Estimativa de Despesa.....: 400.000,00

Ação.....: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 11 - Manutenção das atividades

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade..: Manter as atividades do legislativo

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Valor Atualizado do Indicador: 1.990.415,38

Estimativa de Despesa.....: 470.000,00

Ação.....: 2006 - POLÍTICA DE PESSOAL DO LEGISLATIVO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 6 - Política de Pessoal do Legislativo

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade..: Manter a política de pessoal do legislativo

Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DO LEGISLATIVO

Valor Atualizado do Indicador: 13.282.102,77

Estimativa de Despesa.....: 4.020.000,00

Total Geral da Despesa.....: 5.000.000,00

0,00

Ação.....: 2033 - POLÍTICA DE PESSOAL DA SMGP	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 53 - Política de Pessoal	Valor Atualizado do Indicador: 39.788.893,52
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 17.401.268,28
Finalidade..: Pagamento de pessoal	
Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMGP	

Total Geral da Despesa.....: 20.225.770,28

Programa.....: 3 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO CORPO BOMBEIROS

Objetivo.....: Proporcionar a uniformização e qualificação dos servidores pertencentes ao quado do Corpo de Bombeiros. Garantir o funcionamento das atividades administrativas do Corpo de Bombeiros. Aperfeiçoar, ampliar e qualificar os serviços oferecidos à população. Unir esforços para a construção da sede própria do Corpo de Bombeiros. Buscar melhorar e ampliar a frota da corporação. Garantir o funcionamento das atividades da Defesa Civil no Município

Tipo.....: Apoio Administrativo

Ação.....: 1847 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE CANELA

Tipo.....: Projeto	Horizonte Temporal.....: Contínua
Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis	Valor Atualizado do Indicador: 365.857,69
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00
Finalidade..: Adquirir bens móveis para o Corpo de Bombeiros	
Descrição...: MANUTENÇÃO E MELHORIAS INFRA-ESTRUTURA CORPO BOMBEIROS	

Ação.....: 1864 - MELHORIAS INFRAESTRUTURA DO CORPO DE BOMBEIROS

Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 524 - Infraestrutura/obra Corpo de Bombeiros	Valor Atualizado do Indicador: 182.928,85
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00
Finalidade..: Melhorias Infraestrutura do Corpo de Bombeiros	
Descrição...: Melhorias Infraestrutura do Corpo de Bombeiros	

Ação.....: 2517 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DO CORPO DE BOMBEIROS

Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 16 - Manutenção das despesas do Corpo de Bombeiros	Valor Atualizado do Indicador: 416.854,38
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 2.000,00
Finalidade..: Manter as despesas do Corpo de Bombeiros	
Descrição...: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DO CORPO DE BOMBEIROS	

10



Total Geral da Despesa.....: 4.000,00

Programa.....: 4 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SMFDE

Objetivo.....: Custear despesas de folha de pagamento, ampliação do quadro, uniformização e qualificação dos servidores; Garantir o funcionamento das atividades administrativas da SMFDE;
Justificativa.....: Custear despesas de folha de pagamento, ampliação do quadro, uniformização e qualificação dos servidores; Garantir o funcionamento das atividades administrativas da SMFDE;
Tipo.....: Apoio Administrativo

Indicadores

Código Indicador

406 Não se Aplica

Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
Valor	0,00	0,00	05/08/2021

Ação.....: 1043 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A SMFDE

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 502 - Aquisição de bens móveis SMFDE

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade.: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A SMFDE

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A SMFDE

Valor Atualizado do Indicador: 640.000,00
Estimativa de Despesa.....: 120.000,00

Ação.....: 2034 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMFDE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 18 - Manutenção das atividades da SMFDE

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade.: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMFDE

Descrição...: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMFDE

Valor Atualizado do Indicador: 3.993.153,80
Estimativa de Despesa.....: 1.445.000,00

Ação.....: 2348 - POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 501 - Política de Pessoal da SMFDE

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade.: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

Valor Atualizado do Indicador: 5.473.792,17
Estimativa de Despesa.....: 2.257.471,87

Total Geral da Despesa.....: 3.822.471,87

Programa.....: 5 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SMEEL

Objetivo.....: Atender as demandas diversas da sede da Secretaria, como manutenção, remuneração e qualificação dos servidores lotados na SMEEL e investimentos na infraestrutura da mesma.
Justificativa.....: Atender as demandas diversas da sede da Secretaria, como manutenção, remuneração e qualificação dos servidores lotados na SMEEL e investimentos na infraestrutura da mesma.

60



Público Alvo.....: servidores	
Tipo.....: Apoio Administrativo	
Ação.....: 1047 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 378 - Aquisição de Bens para SMEEL	Valor Atualizado do Indicador: 40,00
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 40.000,00
Finalidade.: Aquisição de Bens móveis	
Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Ação.....: 1797 - INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 380 - Investir na infraestrutura da SMEEL	Valor Atualizado do Indicador: 310.947,00
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 100.000,00
Finalidade.: Investir na infraestrutura da SMEEL	
Descrição...: INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Ação.....: 1798 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 381 - Aquisição de Bens Imóveis para a SMEEL	Valor Atualizado do Indicador: 306.306,00
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 700,00
Finalidade.: Aquisição de bens Imóveis para SMEEL	
Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Ação.....: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEEL	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 23 - Manutenção das atividades da SMEEL	Valor Atualizado do Indicador: 1.359.813,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 2.085.100,00
Finalidade.: Manter as atividades da SMEEL	
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEEL	
Ação.....: 2335 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL DO ADMINISTRATIVO DA SMEEL	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 24 - Pagamento de Pessoal	Valor Atualizado do Indicador: 13.215.183,64
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 5.556.826,97
Finalidade.: Manter a política de pessoal	
Descrição...: MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL DO ADMINISTRATIVO DA SMEEL	

6:0



Total Geral da Despesa.....: 7.782.626,97

Programa.....: 6 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SMS

Objetivo.....: Produzir bens e serviços através de atividades tipicamente administrativas, ofertados ao próprio Município, que colaboram para a consecução dos programas finalísticos.
Justificativa.....: Produzir bens e serviços através de atividades tipicamente administrativas, ofertados ao próprio Município, que colaboram para a consecução dos programas finalísticos.
Público Alvo.....: Administrativo

Tipo.....: Apoio Administrativo

Ação.....: 1060 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 37 - Reequipamento da Secretaria da Saúde

Meta Física.: 0,00 unidade

Descrição...: REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE

Horizonte Temporal.....: Continua

Valor Atualizado do Indicador: 1.600,00

Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Ação.....: 1788 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 367 - Construção de sede própria para a SMS

Meta Física.: 0,00 Unidade

Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00

Estimativa de Despesa.....: 15.000,00

Ação.....: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 366 - Manutenção das Atividades SMS

Meta Física.: 0,00 Valor

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE

Valor Atualizado do Indicador: 3.933.131,53

Estimativa de Despesa.....: 1.352.211,60

Ação.....: 2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 26 - Manutenção das atividades do Conselho Mun. de Saúd

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor Atualizado do Indicador: 2.000,00

Estimativa de Despesa.....: 1.500,00

Ação.....: 2334 - POLÍTICAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 27 - Política de Pessoal

Meta Física.: 0,00 valor

Descrição...: POLÍTICAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE

Valor Atualizado do Indicador: 15.142.221,73

Estimativa de Despesa.....: 4.988.268,86

0,00



Total Geral da Despesa.....: 6.366.980,46

Programa.....: 7 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SMADSCH

Objetivo.....: Manutenção das Despesas Gerais Administrativas da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação

Justificativa.....: A SMADSCH é responsável no Município por Implementar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), promovendo serviços de Proteção Básica e Proteção Social Especial aos cidadãos que dela necessitam. A atuação da Assistência Social ocorre em base a princípios e diretrizes tendo como objetivo garantir o atendimento às necessidades básicas e proporcionar o desenvolvimento pessoal, familiar e social, bem como, oportunizar a capacitação, facilitando a inserção no mercado de trabalho e a geração de renda. Dentre seus princípios destacam-se o da universalização dos direitos sociais, o respeito à dignidade do cidadão; o direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar. As balizas para ocorrência destes atendimentos devem respeitar a descentralização político-administrativa e a participação da população, tendo a centralidade das ações na família.

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1778 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SMADSCH

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 298 - Aquisição de imóvel para sede da SMASCH

Meta Física.: 0,00 unidade

Valor Atualizado do Indicador: 1,00

Estimativa de Despesa.....: 100,00

Ação.....: 1780 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SMADSCH

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 21 - Aquisição de Bens para SMADSCH

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade.: Bens Adquiridos

Descrição....: AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SMADSCH

Valor Atualizado do Indicador: 30.000,00

Estimativa de Despesa.....: 5.000,00

Ação.....: 2064 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SMADSCH

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 38 - Manutenção da Gestão da SMADSCH

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Atividade Mantida

Descrição....: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADSCH

Valor Atualizado do Indicador: 2.076.825,67

Estimativa de Despesa.....: 1.400.738,24

Ação.....: 2686 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL DA SMADSCH

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 40 - Manutenção da Política de Pessoal da SMADSCH

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter a política de Pessoal da SMADSCH

Descrição....: MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL DA SMADSCH

Valor Atualizado do Indicador: 15.521.279,98

Estimativa de Despesa.....: 4.464.783,38

20

Ação.....: 2789 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS-SMADSCH

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 99 - Manutenção e conservação Prédios Públicos -SMADSCH

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Conservação e manutenção dos prédios - SMADSCH

Descrição...: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

Valor Atualizado do Indicador: 30.000,00

Estimativa de Despesa.....: 20.100,00

Total Geral da Despesa.....: 5.890.721,62

Programa.....: 8 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SMAUMU

Objetivo.....: Equipar, gerenciar e desenvolver as atividades administrativas e de gestão de pessoal do Departamento Administrativo/ Financeiro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Urbanismo e Mobilidade Urbana e do Cemitério Municipal.

Tipo.....: Apoio Administrativo

Ação.....: 1315 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SMAUMU

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade.: Adquirir bens móveis para SMAUMU

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA AMMAUMU

Horizonte Temporal.....: Continua

Valor Atualizado do Indicador: 66.034,00

Estimativa de Despesa.....: 25.000,00

Ação.....: 1828 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DO CEMITÉRIO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade.: Adquirir bens móveis

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DO CEMITÉRIO

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Ação.....: 2314 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAUMU

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 11 - Manutenção das atividades

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter as atividades da SMAUMU

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAUMU

Valor Atualizado do Indicador: 4.131.234,00

Estimativa de Despesa.....: 1.714.452,26

Ação.....: 2326 - POLÍTICA DE PESSOAL DA SMAUMU

610

27

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 27 - Política de Pessoal

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter a política de pessoal.

