



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

Horizonte Temporal.....: Contínua

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, amortizaçãoda 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



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		Horizonte Temporal.....: Contínua
Ação.....: 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO LEGISLATIVO		
Tipo.....: Projeto		
Produto.....: 404 - Aquisição de bens móveis câmara		Valor Atualizado do Indicador: 551.755,13
Meta Física.: 0,00 unidade		Estimativa de Despesa.....: 110.000,00
Finalidade...: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO LEGISLATIVO		
Descrição...: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO LEGISLATIVO		
Ação.....: 1818 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO		
Tipo.....: Projeto		
Produto.....: 412 - Ampliação , reforma na infraestrutura da Câmara		Valor Atualizado do Indicador: 1.150.000,00
Meta Física.: 0,00 unidade		Estimativa de Despesa.....: 400.000,00
Finalidade...: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA		
Descrição...: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA		
Ação.....: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 11 - Manutenção das atividades		Valor Atualizado do Indicador: 1.990.415,38
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 470.000,00
Finalidade...: Manter as atividades do Legislativo		
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
Ação.....: 2006 - POLÍTICA DE PESSOAL DO LEGISLATIVO		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 6 - Política de Pessoal do Legislativo		Valor Atualizado do Indicador: 13.282.102,77
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 4.020.000,00
Finalidade...: Manter a política de pessoal do Legislativo		
Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DO LEGISLATIVO		
Total Geral da Despesa.....: 5.000.000,00		



Programa.....: 2 - (G) PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO SECRETARIA SMGPG	
Objetivo.....: Custear programas com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão, bem como os atuantes nos demais programas, servidores do Corpo de Bombeiros e do PROCON. Ampliar o quadro e promover a qualificação dos servidores. Garantir o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão. Garantir a transparência das ações administrativas e de Gestão. Aperfeiçoamento e manutenção das Atividades da Seção de Ouvidoria. Revitalização do Prédio do Paço Municipal visando adequação do espaço físico da Prefeitura, principalmente com relação à acessibilidade. Implantação de Processo Eletrônico para melhoria de processos físicos, realizando a evolução dos arquivos através da digitalização de documentos com vistas a facilitar o acesso à informação. Reavaliar a utilização dos imóveis pertencentes a Prefeitura Municipal de Canela. Revisar a função de cada imóvel pertencente ao Município de Canela, a fim de averiguar os imóveis com subaproveitamento, com possibilidade de concessão, venda ou permuta de áreas públicas subutilizadas ou não utilizadas	
Tipo.....: Apoio Administrativo	Horizonte Temporal.....: Contínua
Ação.....: 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA SMGPG	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 9 - Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes	Valor Atualizado do Indicador: 870.866,00
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 5.000,00
Finalidade...: Adquirir bens móveis para SMGPG	
Descrição...: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA SMGPG	
Ação.....: 1010 - REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 10 - Revitalização do Prédio do Paço Municipal	Valor Atualizado do Indicador: 547.808,43
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00
Finalidade...: Revitalizar o Paço Municipal	
Descrição...: REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL	
Ação.....: 1871 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SMGPG	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 544 - Aquisição de bens Imóveis SMGPG	Valor Atualizado do Indicador: 910.000,00
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00
Finalidade...: Aquisição de Bens Imóveis para a SMGPG	
Descrição...: Aquisição de Bens Imóveis para a SMGPG	
Ação.....: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGPG	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 11 - Manutenção das atividades	Valor Atualizado do Indicador: 10.168.994,83
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 2.817.502,00
Finalidade...: Manter as atividades da SMGPG	
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGPG	



Ação.....	2033 - POLÍTICA DE PESSOAL DA SMGPG	
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 SMGPG	

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  
Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....	1847 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE CANELA	
Tipo.....	Projeto	
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 Infrestrutura do Corpo de Bombeiros	
Descrição....	Melhorias Infrestrutura 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	





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, uni formi zação e qual i ficação dos servidores; Garantir o funcionamento das atividades administrativas da SMFDE;

Justificativa.....: Custear despesas de folha de pagamento , ampliação do quadro, uni formi zação e qual i ficação dos servidores; Garantir o funcionamento das atividades administrativas da SMFDE;

Tipo.....: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal.....: Contínua

Indi cadores				
Códi go Indi cador	Unidade de Medi da	Índi ce Atual	Índi ce Desej ado	Apurado Em
406 Não se Aplica	Val or	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  
Valor Atualizado do Indicador: 640.000,00

Meta Física.: 0,00 Unidade  
Estimativa de Despesa.....: 120.000,00

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

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

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

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 18 - Manutenção das atividades da SMFDE  
Valor Atualizado do Indicador: 3.993.153,80

Meta Física.: 0,00 valor  
Estimativa de Despesa.....: 1.445.000,00

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

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

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

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 501 - Política de Pessoal da SMFDE  
Valor Atualizado do Indicador: 5.473.792,17

Meta Física.: 0,00 Valor  
Estimativa de Despesa.....: 2.257.471,87

Finalidade...: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

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.



Público Alvo.....: servidores	
Tipo.....: Apoio Administrativo	Horizonte Temporal.....: Contínua
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 atividade 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	



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

Horizonte Temporal.....: Contínua

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

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 1.600,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Descrição...: REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE

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

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00

Meta Física.: 0,00 Unidade

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 3.933.131,53

Meta Física.: 0,00 Valor

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

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 2.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

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

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 15.142.221,73

Meta Física.: 0,00 valor

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

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



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 necessitarem. 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

Valor Atualizado do Indicador: 1,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

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

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 30.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Bens Adquiridos

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SMADSCH

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 2.076.825,67

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: Atividade Mantida

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADSCH

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 15.521.279,98

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: Manter a política de Pessoal da SMADSCH

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



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 SMMAUMU  
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  
Horizonte Temporal.....: Contínua  
Ação.....: 1315 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SMMAUMU  
Tipo.....: Projeto  
Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis  
Meta Física.: 0,00 unidade  
Finalidade.: Adquirir bens móveis para SMMAUMU  
Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA AMMAUMU

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 SMMAUMU  
Tipo.....: Atividade  
Produto.....: 11 - Manutenção das atividades  
Meta Física.: 0,00 valor  
Finalidade.: Manter as atividades da SMMAUMU  
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMMAUMU

Valor Atualizado do Indicador: 4.131.234,00  
Estimativa de Despesa.....: 1.714.452,26

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



Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 2.511.922,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 1.680.630,79

Finalidade...: Manter a política de pessoal.

Descrição....: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMMAUMU

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 491.786,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 117.500,00

Finalidade...: Manter as atividades do cemitério municipal

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 1.975.398,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 538.415,35

Finalidade...: Pagamento de pessoal

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 80.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: Participação em consórcio público

Descrição....: PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

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

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

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

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

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 170.000,00

Meta Física.: 0,00 Unidade

Estimativa de Despesa.....: 50.000,00

Finalidade...: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SMOSUA



Descrição...: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SMOSUA				
Ação.....: 1846 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SMOSUA				
Tipo.....: Projeto				
Produto.....: 479 - Aquisição de bens móveis SMOSUA		Valor Atualizado do Indicador: 100.000,00		
Meta Física.: 0,00 Unidade		Estimativa de Despesa.....: 388.945,96		
Finalidade...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SMOSUA				
Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SMOSUA				
Ação.....: 2316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMOSUA				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 54 - Manutenção das atividades do SMOSUA		Valor Atualizado do Indicador: 10.000.000,00		
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 2.357.000,00		
Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMOSUA				
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMOSUA				
Ação.....: 2319 - POLÍTICA DE PESSOAL DA SMOSUA				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 478 - Política de Pessoal da SMOSUA		Valor Atualizado do Indicador: 24.012.017,15		
Meta Física.: 0,00 Valor		Estimativa de Despesa.....: 7.026.940,55		
Finalidade...: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMOSUA				
Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMOSUA				
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				
Tipo.....: Apoio Administrativo		Horizonte Temporal.....: Contínua		
Indicadores				
Código Indicador		Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado
406 Não se Aplica		Valor	0,00	0,00
Apurado Em				
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		



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, uni formização e qual ificação dos Conselheiros Tutelares. Garantir o funcionamento das atividades administrativas do Conselho Tutelar, aperfei çoar, ampliar e qual ificar os serviços oferecidos à população.	
Justificativa.: a ATUAÇÃO DESSE ÓRGÃO OCORRE DIANTE DE UMA SITUAÇÃ DE AMEAÇA OU DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS COM O OBJETIVO DE PROTEJER 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 - SISTEMADE INFORMAÇÃO PARA A INFANCIA 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





Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 59.800,00
Finalidade.: Manter as atividades do Conselho Tutelar	
Descrição.: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	
Ação.: 2782 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	
Tipo.: Atividade	
Produto.: 13 - Pagamento de Pessoal	Valor Atualizado do Indicador: 1.343.875,08
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 412.061,16
Finalidade.: Pagamento de pessoal	
Descrição.: MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	

Total Geral da Despesa.: 481.861,16

Programa.: 13 - (G) GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS DA SMMAUMU	
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	Horizonte Temporal.: Contínua
Ação.: 1832 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DP DEPTO. DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS	
Tipo.: Projeto	
Produto.: 383 - Aquisição de bens móveis	Valor Atualizado do Indicador: 120.000,00
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.: 10.000,00
Finalidade.: Adquirir bens móveis para departamento	
Descrição.: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DP DEPTO. DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS	
Ação.: 2822 - POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPTO. DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS DA SMMAUMU	
Tipo.: Atividade	
Produto.: 27 - Política de Pessoal	Valor Atualizado do Indicador: 2.942.229,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 944.986,40
Finalidade.: Pagamento de pessoal	
Descrição.: POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPTO. DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS DA SMMAUMU	
Ação.: 2823 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS	
Tipo.: Atividade	
Produto.: 11 - Manutenção das atividades	Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 7.000,00
Finalidade.: Manter as atividades do departamento	
Descrição.: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS	



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

Programa.....: 14 - (G) GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO DA SMMAUMU		
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	Horizonte Temporal.....: Contínua	
Ação.....: 1833 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		
Tipo.....: Projeto		
Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis	Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00	
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00	
Finalidade...: Adquirir bens móveis do departamento		
Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		
Ação.....: 2824 - POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 52 - Política de Pessoal	Valor Atualizado do Indicador: 4.607.999,00	
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 596.059,71	
Finalidade...: Pagamento de pessoal		
Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		
Ação.....: 2827 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 11 - Manutenção das atividades	Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00	
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 7.000,00	
Finalidade...: Manter as atividades do departamento		
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		

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		



possibilidades de autossustento e convívio com os familiares estão esgotadas, ou seja, onde os vínculos familiares estão fragilizados ou rompidos.

Público Alvo.....: Famílias e indivíduos com direitos violados

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador

Unidade de Medida

Índice Atual

Índice Desejado

Apurado Em

72 Manter as atividades do CREAS

valor

800,00

960,00

20/07/2021

Ação.....: 1003 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA MODERNIZAR OS SERVIÇOS DO CREAS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 50 - Aquisição Bens para modernizar serviços do CREAS

Valor Atualizado do Indicador: 18.002,00

Meta Física.: 0,00 unidade

Estimativa de Despesa.....: 45.000,00

Finalidade...: Aquisição Bens para modernizar os serviços do CREAS

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS PARA MODERNIZAR OS SERVIÇOS DO CREAS

Ação.....: 1014 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CREAS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 65 - Construção d/sede para o CREAS

Valor Atualizado do Indicador: 4,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Construir sede para o CREAS

Descrição...: CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CREAS

Ação.....: 1097 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA MELHOR ATENDER O CRM E OS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO À MULHER VÍTIMAS DE VIOLENC

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 67 - Aquisição de Bens para CRM e serviços de acolhim.

Valor Atualizado do Indicador: 26.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Aquisição de Bens para o CRM e serviços de acolhimento à mulher

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS PARA MELHOR ATENDER O CRM E OS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO À MULHERVÍTIMA DE EVIOLENCIA

Ação.....: 1784 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CREAS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 365 - Melhorias na infraestrutura física do CREAS

Valor Atualizado do Indicador: 57.301,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Melhorar a infraestrutura física do CREAS

Descrição...: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CREAS

Ação.....: 2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS DO CREAS

Tipo.....: Atividade



Produto.....: 72 - Manter as atividades do CREAS

Valor Atualizado do Indicador: 662.155,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 121.459,70

Finalidade...: Manter as atividades do CREAS

Descrição....: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS DO CREAS

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

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 73 - Manter os serviços de Acolhimento à criança e Ad

Valor Atualizado do Indicador: 3.767.688,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 1.260.100,00

Finalidade...: Manter os serviços de acolhimento para a criança e adolescentes

Descrição....: MANTEUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 74 - Manter as atividades do Centro de Referência da M

Valor Atualizado do Indicador: 30.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 6.200,00

Finalidade...: Manter as atividades do Centro de Referência da Mulher

Descrição....: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

Ação.....: 2100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 76 - Manter os serviços de acolhimento para mulheres ví

Valor Atualizado do Indicador: 30.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 319.198,93

Finalidade...: Manter os serviços de acolhimento para mulheres.

Descrição....: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Ação.....: 3027 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 347 - Apoio financeiro a Entidades de Assistência Social

Valor Atualizado do Indicador: 243.719,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 135.840,30

Descrição....: CONVENIO E REPASSES PARA INSTITUIÇÕES DE TERCEIRO SETOR

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

Valor Atualizado do Indicador: 240.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 54.247,56

Finalidade...: Apoio Financeiro à Entidades de Assistência Social



Descrição...: APOIO FINANCEIRO PISO DA ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À ENTIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação.....: 3102 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AÇÕES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 354 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência Social

Valor Atualizado do Indicador: 600.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 520.000,00

Finalidade...: Apoiar Entidades de Assistência Social

Descrição...: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AÇÕES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ação.....: 3565 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORT. DFICIÊ

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 347 - Apoio financeiro a Entidades de Assistência Social

Valor Atualizado do Indicador: 1.480.999,28

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 362.845,83

Finalidade...: Manter o Programa PPD

Descrição...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORT. DFICIÊNCIA

Ação.....: 3742 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAS DE IDOSOS

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 347 - Apoio financeiro a Entidades de Assistência Social

Valor Atualizado do Indicador: 5.500,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 22.985,28

Descrição...: APOIO FINANCEIRO DO PISO ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À ENTIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação.....: 3743 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AÇÕES À MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 347 - Apoio financeiro a Entidades de Assistência Social

Valor Atualizado do Indicador: 4,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: Apoio Financeiro à Entidades de Assistência Social

Descrição...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AÇÕES À MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

Ação.....: 3744 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ASS. SOC. PARA ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO EMERGENCIAL POPUL. DE RUA

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 347 - Apoio financeiro a Entidades de Assistência Social

Valor Atualizado do Indicador: 4.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

Descrição...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ASS. SOC. PARA ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO EMERGENCIAL POPUL. DE RUA

Total Geral da Despesa.....: 2.854.477,60



Programa.....: 102 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA				
Objetivo.....: Equipar, gerenciar e desenvolver as atividades administrativas e de gestão de pessoal do Departamento de Trânsito e Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana.				
Tipo.....: Finalístico		Horizonte Temporal.....: Contínua		
Indicadores				
Código	Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado
458	Palestras nas escolas	unidade	0,00%	100,00%
		Apurado Em		
		28/07/2021		
Ação.....: 1834 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA				
Tipo.....: Projeto				
Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis		Valor Atualizado do Indicador: 227.609,00		
Meta Física.: 0,00 unidade		Estimativa de Despesa.....: 165.000,00		
Finalidade...: Adquirir bens móveis para o departamento				
Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS DO DEPARTAMENTO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA				
Ação.....: 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SIALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 445 - Manter as atividades de sinalização		Valor Atualizado do Indicador: 465.105,00		
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 442.349,55		
Finalidade...: Manter as atividades de sinalização horizontal e vertical				
Descrição...: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SIALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
Ação.....: 2116 - CAMPANHAS PALESTRAS E ORIENTAÇÕES NAS ESCOLAS E COMUNIDADE				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 83 - Campanhas palestras e orientações		Valor Atualizado do Indicador: 60.000,00		
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 49.338,47		
Finalidade...: Campanhas, palestras e orientações nas escolas e comunidade				
Descrição...: CAMPANHAS PALESTRAS E ORIENTAÇÕES NAS ESCOLAS E COMUNIDADE				
Ação.....: 2778 - MANTER O SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 335 - Monitorar as vias públicas através de câmeras		Valor Atualizado do Indicador: 3.605.326,00		
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 859.674,64		
Finalidade...: Manter os serviços de video monitoramento das vias públicas				
Descrição...: MANTER O SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS				



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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 5.009.235,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 2.706.180,57

Finalidade...: Pagamento de pessoal

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 400.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 208.311,98

