



Relatório Anual de Avaliação

PPA

2022 - 2025

Exercício de 2022





Relatório Anual de Avaliação

PPA

2022 - 2025

Exercício de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO



CURVELO
UMA CIDADE PARA TODOS



Sumário

Gabinete do Prefeito.....	2
Consultoria Jurídica.....	3
Controladoria do Município.....	3
Procuradoria.....	3
Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável.....	4
Secretaria Municipal de Fazenda.....	20
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo.....	23
Secretaria Municipal de Saúde.....	27
Secretaria Municipal de Educação.....	35
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.....	45
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.....	51
Assessoria de Assuntos Estratégicos.....	52
Descrição das Despesas.....	54
Descrição dos Encargos Sociais.....	55

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

UNIDADE		GABINETE DO PREFEITO			
Programa		0401 - Gestão das Políticas de Governo			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0401.2004 - Eventos, Comemorações e Recepções		RS 18.900,00	
A	Eventos, Comemorações e Recepções 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve execução no exercício					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0401.2005 - Direção Geral da Política Municipal		RS 777.000,00	
A	Direção Geral da Política Municipal. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	532.495,88	Investimentos	13.820,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	82.819,62	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	46.078,30	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	661.393,80	Total das Despesas de Capital	13.820,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
DESPELA REL.CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01209CUV/3414,C/VISTAS A ORGANIZ., APOIO E EXEC.PROG.E PROJ.INFORMAÇÕES, DESENV.ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL, TECNOLOG., CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROF.E FORTAL.DE INSTITUIÇÕES, NO VALOR DE R\$ 22.296,00					
CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO DATADO DE 02/01/17, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 35.539,62					
CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, DESCONTADA DA COTA DO FPM, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 24.984,00					
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00					
AQUISIÇÃO DE 02 UNDS. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED, COR CINZA OU PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022, NO VALOR DE R\$ 8.950,00					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0401.2006 - Manutenção Diretoria Especial do Executivo		RS 855.610,00	
A	Manutenção da Diretoria Especial do Executivo. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	619.808,41	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	153.932,33	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	773.740,74	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve despesas com investimentos.					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0401.2008 - Gestão das Atividades da Subprefeitura Distritos Rurais		RS 260.483,00	
A	Gestão das atividades da Subprefeitura do Distritos Rurais. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	235.887,92	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	719,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	236.606,92	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve despesas com investimentos.					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.131.0401.2010 - Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação Social		RS 188.949,68	
A	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação Social. 04 - Administração 131 - Comunicação Social	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	146.736,98	Investimentos	25.081,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	17.131,70	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	163.868,68	Total das Despesas de Capital	25.081,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022, NO VALOR DE R\$ 25.081,00					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.131.0401.2011 - Publicidade de Utilidade Pública.		RS 65.000,00	
A	Publicidade de Utilidade Pública 04 - Administração 131 - Comunicação Social	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	65.000,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	65.000,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		Não houve despesas com investimentos.				
UNIDADE						
CONSULTORIA JURÍDICA						
Programa						
0201 - Processo Legal						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.062.0201.2205 - Manutenção Serviços Consultoria Jurídica			RS 222.942,00	
A	Manutenção dos Serviços Consultoria Jurídica. 04 - Administração 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	92,92%
		Pessoal e Encargos	204.417,15	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	2.730,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	207.147,15	Total das Despesas de Capital	0,00	
	Aquisição de Móveis, acervo jurídico e equipamentos, inclusive de informática, para a Consultoria Jurídica. 04 - Administração 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário.	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve despesas com investimentos.				
		Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos 04 - Administração 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				
	UNIDADE					
	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					
Programa						
0406 - Acompanhamento da Gestão de Recursos Públicos Municipais						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.124.0406.2012 - Manutenção das Atividades do Controle Interno			RS 605.430,00	
A	Manutenção das Atividades do Controle Interno. 04 - Administração 124 - Controle Interno	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	85,93%
		Pessoal e Encargos	481.170,23	Investimentos	17.372,37	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	21.725,51	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	502.895,74	Total das Despesas de Capital	17.372,37	
	Aquisição de Móveis, acervo jurídico, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para o Controle Interno. 04 - Administração 124 - Controle Interno	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SCANNER DE MESA BROTHER ADS-2800W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 3.552,37.				
		AQUISIÇÃO DE 02 UNDS. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 8.950,00				
	Treinamento e Capacitação de RH 04 - Administração 124 - Controle Interno	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR R\$ 4.870,00				
		UNIDADE				
04.122.0406.2007 - Manutenção das Atividades Ouvidoria						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0406.2007 - Manutenção das Atividades Ouvidoria			RS 57.500,00	
A	Manutenção das Atividades da Ouvidoria. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	63,97%
		Pessoal e Encargos	34.508,87	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	2.276,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	36.784,87	Total das Despesas de Capital	0,00	
	Aquisição de Móveis, acervo jurídico, utensílios e equip., inclusive de informática, p/ Ouvidoria. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve execução no Exercício.				
		Treinamento e Capacitação de RH. 04 - Administração 122 - Administração Geral				
	UNIDADE					
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Programa						
0202 - Defesa Jurídica do Município						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.062.0202.2016 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.			RS 2.356.364,00	
A	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. 04 - Administração 062 - Defesa Interesse Público Processo Jurídico	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	77,56%
		Pessoal e Encargos	1.456.355,59	Investimentos	96.668,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	274.599,37	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.730.954,96	Total das Despesas de Capital	96.668,00	
	Aquisição de móveis, acervo jurídico, utensílios e equipamentos 04 - Administração 062 - Defesa do Interesse Público Processo Jurídico	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		AQUISIÇÃO DE 14 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022, NO VALOR R\$ 79.625,00				
		AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE MONITOR 19,5" POLEGADAS, COR PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 10.092,00				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

	Manutenção de convênios com outras esferas de governo 04 - Administração 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Jurídico	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 1.595,00							
	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos 04 - Administração 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Jurídico	AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS, PARA/ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2021, NO VALOR DE R\$ 2.568,00							
		AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2022, NO VALOR DE R\$ 2.788,00							
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido			
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.062.0202.2200 - Manutenção Fundo Procuradoria Geral Curvelo			RS 48.000,00				
A	Manutenção Fundo Procuradoria Geral Curvelo 04 - Administração 062 - Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				6,90%			
		Não houve execução no Exercício.							
		Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento				Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
		Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.131.0202.2018 - Divulgação e Publicação Oficiais			RS 165.413,00		
		A	Divulgação e Publicação Oficiais. 04 - Administração 131 - Comunicação Social	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				35,61%	
				Não houve previsão orçamentária para realização de despesas com investimentos.					
Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido				
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto			14.422.0203.2015 - Manutenção Atividades Defesa do Consumidor			RS 229.611,01		
A	Manutenção Atividades Defesa do Consumidor 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Indiv. Coletivos e Difusos			Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					12,60%
				Não houve execução no Exercício.					
		Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
		Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.126.0408.2021 - Manutenção Atividades de Informática			RS 227.794,74		
		A	Manutenção das Atividades de Informática 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				63,41%	
				AQUISIÇÃO DE 01 ROTULADOR BROTHER TZE-651, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 2.202,00					
AQUISIÇÃO DE 02 HD 600GB SAS SEAGATE CHEETAH 15K.7 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO. DISPENSA Nº 006/2022, NO VALOR DE R\$ 3.143,20									
AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE ROTEADOR WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022, NO VALOR DE R\$ 5.328,00									
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 17.662,00									
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED, COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 4.475,00									
UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.							
Programa		I - Subsecretaria de Recursos Humanos, Informática e Apoio Administrativo.							
Programa		0408 - Melhoria da Gestão Pública							
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido			
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2022 - Gestão Secretaria Municipal de Administração			RS 4.591.505,25				
A	Gestão da Secretaria Municipal de Administração 04 - Administração 122 - Administração Geral	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				84,19%			
		AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 24.350,00							
		AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 980,95							
		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED, COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 4.475,00							
		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 1.595,00							
		AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS, PARA/ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2021, NO VALOR DE R\$ 2.568,00							

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

	Treinamento e Capacitação de RH. 04 - Administração 122 - Administração Geral	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED, COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 190,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS EM AÇO INOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 121/2022, NO VALOR DE R\$ 875,00				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.128.0408.2027 - Manutenção Setor Recursos Humanos Serv. Administrativos.			RS 121.448,00	
A	Manutenção das Atividades do Departamento de Recursos Humanos e Serv. Administrativos 04 - Administração 128 - Formação de Recursos Humanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	27,10%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	32.915,83	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	32.915,83	Total das Despesas de Capital	0,00	
	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para o Departamento de Recursos Humanos e Serviços Administrativos. 04 - Administração 128 - Formação de RH	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos 04 - Administração 128 - Formação de Recursos Humanos	Não houve despesas com investimentos.				
	Realização de Encontros /Palestras para motivação de servidores. 04 - Administração 128 - Formação de RH.					
	Criação de cargos para atendimento de toda administração 04 - Administração 128 - Formação de RH.					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2243 - Manutenção da Atividade do CIMEV - Contrato de Rateio			RS 20.000,00	
A	Manutenção da Atividade do CIMEV - Contrato de Rateio 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	66,60%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	12.909,09	Contribuições - Transf. A Instituições	410,91	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	12.909,09	Total das Despesas de Capital	410,91	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO DATADO DE 03/01/2022, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 7.272,73				
		DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO DATADO DE 03/01/2022, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 5.636,36				
		DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO DATADO DE 03/01/2022, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 410,91				
Programa	2705 - Gestão Administrativa Eficiente					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.2705.2024 - Conservação de Prédios Municipais			RS 30.000,00	
A	Conservação de Prédios 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve execução no Exercício.				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.2705.2025 - Manutenção das Atividades de Material e Patrimônio			RS 342.400,00	
A	Manutenção das Atividades Material e Patrimônio. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	82,64%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	4.965,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	277.994,09	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	277.994,09	Total das Despesas de Capital	4.965,00	
	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para o Departamento de Material e Patrimônio. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
	Treinamento e Capacitação de RH. 04 - Administração 122 - Administração Geral	AQUISIÇÃO DE 01 MARTELETE ELÉTRICO 60 V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 4.965,00				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.2705.1001 - Aquisição de Imóvel Destinação Administrativa Social.			RS 15.800,00	
p	Aquisição de Imóvel para Destinação Administrativa Social. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve execução no Exercício.				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.2705.2277 - Modernização do Sistema de Telefonia			RS 60.000,00	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