Descrição....: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMMAMU

Valor Atualizado do Indicador: 2.511.922,00
Estimativa de Despesa.....: 1.680.630,79

Ação.....: 2779 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 336 - Manter as atividades do Cemitério Público Municipal

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter as atividades do cemitério municipal

Descrição....: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Valor Atualizado do Indicador: 491.786,00
Estimativa de Despesa.....: 117.500,00

Ação.....: 2816 - POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 349 - Política de pessoal do Cemitério Público Municipal

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Pagamento de pessoal

Descrição....: POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Valor Atualizado do Indicador: 1.975.398,00
Estimativa de Despesa.....: 538.415,35

Ação.....: 2818 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 205 - Participação de Consórcio Público de Saneamento Bás

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Participação em consórcio público

Descrição....: PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Valor Atualizado do Indicador: 80.000,00
Estimativa de Despesa.....: 20.000,00

Total Geral da Despesa.....: 4.105.998,40

Programa.....: 9 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SMOSUA

Tipo.....: Apoio Administrativo

Ação.....: 1318 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SMOSUA

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 55 - Manter a Infraestrutura da SMOSUA

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade...: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SMOSUA

Horizonte Temporal.....: Continua

Valor Atualizado do Indicador: 170.000,00
Estimativa de Despesa.....: 50.000,00

020



Descrição...: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SMOSUA

Ação.....: 1845 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SMOSUA

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 479 - Aquisição de bens móveis SMOSUA

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SMOSUA

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SMOSUA

Valor Atualizado do Indicador: 100.000,00
Estimativa de Despesa.....: 388.945,96

Ação.....: 2316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMOSUA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 54 - Manutenção das atividades do SMOSUA

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMOSUA

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMOSUA

Valor Atualizado do Indicador: 10.000.000,00
Estimativa de Despesa.....: 2.357.000,00

Ação.....: 2319 - POLÍTICA DE PESSOAL DA SMOSUA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 478 - Política de Pessoal da SMOSUA

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMOSUA

Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMOSUA

Valor Atualizado do Indicador: 24.012.017,15
Estimativa de Despesa.....: 7.026.940,55

Total Geral da Despesa.....: 9.822.886,51

Programa.....: 10 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SMTC

Objetivo.....: Manter e aprimorar as atividades de gestão e manutenção administrativa e operacional da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Justificativa.....: Manter e aprimorar as atividades de gestão e manutenção administrativa e operacional da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador

406 Não se Aplica

Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
Valor	0,00	0,00	26/07/2021

Ação.....: 1321 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SMTC

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis

Valor Atualizado do Indicador: 379.104,60

610

Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 41.000,00
Finalidade...: AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SMTC	
Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SMTC	
Ação.....: 2320 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SMTC	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 408 - Manutenção das Atividades SMTC	Valor Atualizado do Indicador.: 6.607.321,47
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 2.705.315,23
Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SMTC	
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SMTC	
Ação.....: 2519 - POLÍTICA DE PESSOAL - GESTÃO SMTC	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 407 - Política de Pessoal SMTC/ atividade mantida	Valor Atualizado do Indicador: 4.591.438,98
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 1.427.369,87
Finalidade...: POLÍTICA DE PESSOAL - GESTÃO SMTC	
Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL - GESTÃO SMTC	
Total Geral da Despesa.....: 4.173.685,10	
Programa.....: 11 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
Objetivo.....: Custear despesas com a folha de pagamento, uniformização e qualificação dos Conselheiros Tutelares. Garantir o funcionamento das atividades administrativas do Conselho Tutelar, aperfeiçoar, ampliar e qualificar os serviços oferecidos à população.	
Justificativa.....: a ATUAÇÃO DESSE ÓRGÃO OCORRE DIANTE DE UMA SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS COM O OBJETIVO DE PROTEGER A CRIANÇA OU O ADOLESCENTE QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, O CONSELHO TUTELAR FOI CRIADO NO DIA 13 DE JULHO DE 1990, COMO RESULTADO DA LEI 8.069, QUE INSTITUIU O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), SEGUNDO O ECA OS CONSELHOS TUTELARES SÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DESTINADOS A GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PREVISTO NO ESTATUTO	
Público Alvo.....: População em Geral	
Tipo.....: Apoio Administrativo	Horizonte Temporal.....: Contínua
Ação.....: 1783 - IMPLANTAR O SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 47 - Implantação do SIPIA	Valor Atualizado do Indicador: 0,00
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 10.000,00
Ação.....: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 46 - Manutenção das atividadesdo Conselho Tutelar	Valor Atualizado do Indicador: 116.810,00

210

Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade.: Manter as atividades do Conselho Tutelar
Descrição.: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR

Estimativa de Despesa.....: 59.800,00

Ação.....: 2782 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR
Tipo.....: Atividade
Produto.....: 13 - Pagamento de Pessoal
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade.: Pagamento de pessoal
Descrição.: MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR

Valor Atualizado do Indicador: 1.343.875,08
Estimativa de Despesa.....: 412.061,16

Total Geral da Despesa.....: 481.861,16

Programa.....: 13 - (6) GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS DA SMAUUMU
Objetivo.....: Equipar, gerenciar e desenvolver as atividades administrativas e de gestão de pessoal do Departamento de Edificações e Projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Urbanismo e Mobilidade Urbana.
Tipo.....: Apoio Administrativo

Ação.....: 1832 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DP DEPTO. DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS
Tipo.....: Projeto
Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis
Meta Física.: 0,00 unidade
Finalidade.: Adquirir bens móveis para departamento
Descrição.: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DP DEPTO. DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS

Horizonte Temporal.....: Continua

Valor Atualizado do Indicador: 120.000,00
Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Ação.....: 2822 - POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPTO. DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS DA SMAUUMU
Tipo.....: Atividade
Produto.....: 27 - Política de Pessoal
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade.: Pagamento de pessoal
Descrição.: POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPTO. DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS DA SMAUUMU

Valor Atualizado do Indicador: 2.942.229,00
Estimativa de Despesa.....: 944.986,40

Ação.....: 2823 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS
Tipo.....: Atividade
Produto.....: 11 - Manutenção das atividades
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade.: Manter as atividades do departamento
Descrição.: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00
Estimativa de Despesa.....: 7.000,00

0,00



Total Geral da Despesa.....: 961.986,40

Programa.....: 14 - (G) GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO DA SMMAMU

Objetivo.....: Equipar, gerenciar e desenvolver as atividades administrativas e de gestão do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana.
Tipo.....: Apoio Administrativo

Ação.....: 1833 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Adquirir bens móveis do departamento

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Horizonte Temporal.....: Contínua

Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00

Estimativa de Despesa.....: 1.000,00

Ação.....: 2824 - POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 52 - Política de Pessoal

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Pagamento de pessoal

Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Valor Atualizado do Indicador: 4.607.999,00

Estimativa de Despesa.....: 596.059,71

Ação.....: 2827 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 11 - Manutenção das atividades

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter as atividades do departamento

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00

Estimativa de Despesa.....: 7.000,00

Total Geral da Despesa.....: 604.059,71

Programa.....: 101 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo.....: Manutenção das ações, serviços, programas e projetos oferta de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas que ainda preservam os vínculos familiares
Justificativa.....: A Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social é destinada a 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 situações de violação dos

direitos. Na proteção social especial, há dois níveis de complexidade: média e alta. Ainda, o serviço de acolhimento nas Instituições Longa Permanência (ILPis), destina-se a idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. O serviço pode ser de natureza provisória, mas abordaremos as de natureza excepcional, que é aquela onde todas as

0,0



Produto.....: 72 - Manter as atividades do CREAS
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade..: Manter as atividades do CREAS
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS DO CREAS

Valor Atualizado do Indicador: 662.155,00
Estimativa de Despesa.....: 121.459,70

Ação.....: 2079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO DA ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Tipo.....: Atividade

Produto.....: 73 - Manter os serviços de Acolhimento à criança e Ad
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade..: Manter os serviços de acolhimento para a criança e adolescentes
Descrição...: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO DA ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Valor Atualizado do Indicador: 3.767.688,00
Estimativa de Despesa.....: 1.260.100,00

Ação.....: 2099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
Tipo.....: Atividade

Produto.....: 74 - Manter as atividades do Centro de Referência da M
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade..: Manter as atividades do Centro de Referência da Mulher
Descrição...: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

Valor Atualizado do Indicador: 30.000,00
Estimativa de Despesa.....: 6.200,00

Ação.....: 2100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Tipo.....: Atividade

Produto.....: 76 - Manter os serviços de acolhimento para mulheres ví
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade..: Manter os serviços de acolhimento para mulheres.
Descrição...: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Valor Atualizado do Indicador: 30.000,00
Estimativa de Despesa.....: 319.198,93

Ação.....: 3027 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOLOHIMENTO DE IDOSOS
Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 347 - Apoio financeiro a Entidades de Assistência Social
Meta Física.: 0,00 valor
Descrição...: CONVENIO E REPASSES PARA INSTITUIÇÕES DE TERCEIRO SETOR

Valor Atualizado do Indicador: 243.719,00
Estimativa de Despesa.....: 135.840,30

Ação.....: 3084 - APOIO FINANCEIRO PISO DA ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À ENTIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 347 - Apoio financeiro a Entidades de Assistência Social
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade..: Apoio financeiro à Entidades de Assistência Social

Valor Atualizado do Indicador: 240.000,00
Estimativa de Despesa.....: 54.247,56

0,00



Ação.....: 2828 - POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 52 - Política de Pessoal

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Pagamento de pessoal

Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Valor Atualizado do Indicador: 5.009.235,00
Estimativa de Despesa.....: 2.706.180,57

Ação.....: 2830 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 11 - Manutenção das atividades

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter as atividades do departamento

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Valor Atualizado do Indicador: 400.000,00
Estimativa de Despesa.....: 208.311,98

Total Geral da Despesa.....: 4.430.855,21

Programa.....: 103 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE SANEAMENTO BÁSICO DA SPMAMU

Objetivo.....: Equipar, gerenciar e desenvolver as atividades administrativas e de gestão do Departamento de Saneamento Básico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana.