Finalidade...: Manter as atividades do departamento

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

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

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

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.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador

Unidade de Medida

Índice Atual

Índice Desejado

Apurado Em

460 Tonelada lixo reciclado/campanha de Educ. Ambienta

percentual

10,00%

80,00%

28/07/2021

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

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Adquirir bens móveispara o departamento

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

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

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 4.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

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

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



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

Valor Atualizado do Indicador: 23.659.360,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa..... 7.567.371,03

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

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

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

Tipo..... Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa..... 1.500,00

Finalidade... Campanha de educação ambiental

Descrição... CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCENTIVANDOS A COMPOSTAGEM NAS UNIDADES RESIDENCIAIS

Ação..... 2722 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO BANhado GRANDE

Tipo..... Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa..... 500,00

Finalidade... Manter o aterro sanitário do Banhado grande

Descrição... MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO BANhado GRANDE

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

Tipo..... Atividade

Produto..... 52 - Política de Pessoal

Valor Atualizado do Indicador: 1.232.604,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa..... 210.847,93

Finalidade... Pagamento de pessoal

Descrição... POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO DA SMMAUMU

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

Tipo..... Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa..... 2.500,00

Finalidade... Manter as atividades de saneamento básico

Descrição... MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO DA SMMAUMU

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





Tipo.....: Atividade		
Produto.....:	451 - Pessoal do Sistema de esgotamento sanitário	Valor Atualizado do Indicador: 437.992,00
Meta Física..:	0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 102.035,58
Finalidade...:	Pessoal do Sistema de esgotamento sanitário de Canela	
Descrição....:	POLÍTICA DE PESSOAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANELA	
Ação.....:	2841 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANELA	
Tipo.....:	Atividade	
Produto.....:	11 - Manutenção das atividades	Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00
Meta Física..:	0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 2.000,00
Finalidade...:	Manter as atividades do sistema de esgotamento sanitário do município	
Descrição....:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANELA	
Ação.....:	2842 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DAS ÁGUAS	
Tipo.....:	Atividade	
Produto.....:	201 - Contratação de serviços de análise das águas	Valor Atualizado do Indicador: 60.000,00
Meta Física..:	0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00
Finalidade...:	Manter os serviços de análise das águas	
Descrição....:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DAS ÁGUAS	
Ação.....:	2843 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RECICLAGEM DO BANHADO GRANDE	
Tipo.....:	Atividade	
Produto.....:	457 - Manter as atividades do centro de reciclagem	Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00
Meta Física..:	0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 2.000,00
Finalidade...:	Manter as atividades do centro de reciclagem do banhado grande	
Descrição....:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RECICLAGEM DO BANHADO GRANDE	
Total Geral da Despesa.....: 7.890.754,54		

Programa.....: 104 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO AGRICULTURA E APOIO RURAL

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores				
Código Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
483 Quant. contratos Agricultores atend. dist mater	Unidade	0	0	30/07/2021
Ação.....:	1174 - EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS			



Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 480 - Empréstimo Financiamento contratado	Valor Atualizado do Indicador: 90.000,00
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 5.000,00
Finalidade...: EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS	
Descrição....: EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS	
Ação.....: 1848 - IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 487 - Implantação da Feira do Produtor Rural	Valor Atualizado do Indicador: 90.000,00
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 10.000,00
Finalidade...: IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL	
Descrição....: IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL	
Ação.....: 2175 - APOIO TÉCNICO, CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 92 - Apoio técnico aos produtores rurais	Valor Atualizado do Indicador: 800.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 227.605,93
Finalidade...: APOIO TÉCNICO, CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS	
Descrição....: APOIO TÉCNICO, CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS	
Ação.....: 2861 - PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 481 - Promoção e Ampliar a Produção Rural	Valor Atualizado do Indicador: 400.000,00
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 10.000,00
Finalidade...: PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL	
Descrição....: PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL	
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	Valor Atualizado do Indicador: 150.000,00
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 15.000,00
Finalidade...: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL	
Descrição....: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL	
Ação.....: 2863 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E MATERIAIS AGRÍCOLAS	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 488 - Aquisição de Mudas, semestres e materiais agrícolas	Valor Atualizado do Indicador: 140.000,00



Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.: 10.000,00
Finalidade.: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E MATERIAIS AGRÍCOLAS	
Descrição.: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E MATERIAIS AGRÍCOLAS	

Total Geral da Despesa.: 277.605,93

Programa.: 105 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO MANUTENÇÃO CIDADE PLANEJADA

Tipo.: Finalístico

Horizonte Temporal.: Contínua

Indicadores

Código Indicador

Unidade de Medida

Índice Atual

Índice Desejado

Apurado Em

484 Manutenção Pavimentação

Valor

0,00

0,00

30/07/2021

Ação.: 1233 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA MELHORIAS NA CIDADE

Tipo.: Projeto

Produto.: 479 - Aquisição de bens móveis SMOSUA

Valor Atualizado do Indicador: 480.000,00

Meta Física.: 0,00 Unidade

Estimativa de Despesa.: 500,00

Finalidade.: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA MELHORIAS NA CIDADE

Descrição.: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA MELHORIAS NA CIDADE

Ação.: 2211 - MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Tipo.: Atividade

Produto.: 490 - Manutenção de Calçadas e Passeios Públicos

Valor Atualizado do Indicador: 480.000,00

Meta Física.: 0,00 Valor

Estimativa de Despesa.: 15.500,00

Finalidade.: MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Descrição.: MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Ação.: 2216 - MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO

Tipo.: Atividade

Produto.: 102 - Manter abrigos para usuários do Transporte Público

Valor Atualizado do Indicador: 160.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.: 21.000,00

Finalidade.: MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO

Descrição.: MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO

Ação.: 2218 - RECUPERAR AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO

Tipo.: Atividade

Produto.: 103 - Recuperar Placas de Identificação de Ruas

Valor Atualizado do Indicador: 160.000,00



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	



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	Valor Atualizado do Indicador: 6.000.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 1.116.761,95
Finalidade...: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADASA URBANAS E RURAIS	
Descrição...: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADASA URBANAS E RURAIS	
Ação.....: 3741 - CONVÊNIO COM ESTADO DO RS/ SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL	
Tipo.....: Operação Especial	
Produto.....: 376 - Manter Prog. Sistema Prisional	Valor Atualizado do Indicador: 1.200.000,00
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 150.000,00
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	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado Apurado Em
409	Crescimento económico setor turístico mens ISS	Percentual	3,50%	5,00% 26/07/2021
410	Crescimentos Setor turístico faturamento gastronom	Percentual	3,50%	5,00% 26/07/2021
Ação.....: 1001 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL				
Tipo.....: Projeto				
Produto.....: 411 - Aquisição de Bens SMTc		Valor Atualizado do Indicador: 210.613,67		
Meta Física.: 0,00 Unidade		Estimativa de Despesa.....: 40.000,00		
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				



Tipo.....: Projeto

Produto.....: 112 - Manter, conservar, modernizar espaços turísticos

Valor Atualizado do Indicador: 1.053.068,32

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 150.000,00

Finalidade...: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Descrição...: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Ação.....: 2013 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 114 - Ordenizar e conservar praças e parques

Valor Atualizado do Indicador: 1.474.295,64

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 412.000,00

Finalidade...: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Descrição...: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Ação.....: 2771 - POLÍTICAS DE PESSOAL- INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL- SMTC

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 407 - Política de Pessoal SMTC/ atividade mantida

Valor Atualizado do Indicador: 1.785.152,45

Meta Física.: 0,00 Valor

Estimativa de Despesa.....: 901.014,26

Finalidade...: POLÍTICAS DE PESSOAL INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL- SMTC

Descrição...: POLÍTICAS DE PESSOAL INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL- SMTC

Ação.....: 2813 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESPAÇOS INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 426 - Elaboração de Projetos Infraest. turística e cultu

Valor Atualizado do Indicador: 421.227,33

Meta Física.: 0,00 Valor

Estimativa de Despesa.....: 40.000,00

Finalidade...: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESPAÇOS INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Descrição...: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESPAÇOS INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Ação.....: 3750 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 416 - Apoio financeiro à Entidades SMTC

Valor Atualizado do Indicador: 4.000,00

Meta Física.: 0,00 Valor

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

Finalidade...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Descrição...: APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E CULTURAL

Total Geral da Despesa.....: 1.543.514,26



Programa.....: 107 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO 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 N° de Vistantes	Unidade	0	0	26/07/2021
409 Crescimento econômico setor turistico mens ISS	Percentual	3,50%	5,00%	26/07/2021
422 Crescimento setor turistico faturamente gastronomi	Percentual	3,50%	5,00%	26/07/2021