A	Modernização do Sistema de Telefonia. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.452.2705.2028 - Manutenção das Atividades de Serviços Cemitérios			RS 91.369,23	
A	Manutenção das Atividades de Serviços dos Cemitérios. 04 - Administração 452 - Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	89,69%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	9.112,52	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	72.839,29	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	72.839,29	Total das Despesas de Capital	9.112,52	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
AQUISIÇÃO DE 01 SOPRADOR COSTAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DOS CEMITÉRIOS PALMEIRAS E PARQUE SANTA RITA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 1.962,00						
AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA QUE SERÁ UTILIZADO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 2.890,94						
AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, SENDO 01 DE 25 E OUTRO DE 50 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITÉRIOS PARQUE SANTA RITA E PALMEIRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 4.259,58						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.452.2705.2029 - Conservação de Cemitérios			RS 0,00	
A	Conservação de Cemitérios. 04 - Administração 452 - Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Programa		2703 - Melhoria da infraestrutura de TI				
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.126.2703.2262 - Manutenção e Melhoria da Infraestrutura			RS 392.205,26	
A	Manutenção e Melhoria da Infraestrutura 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	79,38%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	311.319,17	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	311.319,17	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR E 03 UNDS. DE SWITCH P/ATENDER A DEMANDA POR PROCESSAMENTO,MELHORAR O GERENCIAMENTO DA TI E A SEGURANÇA DE NOSSAS INFORMAÇÕES,PRESTANDO UM SERVIÇO MAIS ÁGIL E SEGURO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, NO VALOR DE R\$ 17.488,07						
AQUISIÇÃO DE 02 UNDS. DE SERVIDOR P/ATENDER A DEMANDA POR PROCESSAMENTO, MELHORAR O GERENCIAMENTO DA TI E A SEGURANÇA DE NOSSAS INFORMAÇÕES, PRESTANDO UM SERVIÇO MAIS ÁGIL E SEGURO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, NO VALOR DE R\$ 237.026,00						
AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR P/ATENDER A DEMANDA POR PROCESSAMENTO, MELHORAR O GERENCIAMENTO DA TI E A SEGURANÇA DE NOSSAS INFORMAÇÕES, PRESTANDO UM SERVIÇO MAIS ÁGIL E SEGURO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, 38.856,50						
AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE MIKROTIK S-RJ01 E 01 KVM P/ATENDER A DEMANDA POR PROCESSAMENTO,MELHORAR O GERENCIAMENTO DA TI E A SEGURANÇA DE NOSSAS INFORMAÇÕES,PRESTANDO SERVIÇO MAIS ÁGIL E SEGURO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, NO VALOR DE R\$ 7.949,00						
AQUISIÇÃO DE 05 UNDS. DE SWITCH P/ATENDER A DEMANDA POR PROCESSAMENTO,MELHORAR O GERENCIAMENTO DA TI E A SEGURANÇA DE NOSSAS INFORMAÇÕES,PRESTANDO SERVIÇO MAIS ÁGIL E SEGURO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, NO VALOR DE R\$ 9.999,60						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.126. 2703.2275 - Reestruturação da Gerência de Informática			RS 140.000,00	
A	Reestruturação da Gerência de Informática. 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.126. 2703.2276 - Digitalização Acervo e Gestão de Documento			RS 12.000,00	
A	Digitalização Acervo e Gestão de Documento. 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Programa		2708 - Melhorar o ambiente físico de trabalho				
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.2708.1115 - Reforma Banheiros			RS 0,00	
P	Reforma Banheiros. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Não houve execução no Exercício.						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.128.2708.2278 - Ações de Gestão do Desempenho			RS 28.060,00	
A	Ações de Gestão do Desempenho. 04 - Administração 128 - Formação de Recursos Humanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.128.2708.2279 - Estudo Insalubridade			RS 8.500,00	
A	Estudo Insalubridade. 04 - Administração 128 - Formação de Recursos Humanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.128.2708.2280 - Programa de Treinamento e Capacitação			RS 15.900,00	
A	Programa de Treinamento e Capacitação. 04 - Administração 128 - Formação de Recursos Humanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Programa 2709 - Tornar a cidade mais sustentável						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.2709.1126 - Instalação de Usina Fotovoltaica			RS 0,00	
P	Instalação de Usina Fotovoltaica 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	18.541.2709.1012 - Implantação de Parques Municipais			RS 58.000,00	
P	Implantação de Parques Municipais 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	18.541.2709.1016 - Implantação Coleta Seletiva Lixo			RS 28.000,00	
P	Implantação Coleta Seletiva Lixo 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	18.541.2709.1124 - Ampliação da estrutura da Gerência de Meio Ambiente			RS 920,00	
P	Ampliação da estrutura da Gerência de Meio Ambiente 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	18.541.2709.1125 - Inventário de emissões de carbono			RS 64.200,00	
P	Inventário de emissões de carbono. 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
A	Manutenção Atividades Proteção Meio Ambiente 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental	18.541.2709.2079 - Manutenção Atividades Proteção Meio Ambiente			RS 34.000,00	42,78%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	14.544,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	14.544,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.						
A	Manutenção de Parques Municipais 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental	18.541.2709.2080 - Manutenção de Parques Municipais			RS 30.000,00	0,00%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
A	Manutenção Coleta Seletiva. 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental	18.541.2709.2290 - Manutenção Coleta Seletiva			RS 0,00	0,00%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Programa		2717 - Mobilidade				
P	Construção de abrigo de passageiros. 26 - Transporte 452 - Serviços Urbanos	26.452.2717.1019 - Construção de abrigo de passageiros			RS 0,00	0,00%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
A	Manutenção Atividades de Trânsito Transporte 26 - Transporte 452 - Serviços Urbanos	26.452.2717.2085 - Manutenção Atividades de Trânsito Transporte			RS 90.935,00	68,73%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	14.432,38	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	48.069,66	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	48.069,66	Total das Despesas de Capital	14.432,38	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 9.740,00						
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 392,38						
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP L3551CDW, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 4.300,00						
A	Manutenção da Sinalização Viária 26 - Transporte 452 - Serviços Urbanos	26.452.2717.2086 - Manutenção da Sinalização Viária			RS 365.137,74	97,69%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	6.687,45	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	350.022,09	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	350.022,09	Total das Despesas de Capital	6.687,45	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOPODA E 02 SOPRADORES COSTAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022, NO VALOR DE R\$ 6.687,45						
A	Apoio ao Transporte Coletivo 26 - Transporte 452 - Serviços Urbanos	26.452.2717.2260 - Apoio ao Transporte Coletivo			RS 3.563.246,27	90,49%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	3.224.472,26	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	3.224.472,26	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO, VISANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. DISPENSA Nº 27/2021 E CONTRATO Nº 57/2021, NO VALOR DE R\$ 230.696,00						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS PARA OPERAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA Nº 05/2022, NO VALOR DE R\$ 1.260.000,00						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS PARA OPERAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 10/2022 E DISPENSA Nº 05/2022, NO VALOR DE R\$ 236.775,00						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS P/ OPERAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CURVELO.DISPENSA Nº25/2022.CONTRATO Nº75/2022, NO VALOR DE R\$ 1.269.185,40			
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS P/ OPERAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CURVELO.DISPENSA Nº25/2022.CONTRATO Nº75/2022, NO VALOR DE R\$ 227.815,86			
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	26.782.2717.1120 - Programa Oncotó (identificação de ruas)		RS 0,00	
P	Programa Oncotó (identificação de ruas) 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve execução no Exercício.					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	26.782.2717.1121 - Implantação ciclovias e rotativo		RS 0,00	
P	Implantação ciclovias e rotativo. 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve execução no Exercício.					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	26.782.2717.1122 - Municipalização do Trânsito.		RS 0,00	
P	Municipalização do Trânsito. 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve execução no Exercício.					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	26.782.2717.2288 - Elaboração Plano Mobilidade Urbana		RS 0,00	
A	Elaboração Plano Mobilidade Urbana 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve execução no Exercício.					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.452.2717.2032 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário.		RS 87.020,00	
A	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário. 04 - Administração 452 - Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	53.785,35	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	53.785,35	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve despesas com investimentos.					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.452.2717.2033 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal		RS 106.660,00	
A	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal. 04 - Administração 452 - Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	15.373,99	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	15.373,99	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve despesas com investimentos.					

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
Programa		II - Subsecretaria de Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável				
Programa		0408 - Melhoria da Gestão Pública				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2026 - Manutenção de Convênios com Outras Esferas de Governo.			RS 990.100,00	
A	Manutenção de Convênios com outras Esferas de Governo. 04 - Administração 122 - Administração Geral	04.122.0408.2026 - Manutenção de Convênios com Outras Esferas de Governo.	Valor	Valor	Valor	90,17%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	848.437,20	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	44.307,45	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	892.744,65	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve realização de despesas com investimentos.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2065 - Manutenção de convênio com o Exército.			RS 83.466,19	
A	Manutenção de convênio com o Exército. 04 - Administração 122 - Administração Geral	04.122.0408.2065 - Manutenção de convênio com o Exército.	Valor	Valor	Valor	85,34%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	5.716,19	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	65.513,58	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	65.513,58	Total das Despesas de Capital	5.716,19	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRA DE GUERRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 650,00						
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 196,19						
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2066 - Parceria Conselho Comunitário Segurança			RS 1.000,00	
A	Apoio Conselho Comunitário Segurança Pública. 04 - Administração 122 - Administração Geral	04.122.0408.2066 - Parceria Conselho Comunitário Segurança	Valor	Valor	Valor	0,00%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	06.122.0408.2067 - Convênio com Polícia Civil e Militar			RS 2.600,00	
A	Convênio com polícias civil e militar. 06 - Segurança Pública 122 - Administração Geral	06.122.0408.2067 - Convênio com Polícia Civil e Militar	Valor	Valor	Valor	0,00%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.122.0408.2073 - Gestão das Políticas de Assistência Social			RS 2.162.644,85	
A	Gestão das Políticas de Assistência Social. 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral	08.122.0408.2073 - Gestão das Políticas de Assistência Social	Valor	Valor	Valor	90,61%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	1.462.564,52	Investimentos	23.084,77	
		Contribuições - Transf. A Instituições	700,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	473.244,41	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.936.508,93	Total das Despesas de Capital	23.084,77	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
A	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para Assistência Social. 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral.	AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 650,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ESTABILIZADOR, 02 UNDS.DE NOBREAK E 01 UND DE SWITCH 16 PORTAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ARP Nº 25/22, NO VALOR R\$ 2.160,77				
		AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 14.610,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER A GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022, NO VALOR 4.475,00				
A	Treinamento e capacitação de recursos humanos. 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral.	AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA PEDESTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2022, NO VALOR DE R\$ 314,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2022, NO VALOR DE R\$ 875,00				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.122.0408.2252 - Parceria Entidades Promoção Humana			RS 33.287,00	
		08.122.0408.2252 - Parceria Entidades Promoção Humana	Valor	Valor	Valor	100,00%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	18.409,00	Contribuições - Transf. A Instituições	14.878,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	18.409,00	Total das Despesas de Capital	14.878,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM. PARA COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADE INFANTIL, PROMOVENDO O BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE, CONF. LEI MUN. 3.491 DE 28/01/2022 E TERMO DE FOMENTO 77/2022, NO VALOR DE R\$ 2.000,00						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