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Continua

Indicadores

Código Indicador

460 Tonelada lixo reciclado/campanha de Educ. Ambienta

Unidade de Medida
percentual

Índice Atual 10,00%
Índice Desejado 80,00%
Apurado Em 28/07/2021

Ação.....: 1835 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade.: Adquirir bens móveispara o departamento

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Ação.....: 1849 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade.: Adquirir bens móveis para o sistema de esgotamento sanitário do Município

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICÍPIO

Valor Atualizado do Indicador: 4.000,00
Estimativa de Despesa.....: 500,00

210

Ação.....: 2132 - MANTER O CONTRATO DE COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 86 - Manter e fiscalizar o contrato da coleta de lixo

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade..: Manter o contrato de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos urbanos

Descrição...: MANTER O CONTRATO DE COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Valor Atualizado do Indicador: 23.659.360,00

Estimativa de Despesa.....: 7.567.371,03

Ação.....: 2134 - CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCENTIVADOS A COMPOSTAGEM NAS UNIDADES RESIDENCIAIS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 87 - Campanha de Educação ambiental

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade..: Campanha de educação ambiental

Descrição...: CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCENTIVADOS A COMPOSTAGEM NAS UNIDADES RESIDENCIAIS

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Estimativa de Despesa.....: 1.500,00

Ação.....: 2722 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO BANHADO GRANDE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 88 - Manter o aterro sanitário Banhado Grande

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade..: Manter o aterro sanitário do Banhado Grande

Descrição...: MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO BANHADO GRANDE

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Estimativa de Despesa.....: 500,00

Ação.....: 2835 - POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO DA SMMAMU

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 52 - Política de Pessoal

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade..: Pagamento de pessoal

Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO DA SMMAMU

Valor Atualizado do Indicador: 1.232.604,00

Estimativa de Despesa.....: 210.847,93

Ação.....: 2836 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO DA SMMAMU

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 449 - Manutenção das atividades de samento básico

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade..: Manter as atividades de saneamento básico

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO DA SMMAMU

Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00

Estimativa de Despesa.....: 2.500,00

Ação.....: 2839 - POLÍTICA DE PESSOAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANELA

020

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 480 - Empréstimo financiamento contratado
Meta Física.: 0,00 Unidade
Finalidade...: EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS
Descrição...: EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS

Valor Atualizado do Indicador: 90.000,00
Estimativa de Despesa.....: 5.000,00

Ação.....: 1848 - IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL

Tipo.....: Projeto
Produto.....: 487 - Implantação da Feira do Produtor Rural
Meta Física.: 0,00 Unidade
Finalidade...: IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL
Descrição...: IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL

Valor Atualizado do Indicador: 90.000,00
Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Ação.....: 2175 - APOIO TÉCNICO, CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 92 - Apoio técnico aos produtores rurais
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade...: APOIO TÉCNICO, CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS
Descrição...: APOIO TÉCNICO, CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS

Valor Atualizado do Indicador: 800.000,00
Estimativa de Despesa.....: 227.605,93

Ação.....: 2861 - PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 481 - Promoção e Ampliar a Produção Rural
Meta Física.: 0,00 Unidade
Finalidade...: PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
Descrição...: PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Valor Atualizado do Indicador: 400.000,00
Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Ação.....: 2862 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 486 - Contratação de serv. de assistência Rural e social
Meta Física.: 0,00 Valor
Finalidade...: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL
Descrição...: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL

Valor Atualizado do Indicador: 150.000,00
Estimativa de Despesa.....: 15.000,00

Ação.....: 2863 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E MATERIAIS AGRÍCOLAS

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 488 - Aquisição de mudas, sementes e materiais agrícolas

Valor Atualizado do Indicador: 140.000,00

2020

28

Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 15.000,00
Finalidade...: RECUPERAR AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO	
Descrição...: RECUPERAR AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO	
Ação.....: 2219 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 104 - Manter as redes de drenagem do Município	Valor Atualizado do Indicador: 1.680.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 390.000,00
Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO	
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO	
Ação.....: 2223 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 106 - Manutenção e Ampliação do Parque de máquinas	Valor Atualizado do Indicador: 400.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 2.000,00
Finalidade...: MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	
Descrição...: MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	
Ação.....: 2224 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES E REALIZAÇÃO DE PODAS DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 107 - Limpeza e manutenção dos parques públicos	Valor Atualizado do Indicador: 1.200.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 155.000,00
Finalidade...: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES E REALIZAÇÃO DE PODAS DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA	
Descrição...: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES E REALIZAÇÃO DE PODAS DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA	
Ação.....: 2227 - MANUTENÇÃO, PINTURAS MEIOS FIOS E CAPINAS NAS VIAS PÚBLICAS	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 108 - Manter a pintura dos meios fios	Valor Atualizado do Indicador: 400.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 110.000,00
Finalidade...: MANUTENÇÃO, PINTURAS MEIOS FIOS E CAPINAS NAS VIAS PÚBLICAS	
Descrição...: MANUTENÇÃO, PINTURAS MEIOS FIOS E CAPINAS NAS VIAS PÚBLICAS	
Ação.....: 2761 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PARQUES	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 110 - Manutenção das praças	Valor Atualizado do Indicador: 1.000.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 265.000,00
Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PARQUES	

2,0

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS e PARQUES

Ação.....: 2762 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 111 - Manter, Recuperar vias não paviment urbanas e rura

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade..: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS

Descrição...: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS

Ação.....: 3741 - CONVÊNIO COM ESTADO DO RS/ SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 376 - Manter Prog. Sistema Prisional

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade.: CONVÊNIO COM ESTADO DO RS/ SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL

Descrição...: CONVÊNIO COM ESTADO DO RS/ SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL

Total Geral da Despesa.....: 2.240.761,95

Programa.....: 106 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL DE CANELA

Objetivo.....: Manter, modernizar e ampliar a infraestrutura turística e cultural para bem receber e fomentar o desenvolvimento do Município

Justificativa.....: Manter, modernizar e ampliar a infraestrutura turística e cultural para bem receber e fomentar o desenvolvimento do Município

Público Alvo.....: Turistas

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador

409 Crescimento econômico setor turístico mens ISS

410 Crescimentos Setor turístico faturamento gastronomia

Unidade de Medida

Percentual

Percentual

Índice Atual

3,50%

3,50%

Índice Desejado

5,00%

5,00%

Apurado Em

26/07/2021

26/07/2021

Ação.....: 1001 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Tpo.....: Projeto

Produto.....: 411 - Aquisição de Bens SMC

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade.: AQUISIÇÃO DE BENS PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Ação.....: 1246 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

00

0.0

Programa.....: 107 - (F) PROGRAMA FINALISTICO MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO CANELA

Objetivo.....: Promover e divulgar o destino Canela visando atrair mais visitantes e aumentar o tempo de permanência no Município

Justificativa.....: Promover e divulgar o destino Canela visando atrair mais visitantes e aumentar o tempo de permanência no Município

Público Alvo.....: Turista

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
421 Nº de Visitantes	Unidade	0	0	26/07/2021
409 Crescimento econômico setor turístico mens ISS	Percentual	3,50%	5,00%	26/07/2021
422 Crescimento setor turístico faturamente gastronomi	Percentual	3,50%	5,00%	26/07/2021

Ação.....: 2284 - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO CANELA

Tipo.....: Atividade	Valor Atualizado do Indicador: 505.472,78
Produto.....: 127 - Criação e produção de material institucional divul	Estimativa de Despesa.....: 95.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	
Finalidade...: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO CANELA	
Descrição...: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO CANELA	

Ação.....: 2287 - CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO CANELA

Tipo.....: Atividade	Valor Atualizado do Indicador: 421.227,33
Produto.....: 128 - Criação e publicação de anúncios intituc. os veicu	Estimativa de Despesa.....: 90.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	
Finalidade...: CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO CANELA	
Descrição...: CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO CANELA	

Ação.....: 2290 - DESENVOLVIMENTO PROJETOS TURÍSTICOS E CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO

Tipo.....: Atividade	Valor Atualizado do Indicador: 4.000,00
Produto.....: 438 - Desenvolver projetos trade turístico	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	
Finalidade...: DESENVOLVIMENTO PROJETOS TURÍSTICOS E CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO	
Descrição...: DESENVOLVIMENTO PROJETOS TURÍSTICOS E CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO	

Ação.....: 2292 - PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO CANELA

Tipo.....: Atividade	Valor Atualizado do Indicador: 1.053.068,32
Produto.....: 129 - Desenvolver, divulgar marca Canela	Estimativa de Despesa.....: 113.500,00
Meta Física.: 0,00 valor	
Finalidade...: PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO CANELA	

0,00



Ação.....: 2021 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE AUMENTO DE ARRECADÇÃO, ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E BENEFÍCIOS FISCAIS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 145 - Implementar campanhas de aumento da arrecadação

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: IMPLEMENTAR AÇÕES DE AUMENTO DE ARRECADÇÃO, ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E BENEFÍCIOS FISCAIS

Descrição....: IMPLEMENTAR AÇÕES DE AUMENTO DE ARRECADÇÃO, ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E BENEFÍCIOS FISCAIS

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Estimativa de Despesa.....: 11.000,00

Ação.....: 2022 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 149 - Implementação de ações de educação fiscal

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL

Descrição....: IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Estimativa de Despesa.....: 66.000,00

Ação.....: 2023 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 150 - Atualizar e modernizar o código Tributário Municip

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Descrição....: ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Estimativa de Despesa.....: 42.000,00

Ação.....: 2068 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E PROCESSOS GERENCIAIS DA ADM. FAZENDÁRIA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 503 - Modernização adm. fazendária

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade.: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E PROCESSOS GERENCIAIS DA ADM. FAZENDÁRIA

Descrição....: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E PROCESSOS GERENCIAIS DA ADM. FAZENDÁRIA

Valor Atualizado do Indicador: 330.000,00

Estimativa de Despesa.....: 131.000,00

Ação.....: 2069 - POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 504 - Política de Pessoal SMFDE - Recursos e emp. eficaz

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade.: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

Descrição....: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

Valor Atualizado do Indicador: 9.738.594,56

Estimativa de Despesa.....: 4.256.059,93

Total Geral da Despesa.....: 4.506.059,93

0,00

Programa.....: 109 - (F) PROGRAMA FINALISTICO EDUCACÃO CIDADÃ

Objetivo.....: ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO DESPESAS FIXAS, MANUTENÇÃO MELHORIAS NAS ESTRUTURAS, ALÉI DE AMPLIAR E CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENIAL

Público Alvo.....: ALUNOS

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Continua

Indicadores

Código Indicador

392 Atendimento em turno integral de estudantes EMEF

393 IDEB anos finais

394 IDEB anos Iniciais

Unidade de Medida

percentual

percentual

percentual

Índice Atual

33,00%

5,70%

4,50%

Índice Desejado

77,78%

5,90%

5,90%

Apurado Em

22/07/2021

22/07/2021

22/07/2021

Ação.....: 1086 - MDE-INVESTIR NA AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 382 - Investir na Ampliação das Escolas de Ensino Fundam

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade..: Investir na ampliação das escolas de ensino fundamental

Descrição...: INVESTIR NA AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Valor Atualizado do Indicador: 481.000,00

Estimativa de Despesa.....: 5.000.000,00

Ação.....: 1107 - MDE-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 385 - aquisição de imóveis para construção de EMEI

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade..: Adquirir imóveis para construção de EMEI

Descrição...: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Valor Atualizado do Indicador: 92.820,00

Estimativa de Despesa.....: 1.000,00

Ação.....: 1799 - MDE-AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS EMEF

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade..: Adquirir bens móveis

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS EMEF

Valor Atualizado do Indicador: 588.225,29

Estimativa de Despesa.....: 1.000.000,00

Ação.....: 1800 - MDE- AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA AS EMEF

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 385 - aquisição de imóveis para construção de EMEI

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade..: adquirir imóveis para construção de EMEF

Valor Atualizado do Indicador: 546.500,00

Estimativa de Despesa.....: 1.000,00

0.90

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA AS EMEF

Ação.....: 1801 - MDE-INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 386 - Investir na infraestrutura das Escolas de educação

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Investir nas escolas da Educação infantil

INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1802 - MDE-AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 388 - Aquisição de bens para educação infantil

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Adquirir bens móveis Educ.Infanttil

AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Arçãõ.....: 1803 - MDE- PERMUTA DA ANTIGA SEDE DA EMEI ADALBERTO WORTMANN COM A INICIATIVA PRIVADA

11po.....: Projeto

Produto.....: 396 - Permuta de imóveis

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Permuta de Imóveis

DESCRIÇÃO...: MDE-PERMUTA DA ANTIGA SEDE DA EMEI ADALBERTO WORTMANN COM A INICIATIVA PRIVADA

1804 - MDE - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O EJA

tipo.....: Projeto

produto.....: 397 - Aquisição de bens para o EJA

eta Física.: 0,00 unidade

inalidade...: Adquirir bens móveis para o EJA

descrição...: MDE - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O EJA

1805 - MDE - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

tipo.....: Projeto

Produto.....: 398 - Aquisição de bens móveis para Educação Especial

ata Física.: 0,00 unidades

Finalidade.: Aquisição de bens móveis para Educação Especial

... - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Valor Atualizado do Indicador: 92.820,00
Estimativa de Despesa.....: 1.000,00

estimativa de Despesa.....: 1.000,00

Valor Atualizado do Indicador: 92.820,00

Estimativa de Despesa.....: 300.000,00

Estimativa de Despesa.....: 300.000,00

Valor Atualizado do Indicador: 1.940.000,00

Estimativa de Despesa.....: 200,00

Estimativa de Despesa.....: 200,00

Valor Atualizado do Indicador: 46.410,00
Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Valor Atualizado do Indicador: 232.050,00

estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Tipo.....: Projeto

Valor Atualizado do Indicador: 42.000,00
Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Valor Atualizado do Indicador: 871.000,00
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Valor Atualizado do Indicador: 202.000,00
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Valor Atualizado do Indicador: 250.000,00
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Valor Atualizado do Indicador: 575.410,00
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Valor Atualizado do Indicador: 93.030,00
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Valor Atualizado do Indicador: 46.410,00
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Finalidade.: Adquirir bens móveis

Descrição...: FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação.....: 1822 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Adquirir bens móveis para biblioteca pública municipal

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Valor Atualizado do Indicador: 515.288,99

Estimativa de Despesa.....: 500,00

Ação.....: 1823 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CANELA

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 7 - Construção de sede própria para Biblioteca Municip

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Construir sede própria para Biblioteca Municipal

Descrição...: CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CANELA

Valor Atualizado do Indicador: 785.736,82

Estimativa de Despesa.....: 500,00

Ação.....: 2096 - MDE - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 162 - Pagamento de Pessoal da Educação Infantil - MDE

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Pagamento de pessoal da Educação Infantil-MDE

Descrição...: MDE - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL

Valor Atualizado do Indicador: 23.895.361,13

Estimativa de Despesa.....: 2.208.708,46

Ação.....: 2106 - MDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS FUNDAMENTAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 342 - Manter as atividades do Ensino Fundamental

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter as atividades do ensino fundamental

Descrição...: MDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS FUNDAMENTAL

Valor Atualizado do Indicador: 2.032.758,00

Estimativa de Despesa.....: 2.901.100,00

Ação.....: 2135 - MDE- MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 24 - Pagamento de Pessoal

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Pagamento de pessoal

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Valor Atualizado do Indicador: 28.748.485,93

Estimativa de Despesa.....: 3.888.921,68

20



Ação.....: 2151 - MDE - MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 192 - Pagamento de Pessoal da Educação Especial - MDE

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Pagamento de pessoal - MDE

Descrição...: MDE - MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Valor Atualizado do Indicador: 9.127.012,80

Estimativa de Despesa.....: 272.687,51

Ação.....: 2602 - MDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 155 - Manutenção das atividades da educação infantil

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter as atividades da Educação Infantil

Descrição...: MDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Valor Atualizado do Indicador: 7.091.277,36

Estimativa de Despesa.....: 4.350.100,00

Ação.....: 2793 - MDE- AQUISIÇÃO DE VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO À ENTIDADES CREDENCIADA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 395 - Compra de vagas para educação infantil

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Compra de vagas para educação infantil

Descrição...: MDE- AQUISIÇÃO DE VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO À ENTIDADES CREDENCIADA

Valor Atualizado do Indicador: 2.205.879,54

Estimativa de Despesa.....: 5.655.304,48

Ação.....: 2794 - MDE- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 166 - Manter as atividades do EJA

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter as atividades do EJA

Descrição...: MDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Valor Atualizado do Indicador: 139.230,00

Estimativa de Despesa.....: 7.100,00

Ação.....: 2795 - MDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 292 - Manutenção das atividades de Educação especial

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter as atividades da Educação Especial

Descrição...: MDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Valor Atualizado do Indicador: 139.230,00

Estimativa de Despesa.....: 35.100,00

Ação.....: 2796 - EXC.25% - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

810

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 399 - Exc.25% - manutenção das atividades do ensino fund

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Exc.25% - manutenção das atividades do ensino fund

Descrição...: EXC. 25% - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Valor Atualizado do Indicador: 3.815.278,35
Estimativa de Despesa.....: 2.044.449,11

Ação.....: 2797 - Exc.25% - MANTER O TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 400 - Manter o transporte dos aluno do ensino médio

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter o transporte dos aluno do ensino médio

Descrição...: EXC.25% - MANTER O TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL

Valor Atualizado do Indicador: 568.225,01
Estimativa de Despesa.....: 302.508,07

Ação.....: 2798 - Exc.25% - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 402 - Manter as atividades da Educação Infantil- Exc. 25%

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter as atividades da Educação Infantil

Descrição...: EXC.25% - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Valor Atualizado do Indicador: 3.793.937,72
Estimativa de Despesa.....: 2.253.651,11

Ação.....: 2800 - FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 11 - Manutenção das atividades

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter as atividades do Ensino Fundamental

Descrição...: FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Valor Atualizado do Indicador: 46.410,00
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Ação.....: 2801 - FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 11 - Manutenção das atividades

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter as atividades da Educação Infantil

Descrição...: FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Valor Atualizado do Indicador: 46.410,00
Estimativa de Despesa.....: 20.000,00

Ação.....: 2802 - FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 166 - Manter as atividades do EJA

Valor Atualizado do Indicador: 84.000,00

20



Descrição...: MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação.....: 2808 - FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 187 - Pagamento de Pessoal do EJA - FUNDEB

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Pagamento de pessoal

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Valor Atualizado do Indicador: 1.349.289,00

Estimativa de Despesa.....: 16.970.748,80

Ação.....: 2810 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 185 - Pagamento de Pessoal Biblioteca

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Pagamento de pessoal

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Valor Atualizado do Indicador: 1.388.127,44

Estimativa de Despesa.....: 452.388,19

Ação.....: 2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 11 - Manutenção das atividades

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter as atividades da Biblioteca Pública

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Valor Atualizado do Indicador: 80.000,00

Estimativa de Despesa.....: 46.611,81

Ação.....: 2873 - FUNBB - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 523 - Folha de Pagamento Educação Especial

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: Custear a Folha de Pagamento do Pessoal da Educação Especial

Descrição...: Custear a Folha de Pagamento do Pessoal da Educação Especial

Valor Atualizado do Indicador: 770.000,00

Estimativa de Despesa.....: 2.648.203,23

Ação.....: 3748 - Exc.25% - MANTER O TRANSPORTE DOS ALUNOS SECUNDARISTAS QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 251 - Exc. 25% - manutenção transporte escolar p/alunos

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter transporte para alunos secundaristas .

Descrição...: Exc.25% - MANTER O TRANSPORTE DOS ALUNOS SECUNDARISTAS QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO

Valor Atualizado do Indicador: 232.050,00

Estimativa de Despesa.....: 100,00



Finalidade.: Manter as atividades dos esportes e lazer
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER

Ação.....: 2812 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 198 - Pagamento de Pessoal do Esporte e Lazer

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Pagamento de pessoal

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Valor Atualizado do Indicador: 1.320.386,75

Estimativa de Despesa.....: 225.007,32

Ação.....: 3751 - APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS, SEM FINS LUCRATIVOS, DO MUNICÍPIO

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 375 - Apoio a Entidades

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: Apoiar entidades esportivas

Descrição...: APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS, SEM FINS LUCRATIVOS, DO MUNICÍPIO

Valor Atualizado do Indicador: 46.410,00

Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Total Geral da Despesa.....: 800.000,00

Programa.....: 111 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO CIDADE SAUDÁVEL

Objetivo.....: Qualificar a rede de atenção em saúde de forma integral, abrangendo a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde dos usuários do SUS, bem como garantir de forma hierarquizada e regionalizada o acesso da população aos serviços de atenção secundária, incluindo os atendimentos de urgência e emergência.