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

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 127 - Criação e produção de material institucional divul

Meta Física.: 0,00 valor

Valor Atualizado do Indicador: 505.472,78

Estimativa de Despesa.....: 95.000,00

Finalidade...: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGULAÇÃO DO DESTINO CANELA

Descrição...: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGULAÇÃO DO DESTINO CANELA

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

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 128 - Criação e publicação de anúncios intituc. os veícu

Meta Física.: 0,00 valor

Valor Atualizado do Indicador: 421.227,33

Estimativa de Despesa.....: 90.000,00

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 TURISTÍCO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 438 - Desenvolver projetos trade turístico

Meta Física.: 0,00 Valor

Valor Atualizado do Indicador: 4.000,00

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

Finalidade...: DESENVOLVIMENTO PROJETOS TURÍSTICOS E CAPACITAÇÃO DO TRADE TURISTÍCO

Descrição...: DESENVOLVIMENTO PROJETOS TURÍSTICOS E CAPACITAÇÃO DO TRADE TURISTÍCO

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

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 129 - Desenvolver, divulgar marca Canela

Meta Física.: 0,00 valor

Valor Atualizado do Indicador: 1.053.068,32

Estimativa de Despesa.....: 113.500,00

Finalidade...: PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO CANELA



Descrição...: PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO CANELA	
Ação.....: 2769 - POLÍTICAS DE PESSOAL - MARKETING SMTC	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 437 - Política de Pessoal - Marketing	Valor Atualizado do Indicador: 1.953.458,48
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 436.031,63
Finalidade...: POLÍTICAS DE PESSOAL - MARKETING SMTC	
Descrição...: POLÍTICAS DE PESSOAL - MARKETING SMTC	
Ação.....: 3755 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS E CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO	
Tipo.....: Operação Especial	
Produto.....: 439 - Apoiar entidades s/ fins lucrativos trade turístico	Valor Atualizado do Indicador: 4.000,00
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 500,00
Finalidade...: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS E CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO	
Descrição...: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS E CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO	

Total Geral da Despesa.....: 736.031,63

Programa.....: 108 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO RECURSOS E EMPREENDIMENTOS EFICAZES				
Objetivo.....: Implementar ações que visem o incremento da arrecadação municipal, bem como a relação entre o Poder Público e os contribuintes e comunidade em geral; Modernizar os serviços do cadastro imobiliário e tributação; ampliação da fiscalização e ações de recuperação dos créditos; Desenvolver ações de educação fiscal buscando manter e implementar parcerias em educação fiscal com a secretaria municipal de educação e a comunidade escolar, futuros cidadãos. Implementar programas de benefícios e/ou incentivos fiscais				
Justificativa.....: Implementar ações que visem o incremento da arrecadação municipal, bem como a relação entre o Poder Público e os contribuintes e comunidade em geral; Modernizar os serviços do cadastro imobiliário e tributação; ampliação da fiscalização e ações de recuperação dos créditos; Desenvolver ações de educação fiscal buscando manter e implementar parcerias em educação fiscal com a secretaria municipal de educação e a comunidade escolar, futuros cidadãos. Implementar programas de benefícios e/ou incentivos fiscais				
Público Alvo.....: Comunidade				
Tipo.....: Finalístico		Horizonte Temporal.....: Contínua		

Indicadores					
Código	Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
505	Número de Ações Ajuizadas	Unidade	3956	0	05/08/2021
506	Dívida Ativa inscrita	Valor	85.078.563,68	0,00	05/08/2021
507	Cobrança de ISS	Valor	5.415.773,18	0,00	05/08/2021
508	Índice de Participação de ICMS	Percentual	0,18%	0,00%	05/08/2021
509	Cobrança da Contribuição de Melhoria	Valor	597.235,53	0,00	05/08/2021
510	Inadimplência da Receita Própria	Percentual	27,00%	0,00%	05/08/2021





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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

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

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

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

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 149 - Implementação de ações de Educação Fiscal

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL

Descrição...: IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 40.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

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

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

Ação.....: 2868 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E PROCESSOS GERENCIAIS DA ADM. FAZENDÁRIA

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 330.000,00

Meta Física.: 0,00 Valor

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

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

Ação.....: 2869 - POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 9.738.594,56

Meta Física.: 0,00 Valor

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

Finalidade...: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DA SMFDE

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



Programa.....: 109 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO EDUCAÇÃO CIDADÃ  
Objetivo.....: ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO DESPESAS FIXAS, MANUTENÇÃO MELHORIAS NAS ESTRUTURAS, ALÉM DE AMPLIAR E CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Público Alvo.....: ALUNOS

Tipo.....: Finalístico  
Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores				
Código	Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado
392	Atendimento em turno integral de estudantes EMEF	percentual	33,00%	77,78%
393	IDEB anos finais	percentual	5,70%	5,90%
394	IDEB anos Iniciais	percentual	4,50%	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



Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 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

Valor Atualizado do Indicador: 92.820,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Investir nas escolas da Educação infantil

Descrição...: INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 92.820,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Adquirir bens móveis Educ. Infantil

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 1.940.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Permuta de Imóveis

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

Ação.....: 1804 - MDE - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O EJA

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 46.410,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Adquirir bens móveis para o EJA

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

Ação.....: 1805 - MDE - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 232.050,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Aquisição de bens móveis para Educação Especial

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



Ação.....: 1807 - Exc. 25% - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS EMEF

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Adquirir bens móveis para as EMEF

Descrição...: Exc. 25% - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS EMEF

Ação.....: 1808 - Exc. 25% - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA AS EMEF

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 384 - Aquisição de imóveis para construção de EMEF

Valor Atualizado do Indicador: 250.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Aquisição de imóveis para construção de EMEF

Descrição...: Exc. 25% - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA AS EMEF

Ação.....: 1811 - Exc. 25% - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 320.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Aquisição de bens móveis

Descrição...: Exc. 25% - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação.....: 1813 - FUNDEB - INVESTIR NA AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 42.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Investir na Ampliação das Escolas de Ensino Fundamental

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

Ação.....: 1814 - FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 42.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Adquirir bens móveis

Descrição...: FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ação.....: 1815 - FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo.....: Projeto



Produto.....: 384 - Aquisição de imóveis para construção de EMEF  
Meta Física.: 0,00 unidade  
Finalidade...: Aquisição de imóveis para as EMEF  
Descrição....: FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Ação.....: 1816 - FUNDEB - INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
Tipo.....: Projeto  
Produto.....: 403 - Investir na infraestrutura das EMEI  
Meta Física.: 0,00 unidade  
Finalidade...: Investir na infraestrutura das EMEI  
Descrição....: FUNDEB - INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Ação.....: 1817 - FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
Tipo.....: Projeto  
Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis  
Meta Física.: 0,00 unidade  
Finalidade...: Adquirir bens móveis para as EMEI  
Descrição....: FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Ação.....: 1819 - FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
Tipo.....: Projeto  
Produto.....: 385 - aquisição de imóveis para construção de EMEI  
Meta Física.: 0,00 unidade  
Finalidade...: Aquisição de imóveis para construção de EMEI  
Descrição....: FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTI

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

Ação.....: 1820 - FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO  
Tipo.....: Projeto  
Produto.....: 397 - Aquisição de bens para o EJA  
Meta Física.: 0,00 unidade  
Finalidade...: Adquirir bens para o EJA  
Descrição....: FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO

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

Ação.....: 1821 - FUNDEB - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Tipo.....: Projeto  
Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis  
Meta Física.: 0,00 unidade

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 Municipal  
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 POLITICAS 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 POLITICAS 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 atividads 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 POLITICAS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Tipo.....: Atividade  
Produto.....: 24 - Pagamento de Pessoal  
Meta Física.: 0,00 valor  
Finalidade...: Pagamento de pessoal  
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Valor Atualizado do Indicador: 28.748.485,93  
Estimativa de Despesa.....: 3.888.921,68



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



Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 3.815.278,35

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 2.044.449,11

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

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

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

Valor Atualizado do Indicador: 568.225,01

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 302.508,07

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

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 3.793.937,72

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 2.253.651,11

Finalidade...: Manter as atividades da Educação Infantil

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 46.410,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: Manter as atividades do Ensino Fundamental

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 46.410,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: Manter as atividades da Educação Infantil