A	Parceria Entidades Promoção Humana 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral	TRANSF.REC.FINAN.P/CONFEÇÃO DE PIJAMAS,CAMISOLAS P/IDOSOS,PANOS DE PRATOS,ROUPAS DE CAMA E ENXOVAL DE RECÉM-NASCIDO,P/PACIENTES E FAMÍLIAS CARENTES ATENDIDAS PELO HIC,CONF. LEI MUN.3.491 DE 28/01/22 E T.F. 86/22, NO VALOR DE R\$ 5.000,00				
		TRANSF.REC.FINAN.P/ APOIO EM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CONFECCIONAR ROUPAS P/ RECÉM-NASCIDOS,GESTANTES E IDOSOS,CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 94/22, NO VALOR DE R\$ 5.000,00				
		TRANSF.REC.FINAN.P/CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/REALIZAR OFICINAS DE ARTESANATO E MÚSICA,P/MELHORIA NA QUANT.E QUALIDADE DO ATENDIMENTO,CONF.LEI MUN.3491 DE 28/01/22,ALT.PELA LEI 3517 DE 20/05/22.T.F 111/22, NO VALOR R\$ 6.409,00				
		TRANSF.REC.FINAN.P/CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO P/VEÍCULOS,COM INTUITO DE CONSERVAR OS CARROS UTILIZADOS P/TRANSPORTE DE ALUNOS E EQUIPE PEDAGÓGICA,CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 97/2022, NO VALOR DE R\$ 905,00				
		TRANSF.REC.FINAN.P/AQUIS. DE MOTOR DE POPA 15HP 2 TEMPOS P/UTILIZAÇÃO DO 2º PELOTÃO DE BOMBEIROS DE CVO,NAS AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO AQUÁTICO,CONF.LEI MUN.3491 DE 28/01/22,ALT. PELA LEI 3576 DE 26/10/22. T.F. 102/22, NO VALOR DE R\$ 10.382,00				
		TRANSF.REC.FINAN.P/AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/REALIZAR OFICINAS DE ARTESANATO E MÚSICA,P/MELHORIA NA QUANTIDADE E QUALIDADE DO ATENDIMENTO,CONF.LEI MUN.3491 DE 28/01/22,ALT.PELA LEI 3517 DE 20/05/22. T.F 111/22, NO VALOR DE R\$ 3.591,00				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.122.0408.2296 - Gestão das Parcerias Municipais		RS 0,00		
A	Gestão das Parcerias Municipais 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		0,00%				
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.						
Programa		2704 - Criar um ecossistema favorável para inve.				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.608.2704.2283 - Implatação e Manutenção do Selo de Insp.		RS 20.000,00		
A	Implantação e Manutenção do Selo de Insp. 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção Agropecuária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		0,00%				
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.608.2704.2284 - Diagnóstico Situacional da Zona Rural		RS 0,00		
A	Diagnóstico Situacional da Zona Rural. 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção Agropecuária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		0,00%				
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.608.2704.2285 - Consultoria Produção Gêneros Não-Alimentício		RS 23.936,96		
A	Consultoria Produção Gêneros Não-Alimentício. 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção Agropecuária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		0,00%				
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	23.122.2704.2068 - Manutenção das Atividades Fomento Econômico.		RS 36.000,00		
A	Manutenção das Atividades de Fomento Econômico. 23 - Comércio e Serviços 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	16.072,44	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	16.072,44	Total das Despesas de Capital	0,00	
		44,65%				
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve despesas com investimentos.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	23.122.2704.2248 - Parceria Entidades Fomento Econômico		RS 156.000,00		
A	Parceria Entidades Fomento Econômico. 23 - Comércio e Serviços 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	150.167,65	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	150.167,65	
		96,26%				
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
TRANSF.REC.FINAN.ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR DO ORÇ.GERAL DA UNIÃO 2022 P/AQUISIÇÃO DE MAT.DE CONSTRUÇÃO, EQUIP.FOTOELETRICOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS, CONF.LEI MUN.3556 DE 13/09/22.TERMO DE FOMENTO Nº 104/22, NO VALOR DE R\$ 100.000,00						
TRANSF.REC.FINAN.P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/REALIZAÇÃO DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM IMÓVEL NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO,CONF.LEI MUN.3491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 107/22, NO VALOR DE R\$ 50.167,65						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Programa	2705 - Gestão Administrativa Eficiente					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.752.2705.1116 - Modernização Iluminação Pública (LED)			RS 1.300,00	
P	Modernização Iluminação Pública (LED). 04 - Administração 752 - Energia Elétrica	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Programa	2707 - Nossa gente					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.242.2707.2089 - Parceria Entidade Atenção Pessoa Deficiente			RS 497.340,00	
A	Parceria Entidade Atenção Pessoa Deficiente 08 - Assistência Social 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	99,85%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	496.600,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio		Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	496.600,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
DESPESA COM REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DO MUNICÍPIO PARA APOIO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022, NO VALOR DE R\$ 330.000,00						
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DO MUNICÍPIO P/APOIO NAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ENTIDADE,CONF. LEI MUNIC. Nº 3.491/2022, ALTERADA PELA LEI MUNIC. Nº 3.510/2022, TERMO DE FOMENTO Nº 24/2022, NO VALOR DE R\$ 120.000,00						
TRANSF. REC. FINAN. DO FNAS TRANSFERIDO P/FMAS P/APOIO EM DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SERV. SOCIOASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONF. LEI MUN. Nº 3.553/22 E TERMO DE FOMENTO Nº 88/2022, NO VALOR DE R\$ 46.600,00						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.243.2707.2075 - Manutenção do Conselho Tutelar			RS 332.400,00	
A	Manutenção de Conselho Tutelar. 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	78,78%
		Pessoal e Encargos	232.001,18	Investimentos	650,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	29.208,84	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	261.210,02	Total das Despesas de Capital	650,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 650,00						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.243.2707.2093 - Parceria Entid. Atenção Criança 0/5 Anos			RS 22.000,00	
A	Apoio à Entidade de Atenção à Criança de 0 a 5 anos. 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.243.2707.2101 - Manutenção Atividades Atenção Criança e Adolescente			RS 44.800,00	
A	Manutenção das atividades de atenção à criança e ao adolescente. 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no exercício.						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.243.2707.2103 - Parceria Entidade Atenção Criança e Adolescente		RS 319.108,27		
A	Parceria Entidade de Atenção à Criança e ao Adolescente. 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	178.564,09	Contribuições - Transf. A Instituições	84.773,63	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	178.564,09	Total das Despesas de Capital	84.773,63	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		REPASSE REC.FINANCEIROS ORIUNDOS DO FMDCA P/REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES,CAMISETAS,CHUTEIRAS E SHORTS,P/ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONF.LEI MUNI.3372/20 E 3498/22. TERMO DE FOMENTO Nº 27/2022, NO VALOR DE R\$ 4.405,60				
		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FMDCA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O "PROJETO MELHORANDO", CONF.LEI MUNIC.3.372/2020 E 3.498/2022. TERMO DE FOMENTO Nº 28/2022, NO VALOR DE R\$ 3.507,00				
		REPASSE DE RECURSOS FINANC.ORIUNDOS DO FMDCA P/REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,COMO FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES P/CRANÇAS E ADOLESC,CONF.LEI MUNIC.3.372/2020 E 3.498/2022.TERMO DE FOMENTO Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 2.979,79				
		TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM, ORIUNDO DO FMDCA, P/ APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV. PREST. PELO INSTRUTOR DE MÚSICA, CONF. LEI MUN. Nº 3.468 DE 01/12/2021 E TERMO DE FOMENTO Nº 51/2022, NO VALOR DE R\$ 13.200,00				
		TRANSF.REC.FINANC. PELA ADM ORIUNDOS DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE P/APOIO NA CONTR.INSTRUTOR DE INFORMÁTICA,INCLUSÃO DIGITAL E CIDADANIA,CONF.LEI MUN.3.319 DE 19/08/19 E TERMO DE FOMENTO 54/22, NO VALOR DE R\$ 10.000,00				
		TRANSF.REC.FINANC.PELA ADM ORIUN.DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE P/APOIO A CONTR.DE INSTR.DE DANÇA ZUMBA P/FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONF.LEI MUN.3372 DE 01/09/20,T.FOMENTO 55/22, NO VALOR DE R\$ 8.640,00				
		TRANSF.REC.FINANC.DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.P/APOIO NA CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE JIU JITSU P/MINISTRAR AULAS P/CRANÇAS E ADOLESC.DO PROJETO,CONF.LEI MUN.3.372 DE 01/09/20 E T.DE FOMENTO 64/22, NO VALOR DE R\$ 10.000,00				
		TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO AMIGO DA CRIANÇA, CONFORME LEI MUN. 3.468 DE 01/12/2021 E TERMO DE FOMENTO 75/2022, NO VALOR DE R\$ 5.000,00				
		TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM, ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MOBILIÁRIOS P/ SERV.DE ASSIST. SOCIAL - CENTRO DIA, CONF. TERMO DE FOMENTO 83/22, NO VALOR DE R\$ 1.391,00				
		TRANSF.DE REC.FINANC.PELA ADM,ORIUNDOS DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE P/IMPLANTAR CURSO TECN.BÁSICO DE INSTALAÇÃO,AREAS ELETRICAS,ELETRÔNICA E ENERGIA FOTOVOLTAICA P/JOVENS,CONF.T.DE FOMENTO 84/22, NO VALOR DE R\$ 119.440,70				
TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM,ORIUNDO DO FMDCA,P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM INVESTIMENTO P/REVITALIZAÇÃO DA SALA DE MÚSICA,ALMOXARIFADO E SEC.DA BANDA, CONF. LEI Nº 3.468/2021 E TERMO DE FOMENTO Nº 52/22, NO VALOR DE R\$ 19.164,00						
TRANSF.REC. FINANCEIROS ORIUNDOS DO FMDCA P/ APOIO EM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ SALA MULTIFUNCIONAL DO PROJETO AMIGO DA CRIANÇA,CONF.LEI MUN.3468 DE 01/12/21 E TERMO DE FOMENTO 69/22, NO VALOR DE R\$ 10.775,00						
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PELA ADM PARA REVITALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, NO VALOR DE R\$ 11.499,50						
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM, ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MOBILIÁRIOS P/ SERV.DE ASSIST. SOCIAL - CENTRO DIA, CONF. TERMO DE FOMENTO 83/22, NO VALOR DE R\$ 17.666,16						
TRANSF.DE REC.FINANC.PELA ADM,ORIUNDOS DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE P/IMPLANTAR CURSO TECN.BÁSICO DE INSTALAÇÃO,AREAS ELETRICAS,ELETRÔNICA E ENERGIA FOTOVOLTAICA P/JOVENS,CONF.T.DE FOMENTO 84/22, NO VALOR DE R\$ 13.596,00						
TRANSF.REC.FINAN.ORIUNDOS DO FMDCA P/AMPLIAR A CAPACIDADE E QUALIDADE DE ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS SERVIDOS P/CRANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM A OSC, CONF.LEI MUN.º 3468 DE 01/12/2021.TERMO DE FOMENTO 112/2022, NO VALOR DE R\$ 12.072,97						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.243.2707.2216 - Manutenção do Centro de Acolhimento.		RS 888.883,29		
A	Manutenção do Centro de Acolhimento. 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	473.257,43	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	153.619,01	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	626.876,44	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve despesas com investimentos.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.244.2707.2090 - Gestão/Manutenção Programa Bolsa Família		RS 428.475,21		
A	Gestão/Manutenção Programa Bolsa Família 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	225.532,85	Investimentos	22.143,15	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	71.635,24	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	297.168,09	Total das Despesas de Capital	22.143,15	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ESTABILIZADOR, 01 UND. DE HD EXTERNO PORTÁTIL 1000GB E 01 UND DE SWITCH 16 PORTAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ARP Nº 25/22, NO VALOR DE R\$ 1.441,15						
AQUISIÇÃO DE 01 UND DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/22, NO VALOR DE R\$ 2.887,00						
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 9.740,00						
A	Aquisição de Veículos. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED, COR CINZA OU PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022, NO VALOR DE R\$ 4.475,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2021, NO VALOR DE R\$ 2.568,00				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2022, NO VALOR DE R\$ 875,00			
		AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA PEDESTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2022, NO VALOR DE R\$ 157,00			
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.244.2707.2094 - Apoio Melhoria Habitacional-Const ref FHNIS		R\$ 3.510,00	
A	Apoio Melhoria Habitacional Constr. Ref. FHNIS. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve execução no Exercício.					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.244.2707.2095 - Manutenção Atividades Proteção Social Básica		R\$ 223.491,19	
A	Manutenção das atividades de Proteção Social Básica/Especial. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	62.537,24	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	62.537,24	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve despesas com investimentos.					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.244.2707.2097 - Parceria Entidade Carater Assist. Geral		R\$ 497.250,00	
A	Apoio Entidade de Caráter Assistencial Geral. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	371.804,80	Contribuições - Transf. A Instituições	85.400,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	371.804,80	Total das Despesas de Capital	85.400,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNIC. Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017, P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE. TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022, NO VALOR DE R\$ 31.000,00 REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO A ESTA ENTIDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022. TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, NO VALOR DE R\$ 15.000,00 REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIC. Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017, P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE CONF. TERMO DE FOMENTO Nº 019/2022, NO VALOR DE R\$ 31.000,00 REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIC. Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017, P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE CONF. TERMO DE FOMENTO Nº 020/2022, NO VALOR DE R\$ 16.000,00 REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIC. Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017, P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE CONF. TERMO DE FOMENTO Nº 021/2022, NO VALOR DE R\$ 10.000,00 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ADMINIST. MANUTENÇÃO DO PROJETO SEMEAR E DEMAIS DESPESAS VISANDO ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS CARENTES, CONF. LEI MUNIC. 3491/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 26/2022, NO VALOR DE R\$ 15.000,00 REPASSE DE REC. FINANCEIROS DO FNAS, TRANSFERIDO AO FMAS, ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, P/APOIO NAS DESPESAS DE CUSTEIO VOLTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.513/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 30/2022, NO VALOR DE R\$ 10.000,00 REPASSE DE REC. FINANCEIROS DO FNAS TRANSFERIDO AO FMAS, ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, P/APOIO NAS DESPESAS DE CUSTEIO VOLTADAS AOS USUÁRIOS COM TRANSTORNOS MENTAIS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.513/2022 E T. DE FOMENTO Nº 31/2022, NO VALOR DE R\$ 10.000,00 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS TRANSFERIDO AO FMAS, ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, P/APOIO NAS DESPESAS DE CUSTEIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.513/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 32/2022, NO VALOR R\$ 20.000,00 TRANSF. REC. FINANCEIROS PELA ADM. PÚBLICA ORIUNDOS DO FNAS P/FMAS, P/REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DE SERV. SOCIOASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.513 DE 03/05/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 47/2022, NO VALOR 30.000,00 REPASSE REC. DO FNAS TRANSF. AO FMAS P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO REFORÇO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PRESTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, CONF. LEI MUNIC. 3.513/22 E TERMO DE FOMENTO Nº 48/22, NO VALOR DE R\$ 30.000,00 TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FNS E TRANSFERIDOS AO FMAS P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E APOIO COM REFORÇO ESCOLAR, CONF. LEI MUNIC. 3.513/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 49/2022, NO VALOR DE R\$ 10.000,00 REC. FINANCEIROS ORIUNDOS DO FNAS E TRANSF. AO FMAS P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE SERV. ACOHILMENTO INSTITUCIONAL VOLTADAS P/12 IDOSAS RESIDENTES NA VILA SÃO VICENTE, CONF. LEI MUN. 3.513/22 E T. FOMENTO 50/22, NO VALOR DE R\$ 20.000,00 REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNIC. Nº 3.491 DE 28/01/2022 E 3.538 DE 01/08/2022, P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE. TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022, NO VALOR DE R\$ 20.204,80 TRANSF. REC. FINANCEIROS PELA ADM P/ APOIO EM DESPESAS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELA ENTIDADE CENTRO SOCIAL SOPRO DE VIDA CONF. LEI MUN. 3513 DE 03/05/22, TERMO DE FOMENTO 63/22, NO VALOR DE R\$ 20.000,00 TRANSF. REC. FINANCEIROS P/APOIO COM DESPESAS TRABALHISTAS, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, ENCARGOS SOCIAIS E P/ COMPRAR MAT. ODONTOLÓGICO P/ CONTINUAR PRESTANDO SERVIÇO GRATUITO, CONF. LEI MUNIC. 3491/22 E 3554/22. TERMO DE FOMENTO Nº 85/22, NO VALOR DE R\$ 30.000,00 TRANSF. REC. FINAN. P/ REESTRUTURAÇÃO DO GALPÃO DE MODO A RECUPERAR O QUE O INCÊNDIO DESTRUIU P/ CONTINUAR REALIZANDO A COLETA SELETIVA EM CURVELO, CONF. LEI MUN. 3491/2022, ALT. PELA LEI 3580/2022. TERMO DE FOMENTO Nº 98/2022, NO VALOR DE R\$ 53.600,00					