Justificativa.....: Qualificar a rede de atenção em saúde de forma integral, abrangendo a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde dos usuários do SUS, bem como garantir de forma hierarquizada e regionalizada o acesso da população aos serviços de atenção secundária, incluindo os atendimentos de urgência e emergência.

Público Alvo.....: Usuários do SUS

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador

387 Pactuação Interfederativa (14 Indicadores)

Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
Percentual	50,00%	71,00%	22/07/2021

Ação.....: 1197 - REEQUIPAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 37 - Reequipamento da Secretaria da Saúde

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: REEQUIPAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Descrição...: REEQUIPAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Valor Atualizado do Indicador: 2.000,00

Estimativa de Despesa.....: 158.400,76

0,00



Ação.....: 1198 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 210 - Ampliar, reformar e adequar a infraestrutura SMS

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade...: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Descrição....: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Valor Atualizado do Indicador: 3.400,00
Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Ação.....: 1790 - CONSTRUÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 369 - Construção Unidade de Saúde

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade...: CONSTRUÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE

Descrição....: CONSTRUÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE

Valor Atualizado do Indicador: 100.000,00
Estimativa de Despesa.....: 50.000,00

Ação.....: 1793 - REEQUIPAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 374 - Reequipamento Rede Atenção Especializada

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade...: REEQUIPAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

Descrição....: REEQUIPAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

Valor Atualizado do Indicador: 400,00
Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Ação.....: 1794 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA À SAÚDE

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 374 - Reequipamento Rede Atenção Especializada

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade...: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA À SAÚDE

Descrição....: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA À SAÚDE

Valor Atualizado do Indicador: 100,00
Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Ação.....: 2184 - MANter AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 214 - Manter e ampliar as Equipes de Saúde Bucal

Meta Física.: 0,00 valor

Descrição....: MANter AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL

Valor Atualizado do Indicador: 161.500,00
Estimativa de Despesa.....: 96.000,00

Ação.....: 2193 - MANter O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Tipo.....: Atividade

8:0



Descrição...: MANTER A CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA

Ação.....: 2214 - MANTER E AMPLIAR CONSULTAS MÉDICAS E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 233 - Manter, ampliar a disponibilização d/consultas Méd

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: MANTER E AMPLIAR CONSULTAS MÉDICAS E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Descrição...: MANTER E AMPLIAR CONSULTAS MÉDICAS E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação.....: 2217 - POLÍTICAS DE PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 27 - Política de Pessoal

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: POLÍTICAS DE PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Descrição...: POLÍTICAS DE PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação.....: 2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 235 - Manter as atividades da assistência farmacêutica

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação.....: 2225 - MANTER A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 236 - Aquisição de Medicamentos

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: MANTER A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL

Descrição...: MANTER A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL

Ação.....: 2228 - MANTER O PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 376 - Manter Prog. Sistema Prisional

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: MANTER O PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL

Descrição...: MANTER O PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL

Valor Atualizado do Indicador: 16.982.338,25
Estimativa de Despesa.....: 3.884.829,86
Valor Atualizado do Indicador: 3.894.330,88
Estimativa de Despesa.....: 740.863,41
Valor Atualizado do Indicador: 53.534,00
Estimativa de Despesa.....: 75.039,35
Valor Atualizado do Indicador: 3.486.072,52
Estimativa de Despesa.....: 2.482.105,54
Valor Atualizado do Indicador: 120.000,00
Estimativa de Despesa.....: 30.000,00

030



Ação.....: 2231 - MANTER A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA USUARIOS COM DEFICIÊNCIA

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 377 - Insumos para Usuarios com deficiência
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade.: MANTER A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA USUARIOS COM DEFICIENCIA
Descrição...: MANTER A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA USUARIOS COM DEFICIENCIA

Valor Atualizado do Indicador: 218.372,80
Estimativa de Despesa.....: 236.754,36

Ação.....: 2232 - POLÍTICAS DE PESSOAL DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 27 - Política de Pessoal
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade.: POLÍTICAS DE PESSOAL DA FARMÁCIA MUNICIPAL
Descrição...: POLÍTICAS DE PESSOAL DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Valor Atualizado do Indicador: 2.895.611,60
Estimativa de Despesa.....: 821.803,77

Ação.....: 2787 - MANUTENÇÃO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 242 - Ampliar o projeto de atividade física
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade.: MANUTENÇÃO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA
Descrição...: MANUTENÇÃO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA

Valor Atualizado do Indicador: 50.340,72
Estimativa de Despesa.....: 84.581,43

Ação.....: 2788 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 373 - Capacitação Servidores
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade.: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE
Descrição...: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE

Valor Atualizado do Indicador: 32.000,00
Estimativa de Despesa.....: 5.500,00

Ação.....: 2792 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 389 - Manter Alimentação e Nutrição
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade.: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Valor Atualizado do Indicador: 160.000,00
Estimativa de Despesa.....: 77.045,20

Ação.....: 2874 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Tipo.....: Atividade

6,0



Produto.....: 525 - Manter as atividades da Atenção Especializada
Meta Física.: 0,00 Valor
Finalidade...: Manutenção das Ações da Atenção Especializada
Descrição...: Manutenção das Ações da Atenção Especializada

Valor Atualizado do Indicador: 452.731,97
Estimativa de Despesa.....: 177.484,57

Ação.....: 3746 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE SAÚDE

Tipo.....: Operação Especial
Produto.....: 375 - Apoio a Entidades
Meta Física.: 0,00 Valor
Finalidade...: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE SAÚDE
Descrição...: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE SAÚDE

Valor Atualizado do Indicador: 4,00
Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Total Geral da Despesa.....: 51.575.799,48

Programa.....: 112 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO VIGILANCIA EM AÇÃO

Objetivo.....: Implementar, manter e ampliar as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adotados para prevenção de doenças através de ações específicas de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e proteção à saúde do trabalhador.
Justificativa.....: Implementar, manter e ampliar as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adotados para prevenção de doenças através de ações específicas de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e proteção à saúde do trabalhador.

Público Alvo.....: Comunidade
Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador
390 Pactuação Interfederativa(8 indicadores)
391 Indicadores Estaduais (4 indicadores)

Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
Percentual	87,50%	87,50%	14/07/2021
Percentual	0,00%	0,00%	22/07/2021

Ação.....: 1252 - REEQUIPAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

Tipo.....: Projeto
Produto.....: 368 - Reequipamento da Secretaria da Saúde
Meta Física.: 0,00 Unidade
Finalidade...: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA VIGILANCIA SANITÁRIA
Descrição...: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA VIGILANCIA SANITÁRIA

Valor Atualizado do Indicador: 15.900,00
Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Ação.....: 1795 - REEQUIPAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA VIGILANCIA AMBIENTAL

Tipo.....: Projeto
Produto.....: 37 - Reequipamento da Secretaria da Saúde

Valor Atualizado do Indicador: 2.000,00

0,00

Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 10.000,00
Finalidade.: REQUIPAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DA VIGILANCIA AMBIENTAL	
Descrição...: REQUIPAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DA VIGILANCIA AMBIENTAL	
Ação.....: 2249 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 377 - Insumos para Usuários com deficiência	Valor Atualizado do Indicador: 101.141,94
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 109.611,00
Finalidade...: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	
Descrição...: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	
Ação.....: 2250 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 244 - Manter e desenvolver as ações da vigilância Epidem	Valor Atualizado do Indicador: 1.075.843,75
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 101.471,04
Finalidade...: Manter e desenvolver as ações da vigilância epidemiologica	
Descrição...: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
Ação.....: 2251 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 25 - Manutenção da atividades da SMS	Valor Atualizado do Indicador: 639.665,40
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 279.339,28
Finalidade...: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA AMBIENTA	
Descrição...: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	
Ação.....: 2253 - POLÍTICA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 27 - Política de Pessoal	Valor Atualizado do Indicador: 1.146.113,46
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 648.169,82
Finalidade...: POLÍTICA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA	
Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA	
Ação.....: 2790 - POLÍTICA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DA VIGILANCIA AMBIENTAL	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 27 - Política de Pessoal	Valor Atualizado do Indicador: 4.058.004,61
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 915.042,94
Finalidade...: POLITICA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DA VIGILANCIA AMBIENTAL	

210



Ação.....: 2331 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALUGUEL SOCIAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 177 - Manter o Programa de Aluguel Social

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter os benefícios de aluguel social

Descrição...: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALUGUEL SOCIAL

Valor Atualizado do Indicador: 375.048,60
Estimativa de Despesa.....: 134.094,76

Ação.....: 2589 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 178 - Manter os benefícios de Habitação interesse social

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter os benefícios e ações na área de habitação de interesse social

Descrição...: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valor Atualizado do Indicador: 1.234.129,52
Estimativa de Despesa.....: 500.200,00

Ação.....: 3745 - DESENVOLVER PARCERIAS PARA INSTITUIR LINHAS DE CRÉDITO HABITACIONAL P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 79 - Desenvolver parcerias para linhas de crédito habit

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Desenvolver parcerias para instituir linhas de crédito habitacional para população de baixa renda

Descrição...: DESENVOLVER PARCERIAS PARA INSTITUIR LINHAS DE CRÉDITO HABITACIONAL P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

Valor Atualizado do Indicador: 4,00
Estimativa de Despesa.....: 100,00

Total Geral da Despesa.....: 1.149.461,76

Programa.....: 114 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo.....: Manutenção das ações, serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social

Justificativa.....: A Proteção Social Básica realiza serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. O objetivo desse serviço é prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Os serviços de proteção social básica serão executados de forma direta nos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e em outras unidades básicas e públicas de assistência social, bem como de forma indireta nas entidades e organizações de assistência social da área de abrangência dos CRAS.

Público Alvo.....: Beneficiários dos Programas Sociais

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador

186 Manter as ações socioassistenciais do CRAS

Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
valor	984,00	3.500,00	26/07/2021

Ação.....: 1569 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CRAS

610

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 66 - Aquisição de bens para o CRAS

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Bens adquiridos

Descrição....: AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CRAS

Valor Atualizado do Indicador: 53.001,00

Estimativa de Despesa.....: 45.100,00

Ação.....: 1775 - CONSTRUÇÃO DE SEDE CRAS CANELINHA PARA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 346 - construção de sede CRAS Canelinha

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Para serviços de convivência de idosos.