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

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





Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 1.000,00
Finalidade.: Manter as atividades do EJA	
Descrição.: FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
Ação.: 2803 - FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Tipo.: Atividade	
Produto.: 11 - Manutenção das atividades	Valor Atualizado do Indicador: 56.200,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 500,00
Finalidade.: Manter as atividades da Educação Especial	
Descrição.: FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Ação.: 2804 - SUPRIR A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE LOCALIDADES ESPECÍFICAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Tipo.: Atividade	
Produto.: 405 - Suprir transporte escolar dos alunos do Município	Valor Atualizado do Indicador: 1.819.391,43
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 1.129.135,68
Finalidade.: Atender a demanda do transporte escolar do município	
Descrição.: SUPRIR A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE LOCALIDADES ESPECÍFICAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Ação.: 2805 - SUPRIR A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE LOCALIDADES ESPECÍFICAS DE ALUNOS DO EJA	
Tipo.: Atividade	
Produto.: 405 - Suprir transporte escolar dos alunos do Município	Valor Atualizado do Indicador: 464.025,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 500,00
Finalidade.: Atender a demanda do transporte escolar do Município.	
Descrição.: SUPRIR A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE LOCALIDADES ESPECÍFICAS DE ALUNOS DO EJA	
Ação.: 2806 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Tipo.: Atividade	
Produto.: 191 - Pagamento de Pessoal do Ensino Fundamental - FUNDEB	Valor Atualizado do Indicador: 51.248.221,31
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 9.854.468,14
Finalidade.: Pagamento de pessoal	
Descrição.: MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Ação.: 2807 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
Tipo.: Atividade	
Produto.: 158 - Pagamento de Pessoal da Educação Infantil - FUNDEB	Valor Atualizado do Indicador: 42.300.334,02
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 16.857.862,01
Finalidade.: Pagamento de Pessoal	



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

Valor Atualizado do Indicador: 1.349.289,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: Pagamento de pessoal

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 1.388.127,44

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: Pagamento de pessoal

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 80.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: Manter as atividades da Biblioteca Pública

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 770.000,00

Meta Física.: 0,00 Valor

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

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

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

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

Valor Atualizado do Indicador: 232.050,00

Meta Física.: 0,00 valor

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

Finalidade...: Manter transporte para alunos secundaristas .

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



Ação.....: 3749 - Exc.25% - MANTER O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 401 - Manter o transporte dos alunos universitários

Valor Atualizado do Indicador: 2.363.850,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 880.027,98

Finalidade...: Manter o transporte dos alunos universitários

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

Ação.....: 3752 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Tipo.....: Operação Especial

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

Valor Atualizado do Indicador: 464.100,00

Meta Física.: 0,00 Valor

Estimativa de Despesa.....: 2.000.100,00

Finalidade...: Apoiar entidades sem fins lucrativos

Descrição...: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Total Geral da Despesa.....: 81.139.476,26

Programa.....: 110 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO APRIMORANDO A CIDADANIA COM ESPORTE E LAZER

Objetivo.....: Atender as despesascom remuneração e qualificação dos servidores lotados na Biblioteca Municipal, assim como reorganizar e qualificar a biblioteca pública municipal

Público Alvo.....: comunidade em geral

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador

Unidade de Medida

Índice Atual

Índice Desejado

Apurado Em

413 fluxo de participantes em torneios e competições e

unidade

465

1000

26/07/2021

414 Fluxo de visitantes em eventos esportivos

unidade

2800

4000

26/07/2021

Ação.....: 1825 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 46.410,00

Meta Física.: 0,00 unidade

Estimativa de Despesa.....: 40.000,00

Finalidade...: Adquirir bens móveis para departamento esportivo

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Ação.....: 2625 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 417 - Manutenção das atividades esportivas

Valor Atualizado do Indicador: 307.400,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 524.992,68



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		Valor Atualizado do Indicador: 1.320.386,75
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 225.007,32
Finalidade...: Pagamento de pessoal		
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
Ação.....: 3751 - APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS, SEM FINS LUCRATIVOS, DO MUNICÍPIO		
Tipo.....: Operação Especial		
Produto.....: 375 - Apoio a Entidades		Valor Atualizado do Indicador: 46.410,00
Meta Física.: 0,00 Valor		Estimativa de Despesa.....: 10.000,00
Finalidade...: Apoiar entidades esportivas		
Descrição...: APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS, SEM FINS LUCRATIVOS, DO MUNICÍPIO		
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			Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
387 Pactuação Interfederativa (14 Indicadores)			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			Valor Atualizado do Indicador: 2.000,00			
Meta Física.: 0,00 unidade			Estimativa de Despesa.....: 158.400,76			
Finalidade...: REEQUIPAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
Descrição...: REEQUIPAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						



Ação.....: 1198 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 210 - Ampliar, reformar e adequar a infraestrutura SMS	Valor Atualizado do Indicador: 3.400,00
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 10.000,00
Finalidade...: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
Descrição...: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
Ação.....: 1790 - CONSTRUÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 369 - Construção Unidade de Saúde	Valor Atualizado do Indicador: 100.000,00
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 50.000,00
Finalidade...: CONSTRUÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE	
Descrição...: CONSTRUÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE	
Ação.....: 1793 - REEQUIPAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 374 - Reequipamento Rede Atenção Especializada	Valor Atualizado do Indicador: 400,00
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 10.000,00
Finalidade...: REEQUIPAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	
Descrição...: REEQUIPAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	
Ação.....: 1794 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA À SAÚDE	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 374 - Reequipamento Rede Atenção Especializada	Valor Atualizado do Indicador: 100,00
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 10.000,00
Finalidade...: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA À SAÚDE	
Descrição...: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA À SAÚDE	
Ação.....: 2184 - MANTER AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 214 - Manter e ampliar as Equipes de Saúde Bucal	Valor Atualizado do Indicador: 161.500,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 96.000,00
Descrição...: MANTER AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	
Ação.....: 2193 - MANTER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
Tipo.....: Atividade	



Produto.....: 220 - Aderir e Manter o Programa Saúde na Escola  
Meta Física.: 0,00 valor  
Finalidade...: MANTER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE  
Descrição....: MANTER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00  
Estimativa de Despesa.....: 1.700,00

Ação.....: 2199 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA  
Tipo.....: Atividade  
Produto.....: 224 - Manter as Ações da Atenção Básica  
Meta Física.: 0,00 valor  
Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA  
Descrição....: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

Valor Atualizado do Indicador: 11.321.328,26  
Estimativa de Despesa.....: 4.711.910,78

Ação.....: 2201 - POLÍTICAS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA  
Tipo.....: Atividade  
Produto.....: 225 - Política de RH da Atenção Básica  
Meta Física.: 0,00 valor  
Finalidade...: POLÍTICAS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA  
Descrição....: POLÍTICAS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Valor Atualizado do Indicador: 46.889.308,74  
Estimativa de Despesa.....: 15.982.542,02

Ação.....: 2209 - MANTER E QUALIFICAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS  
Tipo.....: Atividade  
Produto.....: 226 - Manter e qualificar o Centro de Atenção Psicossoci  
Meta Física.: 0,00 valor  
Descrição....: MANTER E QUALIFICAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

Valor Atualizado do Indicador: 334.317,84  
Estimativa de Despesa.....: 403.863,60

Ação.....: 2210 - ATENDER AS URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE SUPORTE BÁSICOS SAMU  
Tipo.....: Atividade  
Produto.....: 230 - Atender as Urgências e Emergências  
Meta Física.: 0,00 valor  
Finalidade...: ATENDER AS URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE SUPORTE BÁSICOS SAMU  
Descrição....: ATENDER AS URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE SUPORTE BÁSICOS SAMU

Valor Atualizado do Indicador: 1.841.524,80  
Estimativa de Despesa.....: 538.542,00

Ação.....: 2213 - MANTER A CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA  
Tipo.....: Atividade  
Produto.....: 232 - Manter contratualização com o Hospital de Caridade  
Meta Física.: 0,00 valor  
Finalidade...: MANTER A CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA

Valor Atualizado do Indicador: 52.562.589,00  
Estimativa de Despesa.....: 20.984.834,83



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 Valor Atualizado do Indicador: 16.982.338,25

Meta Física.: 0,00 valor Estimativa de Despesa.....: 3.884.829,86

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 Valor Atualizado do Indicador: 3.894.330,88

Meta Física.: 0,00 valor Estimativa de Despesa.....: 740.863,41

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 FARMACÉUTICA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 235 - Manter as atividades da assistência farmacêutica Valor Atualizado do Indicador: 53.534,00