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO A ESTA ENTIDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022. TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, NO VALOR DE R\$ 5.000,00						
		TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM P/ APOIO EM PARTE DAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO PROJETO AMIGO DA CRIANÇA, CONF. LEI MUN. 3.491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 56/22, NO VALOR DE 18.000,00						
		TRANSF.REC.FINAN.P/REESTRUTURAÇÃO DO GALPÃO DE MODO A RECUPERAR O QUE O INCÊNDIO DESTRUIU P/ CONTINUAR REALIZANDO A COLETA SELETIVA EM CURVELO,CONF.LEI MUN.3491/2022, ALT. PELA LEI 3580/2022.TERMO DE FOMENTO Nº 98/2022, NO VALOR DE R\$ 62.400,00						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.244.2707.2099 - Manutenção dos CRAS's			1.502.274,26			
A	Manutenção do CRAS. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	77,13%		
		Pessoal e Encargos	860.110,58	Investimentos	113.869,47			
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00			
		Demais Despesas de Custeio	184.649,36	Amortização da Dívida	0,00			
		Total das Despesas de Custeio	1.044.759,94	Total das Despesas de Capital	113.869,47			
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
		AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM - ARGO 1.0, MARCA FIAT, QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS's, CONF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 202181000789. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 E ARP Nº 47/2022, NO VALOR DE R\$ 50.000,00						
		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM - ARGO 1.0, MARCA FIAT, QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS'S. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022, COMPLEMENTAR À NE 3779/2022, NO VALOR DE R\$ 24.600,00						
		AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS'S. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR R\$ 650,00						
		AQUISIÇÃO DE 05 UNDS. DE ESTABILIZADOR E 01 UND DE SWITCH 16 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS'S. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/22, NO VALOR 1.616,47						
AQUISIÇÃO DE 01 UND DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS'S. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/22, NO VALOR R\$ 2.887,00								
AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR R\$ 29.220,00								
AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA PEDESTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2022, NO VALOR DE R\$ 314,00								
AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE COLUNA PEDESTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2022, NO VALOR DE R\$ 942,00								
AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS, COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2022, NO VALOR DE R\$ 1.890,00								
AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 121/2022, NO VALOR DE R\$ 1.750,00								
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.244.2707.2167 - Manutenção do CREAS			R\$ 469.512,38			
A	Manutenção do CREAS. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	76,11%		
		Pessoal e Encargos	295.156,58	Investimentos	6.787,38			
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00			
		Demais Despesas de Custeio	55.388,07	Amortização da Dívida	0,00			
		Total das Despesas de Custeio	350.544,65	Total das Despesas de Capital	6.787,38			
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
		AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 392,38						
		AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 650,00						
		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00						
		AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2022, NO VALOR DE R\$ 875,00						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.244.2707.2179 - Manutenção Central para Conselhos Municipais			R\$ 18.000,00			
A	Manutenção de Central para Conselhos Municipais. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	21,62%		
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00			
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00			
		Demais Despesas de Custeio	3.891,62	Amortização da Dívida	0,00			
		Total das Despesas de Custeio	3.891,62	Total das Despesas de Capital	0,00			
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve despesas com investimentos.								
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.244.2707.2195 - Manutenção Ações de Defesa Civil			R\$ 68.921,78			
A	Manutenção das Ações de Defesa Civil. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	100,00%		
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	5.998,00			
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00			
		Demais Despesas de Custeio	62.923,78	Amortização da Dívida	0,00			
		Total das Despesas de Custeio	62.923,78	Total das Despesas de Capital	5.998,00			
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE SOPRADOR COSTAL PORTÁTIL QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DA TAREFA DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022, NO VALOR DE R\$ 5.998,00								
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.244.2707.2214 - Parceria Projetos Comunitários			R\$ 600.000,00			
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	57,66%		
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00			
		Contribuições - Transf. A Instituições	65.757,57	Contribuições - Transf. A Instituições	280.204,55			
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00			
		Total das Despesas de Custeio	65.757,57	Total das Despesas de Capital	280.204,55			