Descrição....: CONSTRUÇÃO DE SEDE CRAS CANELINHA PARA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

Valor Atualizado do Indicador: 60.000,00

Estimativa de Despesa.....: 100,00

Ação.....: 1787 - AMPLIAÇÃO DO CRAS SANTA MARTA PARA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 64 - Ampliar o CRAS Santa Marta.

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Para os serviços de convivência de idosos

Descrição....: AMPLIAÇÃO DO CRAS SANTA MARTA PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS

Valor Atualizado do Indicador: 100,00

Estimativa de Despesa.....: 500,00

Ação.....: 2295 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PERMANENTE PARA SERVIDORES DO CRAS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 182 - Capacitar e qualificar os trabalhadores do CRAS

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Capacitação dos trabalhadores do CRAS

Descrição....: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PERMANENTE PARA SERVIDORES DO CRAS

Valor Atualizado do Indicador: 33.700,00

Estimativa de Despesa.....: 200,00

Ação.....: 2296 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 345 - Manutenção das atividades d/ Associações Comunitar

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Manter as atividades das associações comunitarias

Descrição....: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Valor Atualizado do Indicador: 9.500,00

Estimativa de Despesa.....: 400,00

Ação.....: 2327 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 186 - Manter as ações socioassistenciais do CRAS

Valor Atualizado do Indicador: 2.219.859,47

20



Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter as ações do CRAS

Descrição.: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS

Estimativa de Despesa.: 1.310.354,12

Ação.....: 2791 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 379 - Manter as atividades do Programa Jovem aprendiz

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter as atividades do Programa Jovem aprendiz

Descrição.: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Valor Atualizado do Indicador: 4,00

Estimativa de Despesa.: 83.600,00

Ação.....: 3740 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AÇÕES DA PROTEÇÃO BÁSICA

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 306 - Repasse para entidades de assistência social

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Manter parceria com Entidade de assistência social para as ações da proteção social básica

Descrição.: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AÇÕES DA PROTEÇÃO BÁSICA

Valor Atualizado do Indicador: 10.003,00

Estimativa de Despesa.: 200,00

Total Geral da Despesa.: 1.440.454,12

Programa.....: 115 - (T) PROGRAMA FINALÍSTICO GESTÃO DE POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE

Objetivo.....: Equipar, gerenciar e desenvolver as atividades administrativas e de gestão de pessoal do Fundo do Meio Ambiente, transferências a entidades s/ fins lucrativos p projetos de cunho ambiental.

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.: Contínua

Indicadores

Código Indicador

462 Projetos desenvolvidos

Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
percentual	0,00%	100,00%	28/07/2021

Ação.....: 1726 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade.: Adquirir bens móveis para o Fundo do meio ambiente

Descrição.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FMA

Valor Atualizado do Indicador: 160.000,00

Estimativa de Despesa.: 10.000,00

Ação.....: 2143 - REALIZAR PLANTIO DE ARVORES

Tipo.....: Atividade

610



Produto.....: 196 - Realizar o plantio de árvores	Valor Atualizado do Indicador: 160.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	
Finalidade..: Realizar o plantio de árvores	Estimativa de Despesa.....: 148.842,30
Descrição...: REALIZAR PLANTIO DE ÁRVORES	

Ação.....: 2164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 11 - Manutenção das atividades	Valor Atualizado do Indicador: 160.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	
Finalidade..: Manter as atividades do Fundo do meio ambiente	Estimativa de Despesa.....: 4.000,00
Descrição...: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	

Ação.....: 2732 - EXECUTAR PROJETOS APROVADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 470 - Projetos do meio ambiente	Valor Atualizado do Indicador: 160.000,00
Meta Física.: 0,00 unidade	
Finalidade..: Manter os projetos do meio ambiente	Estimativa de Despesa.....: 10.000,00
Descrição...: EXECUTAR PROJETOS APROVADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	

Ação.....: 2846 - POLÍTICA DE PESSOAL DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 53 - Política de Pessoal	Valor Atualizado do Indicador: 160.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	
Finalidade..: Manter a política de pessoal	Estimativa de Despesa.....: 20.000,00
Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	

Ação.....: 3768 - TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS P/ PROJETOS DE CUNHO AMBIENTAL	
Tipo.....: Operação Especial	
Produto.....: 545 - Parceria com entidades s/ fins lucrativos	Valor Atualizado do Indicador: 280.000,00
Meta Física.: 500.000,00 Valor	
Finalidade..: Repasses/ parcerias com entidades s/ fins lucrativos para projetos de cunho ambiental	Estimativa de Despesa.....: 0,00
Descrição...: Repasses/ parcerias com entidades s/ fins lucrativos para projetos de cunho ambiental	

Total Geral da Despesa.....: 192.842,30

Programa.....: 116 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ORDENAMENTO URBANO E RURAL DA SMMAMU

0:0

Horizonte Temporal.....: Contínua

Tipe.....: Projeto

Valor Atualizado do Indicador: 100.000,00

Estimativa de Despesa.....: 35.000,00

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Tipo.....: Projeto

Valor Atualizado do Indicador: 4,00

Estimativa de Despesa.....: 100,00

Descrição... REFORMAS E ADAPTAÇÕES DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES DO SUAS

Tipo.....: Atividade

Valor Atualizado do Indicador: 217.999,44

Estimativa de Despesa.....: 39.576,04

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Tipo.....: Atividade

Valor Atualizado do Indicador: 42.800,00

Estimativa de Despesa.....: 4.900,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS

Tipo.....: Atividade

Valor Atualizado do Indicador: 28.332,16

estimativa de Despesa.....: 1.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

$\rho = 0$

Descrição...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL

Total Geral da Despesa.....: 299.979,32

Programa.....: 120 - (F) PROGRAMA FINALISTICO EVENTOS EM CANELA

Objetivo.....: Realizar e apoiar eventos para incrementar a atividade turística promovendo o desenvolvimento do Município

Justificativa.....: Realizar e apoiar eventos para incrementar a atividade turística promovendo o desenvolvimento do Município

Público Alvo.....: Turistas

Tipo.....: Finalístico

Indicadores

Horizonte Temporal.....: Continua

Código Indicador

421 Nº de Vistantes

422 Crescimento setor turístico faturamente gastronomi

410 Crescimentos Setor turístico faturamento gastronom

Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
Unidade	0	0	26/07/2021
Percentual	3,50%	5,00%	26/07/2021
Percentual	0,00%	0,00%	26/07/2021

Ação.....: 2825 - POLÍTICAS DE PESSOAL - EVENTOS SMTc

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 440 - Políticas de Pessoa Eventos

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: POLÍTICAS DE PESSOAL - EVENTOS SMTc

Descrição...: POLÍTICAS DE PESSOAL - EVENTOS SMTc

Valor Atualizado do Indicador: 371.181,69

Estimativa de Despesa.....: 141.792,05

Ação.....: 2826 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 441 - Realizar e Promover eventos turísticos

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO

Descrição...: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO

Valor Atualizado do Indicador: 7.845.685,44

Estimativa de Despesa.....: 2.149.787,65

Ação.....: 2829 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS DE TERCEIROS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 443 - Participação em eventos turísticos de terceiros

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS DE TERCEIROS

Descrição...: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS DE TERCEIROS

Valor Atualizado do Indicador: 421.227,33

Estimativa de Despesa.....: 3.000,00

610



Ação.....: 3756 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 442 - Apoiar entidades s/ fins lucr. eventos

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO

Descrição....: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO

Valor Atualizado do Indicador: 532.599,03

Estimativa de Despesa.....: 20.000,00

Ação.....: 3757 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA EVENTOS TURÍSTICOS DE TERCEIROS

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 444 - Apoio a Entidades s/ fins lucrativos terceiros

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA EVENTOS TURÍSTICOS DE TERCEIROS

Descrição....: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA EVENTOS TURÍSTICOS DE TERCEIROS

Valor Atualizado do Indicador: 421.227,33

Estimativa de Despesa.....: 1.000,00

Total Geral da Despesa.....: 2.315.579,70

Programa.....: 121 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO CULTURA EM CANELA

Objetivo.....: Realizar e apoiar eventos e projetos culturais para proporcionar a formação, a difusão e o acesso à cultura para comunidade e visitantes

Justificativa.....: Realizar e apoiar eventos e projetos culturais para proporcionar a formação, a difusão e o acesso à cultura para comunidade e visitantes

Público Alvo.....: Comunidade e Visitantes

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador

423 Pessoas da Comunidade Envolvidas nos projetos cult

Unidade de Medida

Unidade

Índice Atual

0

Índice Desejado

0

Apurado Em

26/07/2021

Ação.....: 2831 - POLÍTICAS DE PESSOAL - CULTURA SMTC

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 446 - Políticas de Pessoal - Cultura

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: POLÍTICAS DE PESSOAL - CULTURA SMTC

Descrição....: POLÍTICAS DE PESSOAL - CULTURA SMTC

Valor Atualizado do Indicador: 417.284,77

Estimativa de Despesa.....: 187.370,02

Ação.....: 2832 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 133 - Realizar e Promover Eventos Culturais

Meta Física.: 0,00 valor

Valor Atualizado do Indicador: 1.137.313,78

Estimativa de Despesa.....: 253.000,00

600

Finalidade.: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO
Descrição...: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO

Ação.....: 2834 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DE TERCEIROS

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 448 - Participação em eventos culturais
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade...: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DE TERCEIROS
Descrição....: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DE TERCEIROS

Valor Atualizado do Indicador: 42.122,74
Estimativa de Despesa.....: 3.000,00

Ação.....: 2837 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS E CAPACITAÇÕES PARA O SEGMENTO CULTURAL

Tipo.....: Atividade
Produto.....: 215 - realização de projetos para seguimento cultural
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade...: REALIZAÇÃO DE PROJETOS E CAPACITAÇÕES PARA O SEGMENTO CULTURAL
Descrição....: REALIZAÇÃO DE PROJETOS E CAPACITAÇÕES PARA O SEGMENTO CULTURAL

Valor Atualizado do Indicador: 21.061,36
Estimativa de Despesa.....: 3.500,00

Ação.....: 3758 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES CULTURAIS S/ FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO

Tipo.....: Operação Especial
Produto.....: 447 - Apoio Financeiro a Entidades Culturais
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES CULTURAIS S/ FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO
Descrição....: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES CULTURAIS S/ FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO

Valor Atualizado do Indicador: 126.368,20
Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Ação.....: 3759 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA EVENTOS CULTURAIS DE TERCEIROS

Tipo.....: Operação Especial
Produto.....: 444 - Apoio a Entidades s/ fins lucrativos terceiros
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA EVENTOS CULTURAIS DE TERCEIROS
Descrição....: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA EVENTOS CULTURAIS DE TERCEIROS

Valor Atualizado do Indicador: 421.227,33
Estimativa de Despesa.....: 29.500,00

Ação.....: 3760 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES C/ FINS LUCRATIVOS PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Tipo.....: Operação Especial
Produto.....: 450 - Apoio à instituições Privadas c/ fins lucrativos
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES C/ FINS LUCRATIVOS PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Descrição....: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES C/ FINS LUCRATIVOS PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Valor Atualizado do Indicador: 4.000,00
Estimativa de Despesa.....: 1.000,00

Total Geral da Despesa.....: 487.370,02

Programa.....: 122 - (F) PROGRAMA FINALISTICO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO- FUNTUR				
Objetivo.....: Implementar a política municipal de turismo, junto a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, promovendo e incentivando o turismo como fator de desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental				
Justificativa.....: Implementar a política municipal de turismo, junto a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, promovendo e incentivando o turismo como fator de desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental				
Público Alvo.....: Comunidade				
Tipo.....: Finalístico				
Indicadores				
Código Indicador				
424 Projetos do Contur				
Horizonte Temporal.....: Contínua				
Unidade de Medida				
Unidade				
Índice Atual				
0				
Índice Desejado				
0				
Apurado Em				
26/07/2021				
Ação.....: 1837 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROJETOS DO COMTUR				
Tipo.....: Projeto				
Produto.....: 455 - Construção e Modernização projetos COMTUR				
Meta Física.: 0,00 Unidade				
Finalidade..: CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROJETOS DO COMTUR				
Descrição...: CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROJETOS DO COMTUR				
Valor Atualizado do Indicador: 2.106,14				
Estimativa de Despesa.....: 500,00				
Ação.....: 1838 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONFORME PROJETOS DO COMTUR				
Tipo.....: Projeto				
Produto.....: 456 - Aquisição de bens COMTUR				
Meta Física.: 0,00 Unidade				
Finalidade..: AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME PROJETOS DO COMTUR				
Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME PROJETOS DO COMTUR				
Valor Atualizado do Indicador: 2.106,14				
Estimativa de Despesa.....: 500,00				
Ação.....: 2838 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMTUR				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 452 - Manter as Atividades do COMTUR				
Meta Física.: 0,00 Valor				
Finalidade..: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMTUR				
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMTUR				
Valor Atualizado do Indicador: 4.212,27				
Estimativa de Despesa.....: 1.000,00				
Ação.....: 2840 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO COMTUR				

10



310

Meta Física.: 0,00 Unidade
Finalidade.: AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME PROJETOS DO CMPC
Descrição.: AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME PROJETOS DO CMPC

Estimativa de Despesa.....: 400,00

Ação.....: 2844 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMPC

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 461 - Manter a atividade do CMPC
Meta Física.: 0,00 Valor
Finalidade.: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMPC
Descrição.: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMPC

Valor Atualizado do Indicador: 4.212,28
Estimativa de Despesa.....: 1.000,00

Ação.....: 2845 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO CMPC

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 463 - Realizar e Promover Projetos CMPC
Meta Física.: 0,00 Valor
Finalidade.: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO CMPC
Descrição.: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO CMPC

Valor Atualizado do Indicador: 84.245,47
Estimativa de Despesa.....: 20.000,00

Ação.....: 3762 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPC

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 464 - Apoio a entidades s/ fins lucrativos CMPC
Meta Física.: 0,00 Valor
Finalidade.: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPC
Descrição.: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPC

Valor Atualizado do Indicador: 33.698,18
Estimativa de Despesa.....: 8.000,00

Ação.....: 3763 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES C/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPC

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 465 - Apoio a entidades c/ fins lucrativos CMPC
Meta Física.: 0,00 Valor
Finalidade.: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES C/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPC
Descrição.: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES C/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPC

Valor Atualizado do Indicador: 1.263,68
Estimativa de Despesa.....: 300,00

Total Geral da Despesa.....: 30.000,00

Programa.....: 124 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL, NATURAL E PAISAGÍSTICO- FMPPHNP

Objetivo.....: Preservar, defender e promover a valorização do patrimônio histórico, cultural, natural e paisagístico do Município

2:0



Ação.....: 2852 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 11 - Manutenção das atividades

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter as atividades do departamento

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00
Estimativa de Despesa.....: 2.500,00

Ação.....: 2853 - MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 197 - Manter as ações de educação ambiental

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Manter as ações de educação ambiental

Descrição...: MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Valor Atualizado do Indicador: 60.000,00
Estimativa de Despesa.....: 300,00

Ação.....: 2854 - CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 199 - Criação de unidades de conservação

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Criação de unidade de conservação

Descrição...: CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00
Estimativa de Despesa.....: 300,00

Ação.....: 2855 - CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 202 - Contratação de Estudos ambientais

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Contratação de estudos ambientais

Descrição...: CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

Valor Atualizado do Indicador: 100.000,00
Estimativa de Despesa.....: 542.883,25

Ação.....: 2856 - POLÍTICA DE PESSOAL DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 52 - Política de Pessoal

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade...: Pagamento de pessoal

Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA

Valor Atualizado do Indicador: 437.992,00
Estimativa de Despesa.....: 119.927,39

Ação.....: 2857 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA

Tipo.....: Atividade

210

Produto.....: 11 - Manutenção das atividades
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade...: Manter as atividades do Centro Municipal de proteção dos animais
Descrição....: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA

Valor Atualizado do Indicador: 1.600.000,00
Estimativa de Despesa.....: 200,00

Ação.....: 2858 - RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE DAS VIAS PÚBLICAS
Tipo.....: Atividade
Produto.....: 307 - Recolhim. animais de grande porte, retirando os via
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade...: Recolher os animais de grande porte das vias públicas
Descrição....: RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE DAS VIAS PÚBLICAS

Valor Atualizado do Indicador: 260.000,00
Estimativa de Despesa.....: 70.000,00

Ação.....: 2859 - REALIZAR CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM NOS ANIMAIS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO DE CANELA
Tipo.....: Atividade
Produto.....: 475 - Castração e microchipagem nos animais recolhidos
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade...: Castração e microchipagem nos animais recolhidos no município

Valor Atualizado do Indicador: 180.000,00
Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Ação.....: 2860 - REALIZAR CAMPANHA DE ADOÇÃO DOS ANIMAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA
Tipo.....: Atividade
Produto.....: 476 - Campanha de adoção dos animais do CMPAC
Meta Física.: 0,00 valor
Finalidade...: Campanha de adoção dos animais do CMPAC
Descrição....: REALIZAR CAMPANHA DE ADOÇÃO DOS ANIMAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA

Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00
Estimativa de Despesa.....: 3.000,00

Total Geral da Despesa.....: 1.563.168,87

Programa.....: 126 - (F) APOIO A ENTIDADES DE ESTUDOS CIENTÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO SUPERIOR E TÉCNICO
Objetivo.....: Apoiar a ações em conjunto a entidades de nível técnico e Superior.
Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores
Código Indicador
477 Estudos Científico dos animais

Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
unidade	0,00	10,00	28/07/2021

Ação.....: 3765 - APOIO A ENTIDADES DE ESTUDOS CIENTÍFICOS DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR
Tipo.....: Operação Especial

810

Produto.....: 477 - Estudos Científico dos animais
Meta Física.: 0,00 unidade
Finalidade.: Realizar parcerias para estudo científico em animais
Descrição...: APOIO A ENTIDADES DE ESTUDOS CIENTÍFICOS DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR

Valor Atualizado do Indicador: 8.002,18
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Total Geral da Despesa.....: 500,00

Programa.....: 127 - (F) PROGRAMA DE FOMENTO À SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo.....: Manter o programa destinado ao fomento de projetos ligados à Segurança Pública no Município de Canela, através da disponibilização de auxílios financeiros para entidades sem fins lucrativos ligadas a esta área, em cumprimento à Lei Federal nº 13.016/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre administração pública e as Organizações da Sociedade Civil.

Público Alvo.....: comunidade

Tipo.....: Finalístico

Indicadores

Código Indicador

485 parcerias firmadas

Horizonte Temporal.....: Contínua

Unidade de Medida

valor

Índice Atual

0,00

Índice Desejado

100,00

Apurado Em

02/08/2021

Ação.....: 3766 - FOMENTO AOS PROJETOS DESTINADOS À MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANELA

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 485 - parcerias firmadas

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: Parcerias destinadas à melhoria da Segurança Pública do Município de Canela

Descrição...: FOMENTO AOS PROJETOS DESTINADOS À MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANELA

Valor Atualizado do Indicador: 4.000,00

Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Total Geral da Despesa.....: 2.000,00

Programa.....: 128 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL

Objetivo.....: Melhorar a iluminação pública e a segurança da comunidade.

Justificativa.....: Melhorar a iluminação pública e a segurança da comunidade.