Meta Física.: 0,00 valor Estimativa de Despesa.....: 75.039,35

Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

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

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 236 - Aquisição de Medicamentos Valor Atualizado do Indicador: 3.486.072,52

Meta Física.: 0,00 valor Estimativa de Despesa.....: 2.482.105,54

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

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

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

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 376 - Manter Prog. Sistema Prisional Valor Atualizado do Indicador: 120.000,00

Meta Física.: 0,00 Valor Estimativa de Despesa.....: 30.000,00

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

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



Ação.....: 2231 - MANTER A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA  
Tipo.....: Atividade  
Produto.....: 377 - Insumos para Usuários com deficiência  
Meta Física.: 0,00 Valor  
Finalidade...: MANTER A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA  
Descrição....: MANTER A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA

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.....: 821.801,77

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





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 FILANTRÓPICAS DE SAÚDE

Tipo.....: Operação Especial

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

Meta Física.: 0,00 Valor

Finalidade...: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE

Descrição....: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS 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	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado
390	Pactuação Interfederativa( 8 indicadores)	Percentual	87,50%	87,50%
391	Indicadores Estaduais (4 indicadores)	Percentual	0,00%	0,00%
				Apurado Em
				14/07/2021
				22/07/2021

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

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 368 - Reequipamento da Secretaria da Saúde

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade...: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Valor Atualizado do Indicador: 15.900,00

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

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

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 2.000,00



Meta Física.: 0,00 unidade Estimativa de Despesa.: 10.000,00

Finalidade.: REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Descrição.: REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Ação.: 2249 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição.: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação.: 2250 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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 epidemiológica

Descrição.: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ação.: 2251 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA 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 VIGILÂNCIA AMBIENTA

Descrição.: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Ação.: 2253 - POLÍTICA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição.: POLÍTICA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação.: 2790 - POLÍTICA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA VIGILÂNCIA 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.: POLÍTICA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL



Descrição...: POLÍTICA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Total Geral da Despesa.....: 2.073.634,08

Programa.....: 113 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
Objetivo.....: Manutenção das ações na área de Habitação de Interesse Social que têm como objetivo viabilizar à população de baixa renda o acesso à moradia adequada e regular, bem como o acesso aos serviços públicos, reduzindo a desigualdade social e promovendo a ocupação urbana planejada.  
Justificativa.....: Os programas de Habitação de Interesse Social têm como objetivo viabilizar à população de baixa renda o acesso à moradia adequada e regular, bem como o acesso aos serviços públicos, reduzindo a desigualdade social e promovendo a ocupação urbana planejada.

Público Alvo.....: Famílias beneficiadas

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores				
Código Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
169 Implantar Lot.Popu.de Famílias em situação risco	valor	37,00	148,00	20/07/2021

Ação.....: 1258 - IMPLANTAR LOTEAMENTOS POPULARES PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREA DE RISCO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 169 - Implantar Lot.Popu.de Famílias em situação risco

Valor Atualizado do Indicador: 179.348,47

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 138.467,00

Finalidade...: Implantar Lot.Populares para realocação de famílias em áreas de risco

Descrição...: IMPLANTAR LOTEAMENTOS POPULARES PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREA DE RISCO

Ação.....: 2254 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 77 - Manter as ações de regularização Fundiária

Valor Atualizado do Indicador: 232.500,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 216.500,00

Finalidade...: Manter as ações de regularização Fundiárias

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS

Ação.....: 2256 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTOS POPULARES

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 78 - Manter os serviços Infraestrutura de Lot.Populares

Valor Atualizado do Indicador: 80.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 160.100,00

Finalidade...: Manter os serviços de infraestrutura para loteamentos populares

Descrição...: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTOS POPULARES



Ação.....: 2331 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALUGUEL SOCIAL				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 177 - Manter o Programa de Aluguel Social		Valor Atualizado do Indicador: 375.048,60		
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 134.094,76		
Finalidade...: Manter os benefícios de aluguel social				
Descrição....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALUGUEL SOCIAL				
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		Valor Atualizado do Indicador: 1.234.129,52		
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 500.200,00		
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				
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		Valor Atualizado do Indicador: 4,00		
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 100,00		
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				
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		Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado
186 Manter as ações socioassistenciais do CRAS		valor	984,00	3.500,00
				Apurado Em
				20/07/2021
Ação.....: 1569 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CRAS				



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 CONVIVÊNCIA 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 COMUNITÁRIAS

Tipo.....: Atividade

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

Meta Física.: 0,00 unidade

Finalidade...: Manter as atividades das associações comunitárias

Descrição....: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

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



Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 1.310.354,12			
Finalidade.: Manter as ações do CRAS				
Descrição.: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS				
Ação.: 2791 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ				
Tipo.: Atividade				
Produto.: 379 - Manter as atividades do Programa Jovem aprendiz	Valor Atualizado do Indicador: 4,00			
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 83.600,00			
Finalidade.: Manter as atividades do Programa Jovem aprendiz				
Descrição.: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ				
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	Valor Atualizado do Indicador: 10.003,00			
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.: 200,00			
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				
Total Geral da Despesa.: 1.440.454,12				
Programa.: 115 - (T) PROGRAMA FINALÍSTICO GESTÃO DE POLITICA 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	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
462 Projetos desenvolvidos	percentual	0,00%	100,00%	28/07/2021
Ação.: 1726 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
Tipo.: Projeto				
Produto.: 383 - Aquisição de bens móveis	Valor Atualizado do Indicador: 160.000,00			
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.: 10.000,00			
Finalidade.: Adquirir bens móveis para o Fundo do meio ambiente				
Descrição.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FMMA				
Ação.: 2143 - REALIZAR PLANTIO DE ÁRVORES				
Tipo.: Atividade				



Produto..... 196 - Realizar o plantio de árvores	Valor Atualizado do Indicador: 160.000,00
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 148.842,30
Finalidade... Realizar o plantio de árvores	
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	Estimativa de Despesa.....: 4.000,00
Finalidade... Manter as atividades do Fundo do meio ambiente	
Descrição.... MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDOS 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	Estimativa de Despesa.....: 10.000,00
Finalidade... Manter os projetos do meio ambiente	
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	Estimativa de Despesa.....: 20.000,00
Finalidade... Manter a política de pessoal	
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	Estimativa de Despesa.....: 0,00
Finalidade... Repasses/ parcerias com entidades s/ fins lucrativos para projetos de cunho ambiental	
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 SMMAUMU



Objetivo.....: Equipar, gerenciar e desenvolver as atividades administrativas e de gestão de pessoal do Fundo de Ordenamento Urbano e Rural.

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

## Indicadores

Código Indicador

Unidade de Medida

Índice Atual

Índice Desejado

Apurado Em

percentual

0,00%

100,00%

28/07/2021

462 Projetos desenvolvidos

Ação.....: 1843 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDO DE ORDENAMENTO URBANO E RURAL

Tipo.....: Projeto

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

Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

Estimativa de Despesa.....: 41.168,38

Finalidade...: Adquirir bens móveis para o FOUR

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDO DE ORDENAMENTO URBANO E RURAL

Ação.....: 2725 - EXECUTAR PROJETOS DO FUNDO DE ORDENAMENTO URBANO E RURAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 206 - Executar projetos do FOUR

Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00

Meta Física.: 0,00 unidade

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

Finalidade...: Executar projetos do FOUR

Descrição...: EXECUTAR PROJETOS DO FOUR

Ação.....: 2849 - POLITICA DE PESSOAL DO FUNDO DE ORDENAMENTO URBANO E RURAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 53 - Política de Pessoal

Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 3.500,00

Finalidade...: Pagamento de pessoal

Ação.....: 2850 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ORDENAMENTO URBANO E RURAL