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

A	Apoio a Projetos Comunitários. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		REPASSE DE RECURSOS FINANC. ORIUNDOS DO MUNICÍPIO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CONF. LEI MUNIC. 3.491/22 ALTERADA PELA 3.502/22 E T. FOMENTO Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 2.965,60			
		REPASSE DE RECURSOS FINANC. ORIUNDOS DO MUNICÍPIO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS P/REALIZAÇÃO DE REFORMAS NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CONF. LEI MUNIC. 3.491/22 ALTERADA PELA 3.502/22 E TERMO FOMENTO Nº 34/2022, NO VALOR DE R\$ 13.942,75			
		TRANSF. REC. FINANCEIROS DA ADM. PÚBLICA P/APOIO NA REALIZAÇÃO DA REFORMA E CONSTR. DOS MUROS, REFORMA DA SEDE E CONST. DE UM BARRACÃO E REFORMA DO POÇO ARTESIANO, CONF. LEI MUNIC. Nº 3.491/22 E 3502/22. TERMO DE FOMENTO Nº 45/22, NO VALOR DE R\$ 20.300,22			
		TRANSF. DE REC. FINANCEIROS PELA ADM À ORG. DA SOCIEDADE CIVIL P/APOIO EM DESPESAS COM REFORMA DO TELHADO DA SEDE DA ASSOC. COMUNIT. DOS MORADORES DO BAIRRO PONTE NOVA, CONF. LEI MUN. 3.491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 58/22, NO VALOR DE R\$ 22.045,00			
		TRANSF. REC. FINANCEIROS PELA ADM P/APOIO EM DESPESAS COM AQUIS. DE MATERIAIS P/PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA ASSOC. COM. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DOS MORADORES DA R. AÇUCENA, CONF. LEI 3491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 59/22, NO VALOR DE R\$ 1.164,00			
		MÚSICAS OFERTADAS, CONFORME LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. LEI MUN. 3502 DE 31/03/22 E TERMO DE FOMENTO 60/22, NO VALOR DE R\$ 1.164,00			
		REPASSE DE RECURSOS FINANC. ORIUNDOS DO MUNICÍPIO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CONF. LEI MUNIC. 3.491/22 ALTERADA PELA 3.502/22 E T. FOMENTO Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 6.854,00			
		TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO QUE SERÃO UTILIZADOS NO REFEITÓRIO E NA BRINQUEDOTECA DA CRECHE, CONF. LEI MUNIC. 3.491/22 E 3.502/22. TERMO DE FOMENTO Nº 44/2022, NO VALOR DE R\$ 3.964,00			
		TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM P/ APOIO NA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA BARRA DO PICÃO, CONF. LEI MUN. 3.491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 57/22, NO VALOR DE R\$ 4.291,00			
		TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/APOIO EM DESPESAS P/ AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA E BOMBADOR LEÃO P/ SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CURRAIS, CONF. LEI MUN. 3.491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 67/22, NO VALOR DE R\$ 5.283,47			
		TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/ AQUISIÇÃO DE PORTAS P/ SALA DE AULA, EM SUBSTITUIÇÃO DAS ATUAIS, VISANDO TRAZER SEGURANÇA P/ AS CRIANÇAS ATENDIDAS, CONF. LEI MUN. 3.491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 73/22, NO VALOR DE R\$ 1.800,00			
		TRANSF. REC. FINAN. P/AQUISIÇÃO DE 01 BOMBADOR LEÃO, 4R6PB-15 E 01 MOTOR LEÃO TRIFÁSICO, 03 HP, SERIE 370, P/O POÇO ARTESIANO DE POÇÕES, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22 E TERMO DE FOMENTO 87/22, NO VALOR DE R\$ 6.107,71			
		TRANSF. DE REC. FINAN. P/APOIO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/O SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MELEIROS, CONF. LEI MUNIC. 3491 DE 28/01/22, ALTERADA PELA LEI MUNIC. 3502 DE 31/03/22. TERMO DE FOMENTO Nº 89/2022, NO VALOR DE R\$ 9.999,00			
		TRANSF. DE REC. FINAN. P/APOIO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/O SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PAIOL DE CIMA, CONF. LEI MUNIC. 3491 DE 28/01/22 ALTERADA PELA LEI MUNIC. 3502 DE 31/03/22. TERMO DE FOMENTO Nº 90/22, NO VALOR DE R\$ 9.999,00			
		TRANSF. REC. FINAN. P/APOIO EM DESPESAS COM MAT. DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DA CRECHE E DO ESPAÇO P/ FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22 ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22. TERMO DE FOMENTO 92/2022, NO VALOR DE R\$ 9.634,00			
		TRANSF. REC. FINAN. P/APOIO EM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ O TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22 E TERMO DE FOMENTO 93/22, NO VALOR DE R\$ 15.909,83			
		TRANSF. REC. FINAN. P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VISANDO MANTER EM FUNCIONAMENTO O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DO FALCÃO E REGIÃO, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22. TERMO DE FOMENTO 95/22, NO VALOR DE R\$ 9.778,80			
		TRANSF. RECURSOS FINAN. P/CONSTRUÇÃO DE 01 GALPÃO DE 200M² NA SEDE DA ENTIDADE, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONF. LEI MUNIC. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22. TERMO DE FOMENTO 96/2022, NO VALOR DE R\$ 28.000,00			
		TRANSF. REC. FINAN. P/AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA TANQUE FORTLEV DE 20.000 LITROS P/ O SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PAIOL DE BAIXO, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22. T.F. 99/22, NO VALOR DE R\$ 17.500,00			
		TRANSF. REC. FINAN. P/AQUISIÇÃO DE MAT. VISANDO CONSTR. DE REDE P/INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA EM LOCAL ADEQUADO P/MELHOR ATENDER A COM. DE BANANAL, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22. T.F. 100/22, NO VALOR DE R\$ 10.091,64			
		TRANSF. REC. FINAN. P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOC. COM. DOS MORADORES DO B. JARDIM AMERICA, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22. TERMO DE FOMENTO 101/22, NO VALOR DE R\$ 16.500,00			
		TRANSF. REC. FINAN. P/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA E BASE DE UM CRUZEIRO NO CEMITÉRIO DE SACO NOVO, DE FORMA A MELHORAR A ESTRUTURA E SEGURANÇA, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22. T.F. 103/22, NO VALOR DE R\$ 42.200,00			
		TRANSF. REC. FINAN. P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA P/PINTURA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO E CONST. DO PASSEIO, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22 E T.F. 106/22, NO VALOR DE R\$ 11.710,92			
		TRANSF. REC. FINAN. P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA P/ TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO TELHADO DO GALPÃO COMUNITÁRIO, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22. T.F. 108/2022, NO VALOR DE R\$ 17.488,00			
		TRANSF. REC. FINAN. P/AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E PAG. DE MÃO DE OBRA P/ MELHORIA DA COZINHA E DOS BANHEIROS DO GALPÃO COMUNITÁRIO DE PRIMAVERA, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22. T.F. 109/22, NO VALOR DE R\$ 13.890,38			
		TRANSF. REC. FINAN. P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA P/COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONST. DE GALPÃO ANEXO AO SALÃO COMUNITÁRIO, CONF. LEI MUN. 3491 DE 28/01/22, ALT. PELA LEI 3502 DE 31/03/22 E T.F. 110/22, NO VALOR DE R\$ 39.202,80			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo		08.244.2707.2244 - Benefícios Eventuais e Emergenciais		R\$ 402.000,00	
A	Benefícios Eventuais e Emergenciais 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:	Valor	Valor	68,01%
		Especificação - Despesas de Custeio	0,00	0,00	
		Pessoal e Encargos	0,00	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	273.417,67	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	273.417,67	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:		Não houve previsão orçamentária para realização de despesas com investimentos.			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo		08.244.2707.2246 - Apoio Controle Social - Cons. Assist. Social		R\$ 7.500,00	
A		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Valor	51,02%
		Pessoal e Encargos	0,00	0,00	