Público Alvo.....: Comunidade

Tipo.....: Finalístico

Indicadores

Código Indicador

491 luminárias de led vias urbanas e Rurais

Horizonte Temporal.....: Contínua

Unidade de Medida

Unidade

Índice Atual

0

Índice Desejado

2200

Apurado Em

02/08/2021

Ação.....: 1850 - SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA AÉREA POR ECOLÓGICAS

010



Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 258 - Manutenção da fiação elétrica por rede ecológica	Valor Atualizado do Indicador: 980.000,00
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 300.000,00
Finalidade...: SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA AÉREA POR ECOLÓGICAS	
Descrição...: SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA AÉREA POR ECOLÓGICAS	
Ação.....: 1851 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 493 - Extensão da rede de iluminação realizada	Valor Atualizado do Indicador: 950.000,00
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 750.000,00
Finalidade...: EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Descrição...: EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Ação.....: 1852 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 494 - Aquisição de bens móveis depto iluminação	Valor Atualizado do Indicador: 120.000,00
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 250.000,00
Finalidade...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Ação.....: 2864 - TROCA DAS LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DAS DE VAPOR DE SÓDIO POR LÂMPADA DE LED	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 94 - Trocas de lâmpadas de sódio por led	Valor Atualizado do Indicador: 5.800.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 700.000,00
Finalidade...: TROCA DAS LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DAS DE VAPOR DE SÓDIO POR LÂMPADA DE LED	
Descrição...: TROCA DAS LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DAS DE VAPOR DE SÓDIO POR LÂMPADA DE LED	
Ação.....: 2865 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 96 - Manter as atividades do depto.de iluminação Public	Valor Atualizado do Indicador: 9.200.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 3.100.000,00
Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Ação.....: 2866 - POLÍTICA DE PESSOAL PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 492 - Política de Pessoal Iluminação pública	Valor Atualizado do Indicador: 1.246.875,02

870

Meta Física.: 0,00 Valor

Estimativa de Despesa.....: 461.676,43

Finalidade...: POLÍTICA DE PESSOAL PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO

Descrição....: POLÍTICA DE PESSOAL PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO

Total Geral da Despesa.....: 5.561.676,43

Programa.....: 129 - (F)PROGRAMA FINALISTICO GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo.....: Instituir e garantir o funcionamento das atividades administrativas da Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor PROCON, em conformidade com a Lei Municipal nº 4.426, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Aperfeiçoar, ampliar e qualificar os serviços oferecidos à população

Público Alvo.....: consumidor

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Continua

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
Código Indicador	Unidade	0	0	11/08/2021
522 Zero até 2021, após implantação será definido				

Ação.....: 1853 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 495 - Atendimento defesa do consumidor

Valor Atualizado do Indicador: 38.140,00

Meta Física.: 0,00 unidade

Estimativa de Despesa.....: 1.000,00

Finalidade...: Adquirir bens móveis para coordenadoria do PROCON

Descrição....: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Ação.....: 2867 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 497 - Manter as atividades da coordenadoria do PROCON

Valor Atualizado do Indicador: 117.761,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 36.000,00

Finalidade...: Manter as atividades da coordenadoria do PROCON

Descrição....: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

Total Geral da Despesa.....: 37.000,00

Programa.....: 130 - (F) PROGRAMA FINALISTICO MAIS OBRAS E INFRAESTRUTURA

Objetivo.....: Executar obras e melhorias da infraestrutura viária, pavimentações, calçadas, parques, praças, abrigos, placas e redes de drenagem.

Justificativa.....: Executar obras e melhorias da infraestrutura viária, pavimentações, calçadas, parques, praças, abrigos, placas e redes de drenagem.

Público Alvo.....: Comunidade

P.O

32

Tipo.....: Finalístico		Horizonte Temporal.....: Contínua			
Indicadores					
Código Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em	
496 Quantidade de abrigos m²	m²	0	0	07/08/2021	
Ação.....: 1854 - CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO					
Tipo.....: Projeto					
Produto.....: 102 - Manter abrigos para usuários do Transporte Público	Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00				
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00				
Finalidade...: CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA OS USUÁRIOS					
Descrição...: CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA OS USUÁRIOS					
Ação.....: 1855 - EXECUÇÃO DE NOVAS REDES DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO					
Tipo.....: Projeto					
Produto.....: 498 - Execução de novas redes de drenagem	Valor Atualizado do Indicador: 1.800.000,00				
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 500.000,00				
Finalidade...: EXECUÇÃO DE NOVAS REDES DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO					
Descrição...: EXECUÇÃO DE NOVAS REDES DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO					
Ação.....: 1856 - RECUP. E PAVIMENTAR VIAS URBANAS E RURAIS					
Tipo.....: Projeto					
Produto.....: 499 - recuperar e pavimentar vias urbanas e Rurais	Valor Atualizado do Indicador: 48.402.066,29				
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 11.962.839,65				
Finalidade...: RECUP. E PAVIMENTAR VIAS URBANAS E RURAIS					
Descrição...: RECUP. E PAVIMENTAR VIAS URBANAS E RURAIS					
Ação.....: 1857 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E PARQUES					
Tipo.....: Projeto					
Produto.....: 98 - Recuperação das praças.	Valor Atualizado do Indicador: 1.120.000,00				
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00				
Finalidade...: REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E PARQUES					
Descrição...: REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E PARQUES					
Ação.....: 1858 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO					
Tipo.....: Projeto					
Produto.....: 500 - melhorias na infraestrutura do município	Valor Atualizado do Indicador: 1.200.000,00				
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00				

2:0

Finalidade.: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

Ação.....: 1859 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 100 - Construção de calçadas

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade.: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Descrição...: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Ação.....: 1860 - PAVIMENTAR RUAS PVS E OU PARALELEPÍEDOS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 101 - Pavimentar ruas com PVS e ou Paralelepípedos

Meta Física.: 0,00 valor

Finalidade..: PAVIMENTAR RUAS PVS E OU PARALELEPÍEDOS

Descrição...: PAVIMENTAR RUAS PVS E OU PARALELEPIPEDOS

Total Geral da Despesa.....: 12.675.839,65

Programa.....: 131 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO DISTRITO INDUSTRIAL E LOTEAMENTOS EMPRESARIAIS

Objetivo.....:	Empreender ações que visem o desenvolvimento e ampliação do Distrito industrial; Implementar e/ou desenvolver novos loteamentos empresariais ; Adquirir e/ou desapropriar imóveis de interesse público
Justificativa.....:	Empreender ações que visem o desenvolvimento e ampliação do Distrito industrial; Implementar e/ou desenvolver novos loteamentos empresariais ; Adquirir e/ou desapropriar imóveis de interesse público
Público Alvo.....:	Indústrias
Tipo.....:	Finalístico
Horizonte Temporal.....:	Contínua

Indicadores

Código Indicador

511 Empresas/ industrias establecidas distrito indust

512 Empresas/ industrias estabelecidas loteamento empr

Ação.....: 1861 - MELHORIAS E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO DINS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 20 - Desenvolvimento da Infraestrutura do DINS

Meta Física.: 0,00 Unidades

Finalidade.: MELHORIAS E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO DINS

Descrição...: MELHORIAS E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO DINS

Valor Atualizado do Indicador: 14.657.250,21

Estimativa de Despesa.....: 200.000,00

Valor Atualizado do Indicador: 2.000.000,00

Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Unidade de Medida

Unidade

Unidade

Índice Atual

⑤

⑤

Índice Desejado

75

4

Apurado Em

05/08/2021

05/08/2021

Valor Atualizado do Indicador: 170.000,00

Estimativa de Despesa.....: 5.000,00

Ação.....: 1862 - IMPLEMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 513 - Implementação do loteamento Empresarial

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade...: IMPLEMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL

Descrição...: IMPLEMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL

Valor Atualizado do Indicador: 350.000,00
Estimativa de Despesa.....: 953.771,54

Ação.....: 2870 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DINS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 42 - Manter as atividades do DINS

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DINS

Descrição...: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DINS

Valor Atualizado do Indicador: 350.000,00
Estimativa de Despesa.....: 20.000,00

Ação.....: 2871 - MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 514 - Manutenção do loteamento Empresarial

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL

Descrição...: MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL

Valor Atualizado do Indicador: 350.000,00
Estimativa de Despesa.....: 15.000,00

Total Geral da Despesa.....: 993.771,54

Programa.....: 132 - (F)PROGRAMA FINALISTICO CIDADE EMPREENDEDORA

Objetivo.....: Incentivar a criação de cooperativas, star taps, novos empreendimentos; Ofertar cursos profissionalizantes; buscar parcerias nos diversos segmentos econômicos; qualificar e modernizar prédios públicos (CIDICA, SINE, SALA DO EMPREENDEDOR, outros) proporcionando melhores condições de trabalho e atendimento; Buscar e Implementar ações que visem apoiar as micro e pequenas empresas locais; Fomentar o emprego e renda; Desenvolver parcerias público/privada; Fomentar a tecnologia e a inovação.

Justificativa.....: Incentivar a criação de cooperativas, star taps, novos empreendimentos; Ofertar cursos profissionalizantes; buscar parcerias nos diversos segmentos econômicos; qualificar e modernizar prédios públicos (CIDICA, SINE, SALA DO EMPREENDEDOR, outros) proporcionando melhores condições de trabalho e atendimento; Buscar e Implementar ações que visem apoiar as micro e pequenas empresas locais; Fomentar o emprego e renda; Desenvolver parcerias público/privada; Fomentar a tecnologia e a inovação.

Público Alvo.....: Empresas

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador

515 Capacitação dos empreendedores

516 Criação de Star Taps

Unidade de Medida

Unidade

Unidade

Índice Atual

0

0

Índice Desejado

12

20

Apurado Em

05/08/2021

05/08/2021

0,0

517 Alvarás expedidos

518 Empresas Adimplentes no município

Atendo.....: 1863 - IMPLEMENTAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 519 - Implement. reforma e adequação do desenv. econômico

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade... IMPLEMENTAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IMPLEMENTAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação.....: 2872 - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE ATIVIDADES E PROCESSOS DE APOIO A NOVOS EMPREENDIMIENTOS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 520 - Implementação e gestão de atividades e processos

Meta Fisica.: 0,00 Valor

Finalidade...: IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE ATIVIDADES E PROCESSOS DE APOIO A NOVOS EMPREENDIMENTOS

IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE ATIVIDADES E PROCESSOS DE APOIO A NOVOS EMPREENDIMENTOS

Ação.....: 3767 - PARCERIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 521 - Parcerias para emprego e renda

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: PARCERIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO

descrição.... PARCERIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO

Total geral da Despesa.....: 1.125.000,00

Programa.....: 9999 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo.....: Operações Especiais

Ação.....: 9325 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E EMENDA IMPOSITIVA

Tipo.....: Operação Especial

Meta Física.: 0,00

Descrição...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total Geral da Despesa.....: 6.425.668,04

Total Geral dos Programas.....: 294.000.000,00

Unidade

4820

6500

05/08/2021

Unidade

2439

4000

05/08/2021

Valor Atualizado do Indicador: 2.000.000,00

Estimativa de Despesa.....: 20.000,00

Valor Atualizado do Indicador: 2.052.874,00

Estimativa de Despesa.....: 1.055.000,00

Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00

Estimativa de Despesa.....: 50.000,00

Estimativa de Despesa.....: 6.425.668,04

Horizonte Temporal.....: Contínua

6