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00

Meta Física.: 0,00 valor

Estimativa de Despesa.....: 543.583,08

Finalidade...: Manter as atividades do FOUR

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ORDENAMENTO URBANO E RURAL

Total Geral da Despesa.....: 590.251,46

Programa.....: 117 - (F) PROGRAMA FINALISTICO GESTÃO DO SUAS CADASTRO ÚNICO





Tipo.....: Finalístico		Horizonte Temporal.....: Contínua
Ação.....: 1789 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Tipo.....: Projeto		
Produto.....: 184 - Manter as ações do Bolsa Família	Valor Atualizado do Indicador: 100.000,00	
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 35.000,00	
Finalidade...: Aquisição de Bens para o Programa Bolsa Família.		
Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Ação.....: 1791 - REFORMAS E ADAPTAÇÕES DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES DO SUAS		
Tipo.....: Projeto		
Produto.....: 370 - Melhorias nos espaços físicos do SUAS	Valor Atualizado do Indicador: 4,00	
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 100,00	
Finalidade...: Melhorias nos espaços físicos do SUAS		
Descrição...: REFORMAS E ADAPTAÇÕES DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES DO SUAS		
Ação.....: 2783 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 184 - Manter as ações do Bolsa Família	Valor Atualizado do Indicador: 217.999,44	
Meta Física.: 0,00 unidade	Estimativa de Despesa.....: 39.576,04	
Finalidade...: Manter as atividades do Bolsa família		
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Ação.....: 2784 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 334 - Manutenção das atividades do Programa IGD SUAS	Valor Atualizado do Indicador: 42.800,00	
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 4.900,00	
Finalidade...: Manter as atividades do Programa IGD SUAS		
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS		
Ação.....: 2785 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 48 - Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	Valor Atualizado do Indicador: 28.332,16	
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 1.000,00	
Finalidade...: Manutenção dos conselhos municipais da política pública da Assist-encia Social		
Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		



---

Total Geral da Despesa.....: 80.576,04

---

Programa.....: 118 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO TURISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo.....: Consolidar o Destino Canela através da qualificação da infraestrutura e desenvolvimento do sustentável do turismo

Justificativa.....: Consolidar o Destino Canela através da qualificação da infraestrutura e desenvolvimento do sustentável do turismo

Público Alvo.....: Turista

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

## Indicadores

Código Indicador

Unidade de Medida

Índice Atual

Índice Desejado

Apurado Em

418 N° de diárias/ N° unidades operacionais

Percentual

3,50%

5,00%

26/07/2021

Ação.....: 1826 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 429 - Construir/apl.a da infraestrut. turismo sustentáv

Valor Atualizado do Indicador: 197.976,83

Meta Física.: 0,00 Unidade

Estimativa de Despesa.....: 100.000,00

Finalidade...: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição...: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Ação.....: 1827 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 430 - Adquirir bens turismo sustentável

Valor Atualizado do Indicador: 12.636,82

Meta Física.: 0,00 Unidade

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

Finalidade...: AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Ação.....: 2814 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 427 - Ações Turismo Sustentável

Valor Atualizado do Indicador: 421.227,33

Meta Física.: 0,00 Valor

Estimativa de Despesa.....: 188.979,32

Finalidade...: REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição...: REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Ação.....: 3753 - APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 428 - Apoio à entidades S/ fins lucrativos turismo suste

Valor Atualizado do Indicador: 82.245,47

Meta Física.: 0,00 Valor

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

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



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

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

Programa.....: 120 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO 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

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores				
Código Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
421 N° de Vistantes	Unidade	0	0	26/07/2021
422 Crescimento setor turístico faturamente gastronomi	Percentual	3,50%	5,00%	26/07/2021
410 Crescimentos Setor turístico faturamento gastronom	Percentual	0,00%	0,00%	26/07/2021

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 371.181,69

Meta Física.: 0,00 Valor

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

Finalidade...: POLÍTICAS DE PESSOAL - EVENTOS SMTc

Descrição...: POLÍTICAS DE PESSOAL - EVENTOS SMTc

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 7.845.685,44

Meta Física.: 0,00 Valor

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

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

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

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

Tipo.....: Atividade

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

Valor Atualizado do Indicador: 421.227,33

Meta Física.: 0,00 Valor

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

Finalidade...: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS DE TERCEIROS

Descrição...: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS DE TERCEIROS



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	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
423 Pessoas da Comunidade Envolvidas nos projetos cult	Unidade	0	0	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



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 FINALÍSTICO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO- FUMTUR  
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  
Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores				
Código Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
424 Projetos do Comtur	Unidade	0	0	26/07/2021

Ação.....: 1837 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROJETOS DO COMTUR  
Tipo.....: Projeto  
Produto.....: 455 - Contrução 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



Tipo.....: Atividade  
Produto.....: 453 - Realizar Projetos do COMTUR  
Meta Física.: 0,00 Valor  
Finalidade...: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO COMTUR  
Descrição....: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO COMTUR

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

Ação.....: 3761 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO COMTUR  
Tipo.....: Operação Especial  
Produto.....: 454 - Apoio a entidades s/ fins lucrativos comtur  
Meta Física.: 0,00 Valor  
Finalidade...: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO COMTUR  
Descrição....: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO COMTUR

Valor Atualizado do Indicador: 33.698,19  
Estimativa de Despesa.....: 8.000,00

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

Programa.....: 123 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- FUMC  
Objetivo.....: Conselho Municipal de Políticas Culturais - Garantir a cidadania cultural como direito de acesso e fruição dos bens culturais, de produção cultural e de preservação das memórias histórica, social, política, artística, paisagística e ambiental, encorajando a distribuição das atividades de produção, construção e propagação cultural no Município  
Justificativa.....: Conselho Municipal de Políticas Culturais - Garantir a cidadania cultural como direito de acesso e fruição dos bens culturais, de produção cultural e de preservação das memórias histórica, social, política, artística, paisagística e ambiental, encorajando a distribuição das atividades de produção, construção e propagação cultural no Município  
Público Alvo.....: Comunidade  
Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores				
Código	Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado
459	Projetos do CMPC	Valor	0,00	0,00
				Apurado Em
				28/07/2021

Ação.....: 1839 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CONFORME PROJETOS DO CMPC  
Tipo.....: Projeto  
Produto.....: 466 - Construção e Modernização projetos CMPC  
Meta Física.: 0,00 Unidade  
Finalidade...: CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CONFORME PROJETOS DO CMPC  
Descrição....: CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CONFORME PROJETOS DO CMPC

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

Ação.....: 1840 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONFORME PROJETOS DO CMPC  
Tipo.....: Projeto  
Produto.....: 467 - Aquisição de bens CMPC

Valor Atualizado do Indicador: 1.684,91



Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.: 400,00
Finalidade.: AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME PROJETOS DO CMPC	
Descrição.: AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME PROJETOS DO CMPC	
Ação.: 2844 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMPC	
Tipo.: Atividade	
Produto.: 461 - Manter a atividade do CMPC	Valor Atualizado do Indicador: 4.212,28
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.: 1.000,00
Finalidade.: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMPC	
Descrição.: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMPC	
Ação.: 2845 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO CMPC	
Tipo.: Atividade	
Produto.: 463 - Realizar e Promover Projetos CMPC	Valor Atualizado do Indicador: 84.245,47
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.: 20.000,00
Finalidade.: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO CMPC	
Descrição.: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO CMPC	
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	Valor Atualizado do Indicador: 33.698,18
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.: 8.000,00
Finalidade.: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPC	
Descrição.: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPC	
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	Valor Atualizado do Indicador: 1.263,68
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.: 300,00
Finalidade.: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES C/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPC	
Descrição.: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES C/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPC	
Total Geral da Despesa.: 30.000,00	

Programa.: 124 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL, NATURAL E PAISAGÍSTICO- FMPCNP  
Objetivo.: Preservar, defender e promover a valorização do patrimônio histórico, cultural, natural e paisagístico do Município





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

Público Alvo.....: Comunidade

Tipo.....: Finalístico

Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores

Código Indicador

Unidade de Medida

Índice Atual

Índice Desejado

Apurado Em

425 Projetos do CMPHCNP

Unidade

0

0

26/07/2021

Ação.....: 1841 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROJETOS DO CMPHCNP

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 468 - Construção e modernização do CMPHCNP

Valor Atualizado do Indicador: 1.263,68

Meta Física.: 0,00 Unidade

Estimativa de Despesa.....: 300,00

Finalidade...: CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROJETOS DO CMPHCNP

Descrição...: CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROJETOS DO CMPHCNP

Ação.....: 1842 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONFORME PROJETOS CMPHCNP

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 473 - Aquisição de bens CMPHCNP

Valor Atualizado do Indicador: 1.263,68

Meta Física.: 0,00 Unidade

Estimativa de Despesa.....: 300,00

Finalidade...: AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME PROJETOS CMPHCNP

Descrição...: AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME PROJETOS CMPHCNP

Ação.....: 2847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMPHCNP

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 469 - Manutenção das Atividades CMPHCNP

Valor Atualizado do Indicador: 4.212,27

Meta Física.: 0,00 Valor

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

Finalidade...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMPHCNP

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMPHCNP

Ação.....: 2848 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO CMPHCNP

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 471 - Realiza e promover projetos CMPHCNP

Valor Atualizado do Indicador: 133.511,47

Meta Física.: 0,00 Valor

Estimativa de Despesa.....: 28.000,00

Finalidade...: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO CMPHCNP

Descrição...: REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS DO CMPHCNP

Ação.....: 3764 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPHCNP

Tipo.....: Operação Especial



Produto.....: 472 - Apoio Financeiro à entidades s/ fins luc. CMPHCNP  
Meta Física.: 0,00 Valor  
Finalidade...: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPHCNP  
Descrição....: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA PROJETOS DO CMPHCNP

Valor Atualizado do Indicador: 1.684,91  
Estimativa de Despesa.....: 400,00

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

Programa.....: 125 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE DA SMMAUMU  
Objetivo.....: Equipar, gerenciar e desenvolver as atividades administrativas e de gestão de pessoal do Departamento de Meio Ambiente e do Centro de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
Urbanismo e Mobilidade Urbana.