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Ação, Função, Subfunção e Produto	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
	Valor	Valor		
Apoio Controle Social – Conselho Assistência Social 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
	Demais Despesas de Custeio	3.826,19	Amortização da Dívida	0,00
	Total das Despesas de Custeio	3.826,19	Total das Despesas de Capital	0,00
	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
	Não houve despesas com investimentos.			
Descrição no PPA				
Tipo	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
	08.244.2707.2258 - Manut. Serv. Acolhim. Família Acolhedora		RS 120.000,00	
	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
	Contribuições - Transf. A Instituições	43.170,68	Contribuições - Transf. A Instituições	1.000,00
	Demais Despesas de Custeio	30.534,32	Amortização da Dívida	0,00
	Total das Despesas de Custeio	73.705,00	Total das Despesas de Capital	1.000,00
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME CONTRATO DATADO DE 01/10/2019, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 33.800,00				
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME CONTRATO DATADO DE 01/10/2019, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 9.370,68				
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME CONTRATO DATADO DE 01/10/2019, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 1.000,00				
Descrição no PPA				
Tipo	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
	08.244.2707.1118 - Melhoria mobiliário e equipamento do Ac		RS 2.000,00	
Melhoria mobiliário e equipamento do Ac. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
	Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
	Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve despesas com investimentos.				
Descrição no PPA				
Tipo	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
	08.244.2707.1119 - Construção do CRAM		RS 0,00	
Construção do CRAM. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
	Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
	Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício avaliado.				
Descrição no PPA				
Tipo	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
	08.244.2707.2297 - Programa Primeira Infância no SUAS		RS 276.003,50	
	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
	Pessoal e Encargos	195.823,53	Investimentos	23.801,40
	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
	Demais Despesas de Custeio	2.580,50	Amortização da Dívida	0,00
	Total das Despesas de Custeio	198.404,03	Total das Despesas de Capital	23.801,40
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 9.740,00				
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 650,00				
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED, NA COR CINZA OU PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022, NO VALOR DE R\$ 4.475,00				
AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES E 01 SWITCH 16 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFÂNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 1.027,90				
AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, 30.000 BTUS, MODELO SPLIT HIGH WALL, COR BRANCO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2022, NO VALOR DE R\$ 5.457,00				
AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 04 BOCAS, COR BRANCO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2022, NO VALOR DE R\$ 946,50				
AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2022, NO VALOR DE R\$ 630,00				
AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 121/2022, NO VALOR DE R\$ 875,00				
Descrição no PPA				
Tipo	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
	08.244.2707.2286 - Ações de Proteção aos Direitos Humanos		RS 238.784,09	
Ações de Proteção aos Direitos Humanos. 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	16.484,09
	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
	Demais Despesas de Custeio	36.617,30	Amortização da Dívida	0,00
	Total das Despesas de Custeio	36.617,30	Total das Despesas de Capital	16.484,09
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

A		AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 650,00					
		AQUISIÇÃO DE 03 UNDS. DE ESTABILIZADOR E 01 UND. DE SWITCH 16 PORTAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/22, NO VALOR DE R\$ 1.224,09					
		AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 14.610,00					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.364.2707.2076 - Parceria Associação de Alunos do Ensino Superior			R\$ 288.000,00		
A	Parceria Associação de Alunos do Ensino Superior. 08 - Assistência Social 364 - Ensino Superior	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	100,00%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00		
		Contribuições - Transf. A Instituições	288.000,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	288.000,00	Total das Despesas de Capital	0,00		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO A ESTA ENTIDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022, NO VALOR DE R\$ 200.000,00							
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 ALTERADA PELA LEI 3.544 DE 11/08/2022. TERMO DE FOMENTO Nº 017/2022, NO VALOR DE R\$ 88.000,00							
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.452.2707.1011 - Ampliação Rede Distribuição de Energia Elétrica			R\$ 203.602,84		
P	Ampliação da Rede e Distribuição de Energia Elétrica 04 - Administração 452 - Serviços Urbanos.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	67,76%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	137.961,04		
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	137.961,04		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
CONT.EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA P/EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,C/FORNEC.DE MATERIAIS P/MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, TP Nº 22/20 E CONTRATO Nº48/21 (REAJUSTE), NO VALOR DE R\$ 137.961,04							
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.452.2707.2077 - Manutenção Serviços de Retransmissão Sinais Televisão.			R\$ 6.000,00		
A	Manutenção de Serviços de Retransmissão de Sinais de Televisão. 04 - Administração 452 - Serviços Urbanos.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	6,15%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00		
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	369,18	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	369,18	Total das Despesas de Capital	0,00		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Não houve previsão orçamentária para realização de despesas com investimentos.							
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.452.2707.2078 - Manutenção de Iluminação Pública			R\$ 5.673.097,16		
A	Manutenção de Iluminação Pública. 04 - Administração 452 - Serviços Urbanos.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	90,82%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	14.643,79		
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	5.137.604,93	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	5.137.604,93	Total das Despesas de Capital	14.643,79		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE OBRAS, INSTALAÇÕES, EXTENSÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA NO PERÍMETRO URBANO, ATENDENDO A PROJETOS EXECUTADOS PELA CEMIG, NO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 14.643,79							
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	18.541.2707.2249 - Parceria Entidades Proteção Ambiental			R\$ 54.000,00		
A	Parceria Entidades Proteção Ambiental 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental .	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	36,59%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00		
		Contribuições - Transf. A Instituições	19.761,02	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	19.761,02	Total das Despesas de Capital	0,00		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA ESTA ORGANIZAÇÃO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.502 DE 31/03/2022 E TERMO DE FILIAÇÃO DATADO DE 07/06/2022, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 3.761,02							
TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS P/APOIO EM CUSTEIO DA MANUT.DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E ROTINEIRAS,VISANDO A RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL,CONF.LEI MUN.3491 DE 28/01/22 E T. DE FOMENTO 79/22, NO VALOR DE R\$ 16.000,00							
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.608.2707.1017 - Extensão Rede Energia Elétrica Rural.			R\$ 80.000,00		
P	Extensão de Rede de Energia Elétrica Rural. 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção Agropecuária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00		
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Não houve previsão orçamentária							
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.608.2707.1117 - Projeto Hortas Urbanas			R\$ 100.200,00		
	Projeto Hortas Urbanas. 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção Agropecuária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	1,29%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00		
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	1.297,01	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	1.297,01	Total das Despesas de Capital	0,00		

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

P		Total das Despesas de Custeio	1.297,01	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve previsão orçamentária				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.608.2707.2071 - Manutenção de Convênio com IMA			RS 16.500,00	
A	Manutenção de Convênio com IMA. 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção Agropecuária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	85,63%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	14.128,14	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	14.128,14	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve despesas com investimentos.						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.608.2707.2072 - Manutenção Atividade Agricultura, Pecuária			RS 36.000,00	
A	Manutenção Atividades Agrícolas, Pecuária e do Meio Ambiente. 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção Agropecuária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.608.2707.2081 - Manutenção, Ap. Promoção e Prod. Rural/Fomento Agrícola			RS 100.000,00	
A	Manutenção e Apoio Promoção e Produção Rural/Fomento Agrícola 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção Agropecuária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.608.2707.2082 - Parceria Entidade e Atenção Produção Rural			RS 70.000,00	
A	Parceria Entidade Atenção Produção Rural. 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção Agropecuária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.608.2707.2083 - Manutenção do Convênio com EMATER.			RS 240.832,00	
A	Manutenção do Convênio com EMATER. 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção Agropecuária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	99,48%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	239.588,52	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	239.588,52	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A EMATER, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2019 (0209.1.01.10013.00), FIRMADO EM 03/07/2019, NO VALOR DE R\$ 189.026,20						
CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A EMATER, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2019 (0209.1.01.10013.00), FIRMADO EM 03/07/2019,(REAJUSTE INPC), NO VALOR DE R\$ 8.504,72						
CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A EMATER, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2019 (0209.1.01.10013.00), FIRMADO EM 03/07/2019, NO VALOR DE R\$ 42.057,60						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	22.661.2707.1097 - Construção Estrutura para Desenvolvimento Econômico			RS 0,00	
P	Construção Estrutura para Desenvolvimento Econômico. 22 - Indústria 661 - Promoção Industrial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.241.2707.2088 - Parceria Entidades de Atenção ao Idoso			RS 451.484,16	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	97,76%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	441.368,16	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	441.368,16	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
DESPESA COM REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DO MUNICÍPIO P/APOIO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 05/2022, NO VALOR DE R\$ 33.333,33						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

A	Parceria Entidades de Atenção ao Idoso. 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso	DESPESA COM REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DO MUNICÍPIO P/APOIO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 05/2022, NO VALOR DE R\$ 66.666,67			
		TRANSF.REC.FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO P/REALIZAÇÃO DE DESPESAS P/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 3.449/2021.RES/CMÍ 04/21 E 01/22. TERMO DE FOMENTO Nº 22/2022, NO VALOR DE R\$ 106.858,80			
		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, P/REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO, CONF.LEIS MUNICIPAIS Nº 3.491 E 3.495/2022. TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022, NO VALOR DE R\$ 189.425,36			
		TRANSF.RECURSOS FINANC.PELA ADM P/APOIO EM DESPESAS AO AUMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA OSC P/ATENDER AS IDOSAS RESIDENTES NA VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE CVO,CONF.LEI MUN.3491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 60/22, NO VALOR DE R\$ 24.000,00			
		TRANSF. DE REC. FINAN. DO FNAS P/FMAS A ESTA ENTIDADE P/APOIO EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE, MAT.DE CONSUMO E EXPEDIENTE, CONF.LEI MUNIC.3.553 DE 08/09/22. TERMO DE FOMENTO Nº 91/2022, NO VALOR DE R\$ 21.084,00			
Programa		0408 - Melhoria da Gestão Pública.			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2202 - Manutenção Deptº Indústria, Comércio e Serviços		RS 41.246,56	
A	Manutenção Deptº Indústria, Comércio e Agricultura. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	20.397,17	Investimentos	5.066,19
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	15.783,20	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	36.180,37	Total das Despesas de Capital	5.066,19
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00					
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 196,19					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2203 - Manutenção do Depto. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente		RS 92.905,00	
A	Manutenção Deptº Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	55.954,13	Investimentos	4.870,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	4.629,88	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	60.584,01	Total das Despesas de Capital	4.870,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2203 - Manutenção do Depto. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente		RS 92.905,00	
A	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para o Departamento de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	55.954,13	Investimentos	4.870,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	4.629,88	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	60.584,01	Total das Despesas de Capital	4.870,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2203 - Manutenção do Depto. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente		RS 92.905,00	
A	Treinamento e capacitação de recursos humanos. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	55.954,13	Investimentos	4.870,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	4.629,88	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	60.584,01	Total das Despesas de Capital	4.870,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00					
UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
Programa		0203 - Assistência Jurídica Gratuita			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	14.422.0203.2015 - Manutenção das Atividades de Defesa do Consumidor		RS 331.836,63	
A	Manutenção das Atividades de Defesa do Consumidor. 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	176.292,78	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	89.621,00
		Demais Despesas de Custeio	62.220,62	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	238.513,40	Total das Despesas de Capital	89.621,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
TRANSF.REC.FINAN.ORIUNDOS DO FMDCA P/AMPLIAR A CAPACIDADE E QUALIDADE DE ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS SERVIDOS P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM A OSC, CONF.LEI MUN.º 3468 DE 01/12/2021.TERMO DE FOMENTO 112/2022, NO VALOR DE R\$ 74.600,00					
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP L3551CDW, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 4.300,00					
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA ELETRÔNICA, TÉRMICA DE SENHA IM402, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022, NO VALOR DE R\$ 981,00					
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00					
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00					
UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Programa		0408 - Melhoria de Gestão Pública			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.121.0408.2034 - Manutenção do Serviço de Contabilidade		RS 226.400,00	
A	Manutenção dos Serviços de Contabilidade. 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	11.186,98
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	109.706,18	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	109.706,18	Total das Despesas de Capital	11.186,98
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				53,40%	

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

A	04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
	Aquis. móveis, utensílios e equip., inclusive informática, p/ Contabilidade. 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, NO VALOR DE R\$ 1.054,60			
		AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 392,38			
		AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, 9.740,00			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.121.0408.2035 - Manutenção dos Serviços de Orçamento e Prestação de Contas		RS 6.000,00	
A	Manutenção dos Serviços Orçamento e Prestação de Contas. 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		Não houve realização de despesas com investimentos.			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.123.0408.2037 - Gestão da Secretaria Municipal de Fazenda		RS 4.145.801,04	
A	Gestão da Secretaria Municipal de Fazenda. 04 - Administração 123 - Administração Financeira	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	3.265.684,40	Investimentos	2.108,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	430.354,85	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	3.696.039,25	Total das Despesas de Capital	2.108,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2022, NO VALOR DE R\$ 630,00			
		AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR, COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2022, NO VALOR DE R\$ 1.478,00			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.123.0408.2038 - Manutenção do Serviço da Tesouraria Municipal		RS 2.026.059,16	
A	Manutenção dos serviços da Tesouraria Municipal 04 - Administração 123 - Administração Financeira	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	1.888.639,49	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	1.888.639,49	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		Não houve realização de despesas com investimentos.			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Programa		0410 - Gestão Responsável			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0410.2036 - Manutenção dos Serviços de Suprimentos		RS 90.150,00	
A	Manutenção dos serviços de Suprimentos. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	5.066,19
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	51.483,78	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	51.483,78	Total das Despesas de Capital	5.066,19
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00			
		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 196,19			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0410.2218 - Manutenção dos Serviços de Licitação		RS 40.015,00	
A	Manutenção dos Serviços de Licitação. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	22.885,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	6.147,88	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	6.147,88	Total das Despesas de Capital	22.885,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMÍDIA HD WIRELESS QUE SERÁ UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 3.800,00			

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE 4.870,00			
A	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática para Licitação. 04 - Administração 122 - Administração Geral	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE 9.740,00			
		AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022, NO VALOR DE R\$ 4.475,00			
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.123.0410.2041 - Manutenção dos Serviços de Gestão Financeira		RS 11.800,00	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
	Manutenção dos Serviços de Gestão Financeira. 04 - Administração 123 - Administração Financeira	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
A	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para Gestão Financeira. 04 - Administração 123 - Administração Financeira	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
	Treinamento e capacitação de RH. 04 - Administração 123 - Administração Financeira	Não houve execução no Exercício.			
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.125.0410.2042 - Manutenção dos Serviços de Fiscalização		RS 709.122,46	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
	Manutenção dos serviços de Fiscalização. 04 - Administração 125 - Normatização e Fiscalização	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	282.601,70
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	176.079,89	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	176.079,89	Total das Despesas de Capital	282.601,70
A	Aquisição de móveis, utensílios e equip., inclusive de informática, para o Serviço de Fiscalização. 04 - Administração 125 - Normatização e Fiscalização	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 1.373,33			
		AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 34.090,00			
		AQUISIÇÃO DE 01 PABX, 02 LINHAS E 08 RAMAIS, COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA Nº 08/2022, NO VALOR DE R\$ 1.780,00			
		AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR LEVE 0 KM - ARGO 1.0, MARCA FIAT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022, NO VALOR DE R\$ 223.800,00			
	Treinamento e capacitação de RH. 04 - Administração 125 - Normatização e Fiscalização	AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO SONORA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022, NO VALOR DE R\$ 14.800,00			
		AQUISIÇÃO DE 03 UNDS. DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 9.000 BTUS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2022, NO VALOR DE R\$ 6.128,37			
		AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2022, NO VALOR DE R\$ 630,00			
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.125.0410.2043 - Manutenção Serviços de Cadastro		RS 135.000,00	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
	Manutenção dos serviços de Cadastro. 04 - Administração 125 - Normatização e Fiscalização	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	20.932,50
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	39.182,90	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	39.182,90	Total das Despesas de Capital	20.932,50
A	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para o Serviço de Cadastro. 04 - Administração 125 - Normatização e Fiscalização	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA PLOTTER EPSON T3170 BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 3.870,00			
		AQUISIÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022, NO VALOR DE R\$ 17.062,50			
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.129.0410.2044 - Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação		RS 413.854,96	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
	Manutenção dos serviços de Tributação e Arrecadação. 04 - Administração 129 - Administração de Receitas	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	84.046,12
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	176.039,59	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	176.039,59	Total das Despesas de Capital	84.046,12
A	Treinamento e capacitação de Recursos Humanos. 04 - Administração 129 - Administração de Receitas	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE SCANNER DE MESA BROTHER ADS-2800W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 21.314,22			
		AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS HP LASER M404 DW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2022, NO VALOR DE R\$ 6.090,00			
		AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 1.961,90			
		AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 4.475,00			
		AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 48.700,00			

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS EM AÇO INOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 121/2022, NO VALOR DE R\$ 875,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2022, NO VALOR DE R\$ 630,00				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.129.0410.2045 - Manutenção dos Serviços de Dívida Ativa e Cobrança Administrativa			R\$ 35.200,00	
A	Manutenção dos serviços de Dívida Ativa e Cobrança Administrativa. 04 - Administração 129 - Administração de Receitas	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	46,89%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	10.762,38	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	5.743,95	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	5.743,95	Total das Despesas de Capital	10.762,38	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Treinamento e capacitação de Recursos Humanos. 04 - Administração 129 - Administração de Receitas	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 9.740,00			
		Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática para o Serviço de Dívida Ativa e Cobrança Administrativa. 04 - Administração 129 - Administração de Receitas	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 392,38			
			AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2022, NO VALOR DE R\$ 630,00			
		Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	99.999.9999.9999 - Reserva de Contingência			R\$ 600.000,00	
A	Reserva de Contingência. 99 - Reserva de Contingência 999 - Reserva de Contingência	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
			Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:	Não houve execução no Exercício.		
UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO						
Programa 0412 - Gestão de Política de Cultura, Esporte Lazer e Turismo.						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0412.2049 - Gerência das Atividades de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo			R\$ 2.105.259,58	
A	Gerência das atividades de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo do Município. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	82,19%
		Pessoal e Encargos	1.172.341,98	Investimentos	376.091,18	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	181.805,20	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.354.147,18	Total das Despesas de Capital	376.091,18	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para Gerência das Atividades de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. 04 - Administração 122 - Administração Geral	AQUISIÇÃO DE 02 SOPRADORES QUE SERÃO UTILIZ.NA LIMPEZA DAS QUADRAS E ARQUIBANCADAS EXTERNAS E DO CENTRO ESPORTIVO, ASSIM COMO A MANUT.DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº66/2021, NO VALOR DE R\$ 3.924,00			
			AQUISIÇÃO DE 02 ROCADEIRAS QUE SERÃO UTILIZ.NA LIMPEZA DAS QUADRAS E ARQUIBANCADAS EXTERNAS E DO CENTRO ESPORTIVO, ASSIM COMO A MANUT.DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR R\$ 2.205,98			
			AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DCP L3551CDW, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/22, NO VALOR DE R\$ 8.600,00			
			AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 9.740,00			
	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos 04 - Administração 122 - Administração Geral	AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES CORTADORES DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO, LAZER E TURISMO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 89.118,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA,P/ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESP., LAZER E TURISMO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº69/21 E ARP Nº61/22, NO VALOR DE R\$ 4.475,00				
		AQUIS.DE 02 MINIVAN 07 LUGARES P/ATENDER SEC.M.CULTURA,ATRAVÉS ADESÃO A ARP Nº31/22,ORIUNDO DO PREG.ELET. Nº06/22,FIRMADO C/O CONSÓRCIO INTERM.P/DESENV.AMBIENTAL E SUSTENT.DO NORTE DE MINAS.ADESÃO Nº004/22.CONTRATO 68/22, NO VALOR DE R\$ 254.940,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR,COR BRANCA E 03 VENTILADORES DE COLUNA PEDESTAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/22 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/22, NO VALOR DE R\$ 3.088,20				
Programa 1302 - Vereda Cultural						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	13.391.1302.2050 - Man. Bens Protegidos Patrimônio Cultural			R\$ 278.000,00	
A	Man. Bens Protegidos Patrimônio Cultural 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	80,34%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	36.723,48	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	186.610,84	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	186.610,84	Total das Despesas de Capital	36.723,48	
			Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DCP L3551CDW, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/22, NO VALOR DE R\$ 8.600,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE NOTEBOOK, COR CINZA OU PRETO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/22, NO VALOR DE R\$ 9.740,00				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA,P/ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL.PREGÃO ELETRÔNICO Nº69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/22, NO VALOR DE R\$ 13.425,00			
		AQUISIÇÃO DE 01 MISTEIRA SANDUICHEIRA P/ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2022, NO VALOR DE R\$ 235,98			
		AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 04 BOCAS, COR BRANCO, P/ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2022, NO VALOR DE R\$ 946,50			
		AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO PORTÁTIL.PISTOLA HVLP 100 ML E PISTOLA ELÉTRICA PARA PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS TOMBADOS DO MUNICÍPIO DE CURVELO.COTAÇÃO Nº285/2022,NO VALOR DE R\$ 3.776,00			
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	13.391.1302.2052 - Manutenção Atividades do Museu e Acervo Municipal		RS 100.000,00	
A	Manutenção Atividades do Museu e Acervo Municipal 13 - Cultura 391- Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	1.260,22	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	1.260,22	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve despesas com investimentos.					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	13.391.1302.2251 - Ref./Restaur.Bens Protegidos Patrimônio Cultural		RS 30.000,00	
A	Ref./Restaur.Bens Protegidos Patrimônio Cultural 13 - Cultura 391- Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	22.698,66	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	22.698,66	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve despesas com investimentos.					
Programa 2719 - Ampliação do Acesso à Cultura					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	13.392.2719.2054- Parceria Org. Soc. Civil Caráter Cultural		RS 468.700,00	
A	Apoio a Entidade de Caráter Cultural. 13 - Cultura 392- Difusão Cultural.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	422.650,00	Contribuições - Transf. A Instituições	17.800,00
		Demais Despesas de Custeio	351,10	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	423.001,10	Total das Despesas de Capital	17.800,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, NO VALOR DE R\$ 39.000,00					
TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM PÚBLICA P/REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REF.A CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA P/JOVENS A PARTIR DE 16 ANOS, CONF.LEI MUNIC. Nº 3.491/2022 ALT.PELA 3.517/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 35/2022, NO VALOR DE R\$ 61.700,00					
TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM PÚBLICA P/REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, CONF.LEI MUNIC. Nº 3.491/2022 ALTERADA PELA 3.517/2022.TERMO DE FOMENTO Nº 46/2022, NO VALOR DE R\$ 3.300,00					
REPASSE REC.FINANCEIROS P/DESPESAS DE CUSTEIO REF.À PROMOÇÃO DO 22º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS DE CURVELO QUE SERÁ REALIZADO NO PER.15 A 18/09/2022, CONF.LEI MUNIC.3.491/22 E 3.554/22.T.FOMENTO Nº 62/2022, NO VALOR DE R\$ 295.700,00					
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, EM ESPECIAL, O ENCONTRO DE SERESTAS, CONFORME LEI MUN. 3491 DE 28/01/22 E TERMO DE FOMENTO 72/2022, NO VALOR DE R\$ 12.000,00					
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA ORQUESTRA DE FLAUTAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO 80/2022, NO VALOR DE R\$ 10.900,00					
TRANSF.REC.FINANCEIROS PELA ADM PÚBLICA P/REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO REF.A CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA P/JOVENS A PARTIR DE 16 ANOS,CONF.LEI MUNIC. Nº 3.491/2022 ALT.PELA 3.517/2022 E TERMO DE FOMENTO Nº 35/2022, NO VALOR DE R\$ 13.300,00					
TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 SANFONA, CONFORME LEI MUNIC. Nº 3.491/2022 ALTERADA PELA 3.517/2022. TERMO DE FOMENTO Nº 46/2022, NO VALOR DE 4.500,00					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	13.392.2719.2221 - Realização/Apoio Eventos Culturais		RS 122.000,00	
A	Realização/Apoio Eventos Culturais. 13 - Cultura 392- Difusão Cultural.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	89.158,12	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	89.158,12	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve previsão de despesas com investimentos.					
Programa 2301 - Reforçar nossas festas tradicionais					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	23.695.2301.2057 - Realização e Apoio de Eventos Populares, Cívicos, Religiosos e Culturais		RS 5.715.400,00	
A	Realização de eventos populares, cívicos, religiosos e culturais. 23 - Comércio e Serviços 695- Turismo.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	5.583.353,76	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	5.583.353,76	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.					