Tipo.....: Finalístico  
Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores				
Código Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
474 Animais recolhidos/chips implantados	percentual	0,00%	100,00%	28/07/2021

Ação.....: 1844 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE  
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 MEIO AMBIENTE

Valor Atualizado do Indicador: 113.805,00  
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Ação.....: 1845 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS  
Tipo.....: Projeto  
Produto.....: 383 - Aquisição de bens móveis  
Meta Física.: 0,00 unidade  
Finalidade...: Adquirir bens móveis  
Descrição....: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

Valor Atualizado do Indicador: 70.000,00  
Estimativa de Despesa.....: 500,00

Ação.....: 2851 - POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPTO.DE MEIO AMBIENTE DA SMMAUMU  
Tipo.....: Atividade  
Produto.....: 27 - Política de Pessoal  
Meta Física.: 0,00 valor  
Finalidade...: Pagamento de pessoal  
Descrição....: POLÍTICA DE PESSOAL DO DEPTO.DE MEIO AMBIENTE DA SMMAUMU

Valor Atualizado do Indicador: 2.166.358,00  
Estimativa de Despesa.....: 821.058,23



Ação.....: 2852 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 11 - Manutenção das atividades	Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00	
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 2.500,00	
Finalidade...: Manter as atividades do departamento		
Descrição....: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		
Ação.....: 2853 - MANTER AS AÇÕES DE EDUCACAO AMBIENTAL		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 197 - Manter as ações de educação ambiental	Valor Atualizado do Indicador: 60.000,00	
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 300,00	
Finalidade...: Manter as ações de educação ambiental		
Descrição....: MANTER AS AÇÕES DE EDUCACAO AMBIENTAL		
Ação.....: 2854 - CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 199 - Criação de unidades de conservação	Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00	
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 300,00	
Finalidade...: Criação de unidade de conservação		
Descrição....: CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		
Ação.....: 2855 - CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 202 - Contratação de Estudos ambientais	Valor Atualizado do Indicador: 100.000,00	
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 542.883,25	
Finalidade...: Contratação de estudos ambientais		
Descrição....: CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS		
Ação.....: 2856 - POLÍTICA DE PESSOAL DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 52 - Política de Pessoal	Valor Atualizado do Indicador: 437.992,00	
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 119.927,39	
Finalidade...: Pagamento de pessoal		
Descrição....: POLÍTICA DE PESSOAL DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA		
Ação.....: 2857 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA		
Tipo.....: Atividade		



Produto.....: 11 - Manutenção das atividades	Valor Atualizado do Indicador: 1.600.000,00			
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 200,00			
Finalidade...: Manter as atividades do Centro Municipal de proteção dos animais				
Descrição....: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA				
Ação.....: 2858 - RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE DAS VIAS PÚBLICAS				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 307 - Recolhim. animais de grande porte, retirando os via	Valor Atualizado do Indicador: 260.000,00			
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 70.000,00			
Finalidade...: Recolher os animais de grande porte das vias públicas				
Descrição....: RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE DAS VIAS PÚBLICAS				
Ação.....: 2859 - REALIZAR CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM NOS ANIMAIS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO DE CANELA				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 475 - Castração e microchipagem nos animais recolhidos	Valor Atualizado do Indicador: 180.000,00			
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 2.000,00			
Finalidade...: Castração e microchipagem nos animais recolhidos no município				
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	Valor Atualizado do Indicador: 20.000,00			
Meta Física.: 0,00 valor	Estimativa de Despesa.....: 3.000,00			
Finalidade...: Campanha de adoção dos animais do CMPAC				
Descrição....: REALIZAR CAMPANHA DE ADOÇÃO DOS ANIMAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE CANELA				
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	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
477 Estudos Científico dos animais	unidade	0,00	10,00	28/07/2021
Ação.....: 3765 - APOIO A ENTIDADES DE ESTUDOS CIENTÍFICOS DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR				
Tipo.....: Operação Especial				



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  
Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores				
Código Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
485 parcerias firmadas	valor	0,00	100,00	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  
Horizonte Temporal.....: Contínua

Indicadores				
Código Indicador	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
491 Luminárias de Led vias urbanas e Rurais	Unidade	0	2200	02/08/2021

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



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 Pública

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



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 FINALÍSTICO 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.: Contínua

Indicadores

Código Indicador

Unidade de Medida

Índice Atual

Índice Desejado

Apurado Em

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 FINALÍSTICO 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



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	02/08/2021
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		





Finalidade...: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Descrição...: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

Valor Atualizado do Indicador: 14.657.250,21

Estimativa de Despesa.....: 200.000,00

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 PARALELEPÍEDOS

Valor Atualizado do Indicador: 2.000.000,00

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

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	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado	Apurado Em
511 Empresas/ indústrias estabelecidas distrito indust	Unidade	0	75	05/08/2021
512 Empresas/ indústrias estabelecidas loteamento empr	Unidade	0	4	05/08/2021

Ação.....: 1861 - MELHORIAS E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO DINS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 20 - Desenvolvimento da Infraestrutura do DINS

Meta Física.: 0,00 Unidade

Finalidade...: MELHORIAS E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO DINS

Descrição...: MELHORIAS E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO DINS

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		Valor Atualizado do Indicador: 330.000,00		
Meta Física.: 0,00 Unidade		Estimativa de Despesa.....: 953.771,54		
Finalidade...: IMPLEMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL				
Descrição...: IMPLEMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL				
Ação.....: 2870 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DINS				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 42 - Manter as atividades do DINS		Valor Atualizado do Indicador: 350.000,00		
Meta Física.: 0,00 valor		Estimativa de Despesa.....: 20.000,00		
Finalidade...: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DINS				
Descrição...: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DINS				
Ação.....: 2871 - MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 514 - Manutenção do Loteamento Empresarial		Valor Atualizado do Indicador: 350.000,00		
Meta Física.: 0,00 Valor		Estimativa de Despesa.....: 15.000,00		
Finalidade...: MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL				
Descrição...: MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL				
Total Geral da Despesa.....: 993.771,54				
-----				
Programa.....: 132 - (F)PROGRAMA FINALÍSTICO 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		Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Desejado
515 Capacitação dos empreendedores		Unidade	0	12
516 Criação de Star Taps		Unidade	0	20
				Apurado Em
				05/08/2021
				05/08/2021



517 Alvarás expedidos	Unidade	4820	6500	05/08/2021
518 Empresas Adimplentes no município	Unidade	2439	4000	05/08/2021
Ação.....: 1863 - IMPLEMENTAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Tipo.....: Projeto				
Produto.....: 519 - Implement.reforma e adequação do desenv. econômico	Valor Atualizado do Indicador: 2.000.000,00			
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 20.000,00			
Finalidade...: IMPLEMENTAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Descrição....: IMPLEMENTAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Ação.....: 2872 - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE ATIVIDADES E PROCESSOS DE APOIO A NOVOS EMPREENDIMENTOS				
Tipo.....: Atividade				
Produto.....: 520 - Implementação e gestão de atividades e processos	Valor Atualizado do Indicador: 2.052.874,00			
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 1.055.000,00			
Finalidade...: IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE ATIVIDADES E PROCESSOS DE APOIO A NOVOS EMPREENDIMENTOS				
Descrição....: 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	Valor Atualizado do Indicador: 200.000,00			
Meta Física.: 0,00 Valor	Estimativa de Despesa.....: 50.000,00			
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	Horizonte Temporal.....: Contínua			
Ação.....: 9325 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E EMENDA IMPOSITIVA				
Tipo.....: Operação Especial				
Meta Física.: 0,00	Estimativa de Despesa.....: 6.425.668,04			
Descrição....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total Geral da Despesa.....: 6.425.668,04				
Total Geral dos Programas....: 294.000.000,00				