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Programa		2720 - Visite Curvelo				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	23.695.2720.2058 - Realização de pesquisas e ações de marketing			RS 70.000,00	
A	Realização de pesquisas e ações de marketing 23 - Comércio e Serviços 695 - Turismo	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	6,39%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	4.475,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	4.475,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA,P/ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E AÇÕES DE MARKETING. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ARP Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 4.475,00						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo		23.695.2720.2059 - Parceria com Circ Turístico Guimarães Rosa			RS 20.720,70	
A	Celebração de Convênio do Circuito Turístico Guimarães Rosa. 23 - Comércio e Serviços 695- Turismo.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	100,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	20.720,70	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	20.720,70	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E TERMO ASSOCIATIVO Nº 001/2022, NO VALOR DE R\$ 20.720,700						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo		23.695.2720.2294 - Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Turismo			RS 38.116,30	
A	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Turismo. 23 - Comércio e Serviços 695- Turismo.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	75,34%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	28.716,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	28.716,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo		23.695.2720.2295 - Melhoria da Infraestrutura Turística			RS 50.000,00	
A	Melhoria da Infraestrutura Turística. 23 - Comércio e Serviços 695- Turismo.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	18,34%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	9.170,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	9.170,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00						
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP L3551CDW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 4.300,00						
Programa		2718 - Fomento ao Esporte				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo		27.812.2718.2060 - Apoio e Promoção ao Esporte Amador			RS 445.000,00	
A	Apoio e Promoção ao Esporte Amador. 27 - Desporto e Lazer 812- Desporto Comunitário.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	77,55%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	2.895,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	342.210,46	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	342.210,46	Total das Despesas de Capital	2.895,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO E PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2022, NO VALOR DE R\$ 875,00						
AQUISIÇÃO DE 02 ESCADAS EXTENSIVA 7 DEGRAUS 3 EM 01 METALON E 01 ESCADA EXTENSIVA DUPLA DE 2X15 ALUMÍNIO 3 EM 1- 30 DEGRAUS P/ AUXILIAR NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.COT.º286/2022, NO VALOR DE R\$ 2.020,00						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo		27.812.2718.2061 - Apoio a Entidades de Caráter Esportivo			RS 335.000,00	
A	Apoio a Entidade de Caráter Esportivo. 27 - Desporto e Lazer 812- Desporto Comunitário.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	89,55%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	300.000,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	300.000,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO P/PAGTO DE DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.966/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, NO VALOR DE R\$ 100.000,00						
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO P/PAGTO DE DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.966/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, NO VALOR DE R\$ 125.000,00						
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO P/PAGTO DE DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/22 ALTERADA PELA LEI 3.579 DE 10/11/22. TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, NO VALOR DE R\$ 75.000,00						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo		27.812.2718.2293 - Realização e Apoio a Eventos Esportivos			RS 100.000,00	
A	Realização e Apoio a Eventos Esportivos 27 - Desporto e Lazer 812- Desporto Comunitário.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	57,17%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	875,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	56.298,06	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	56.298,06	Total das Despesas de Capital	875,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2022, NO VALOR DE R\$ 875,00					
Programa	2701 - Esporte total em foco						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	27.812.2701.2247 – Construção Reforma Instalação Equipamentos Esportivos		R\$ 120.000,00			
A	Construção Reforma Instalação Equipamentos Esportivos 27 - Desporto e Lazer 812- Desporto Comunitário.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	56,89%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	46.525,10		
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	21.738,16	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	21.738,16	Total das Despesas de Capital	46.525,10		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
		AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MESA DE REUNIÃO RETANGULAR PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021, NO VALOR DE R\$ 1.045,30					
		AQUISIÇÃO DE MESA EM L COR BEGE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021, NO VALOR DE R\$ 1.902,00					
		AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021, NO VALOR DE R\$ 4.175,00					
		AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 E ATA DE REGISTRO Nº 43/2021, NO VALOR DE R\$ 527,30					
		AQUISIÇÃO DE 01 CORTINA DE AR COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPORTIVO PREFEITO PAULO DAYRELL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2021, NO VALOR DE R\$ 1.516,00					
		AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DCP L3551CDW, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 8.600,00					
		AQUISIÇÃO DE 04 RACKS 5U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 3.080,00					
AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 14.610,00							
AQUISIÇÃO DE 01 UND .DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 4.475,00							
AQUISIÇÃO DE 02 LAVADORAS PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2022, NO VALOR DE R\$ 5.648,00							
AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 04 BOCAS, COR BRANCO, P/ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2022., NO VALOR DE R\$ 946,50							
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	27.812.2701.2250 – Reforma Instalação e Equipamentos Esportivos		R\$ 20.000,00			
A	Reforma Instalação e Equipamentos Esportivos 27 - Desporto e Lazer 812- Desporto Comunitário.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00		
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.							
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	27.812.2701.1077 - Construção Vestiários e Melhorias em Campo de Futebol		R\$ 100,00			
p	Construção Vestiários e Melhorias em Campo de Futebol. 27 - Desporto e Lazer 812- Desporto Comunitário.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00		
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Não houve execução no Exercício.							
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	27.812.2701.1098 - Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas		R\$ 660.199,98			
p	Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas. 27 - Desporto e Lazer 812- Desporto Comunitário.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,01%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	60,00		
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	60,00		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
DESPESA COM PAGAMENTO/RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO T.ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº 917274/2021/MC/CAIXA (REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO VILA DE LOURDES), NO VALOR DE R\$ 60,00							
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	27.812.2701.1109 - Revitalização do Centro Esportivo		R\$ 2.234.600,00			
P	Revitalização do Centro Esportivo 27 - Desporto e Lazer 812- Desporto Comunitário.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	1,37%	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	30.615,08		
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00		
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00		
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	30.615,08		
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA O COMPLEXO DO CENTRO ESPORTIVO PREFEITO PAULO DAYRELL. DISPENSA Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 18/2022, NO VALOR DE R\$ 10.400,00							
CONT.EMPRESA ENGENHARIA P/CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVA C/COBERTURA METÁLICA E ARQUIBANCADAS,NO CENTRO ESPORTIVO "PREFEITO PAULO DAYRELL DE OLIVEIRA".CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 56/2020, NO VALOR DE R\$ 20.215,08							
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido		

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Tipo		Ação, Função, Subfunção e Produto		27.812.2701.1128 - Construção, Instalação e Reforma de Equipamento		RS 9.500,00		0,00%
P	Construção, Instalação e Reforma de Equipamento 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor			
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00			
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00			
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00			
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00			
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve execução no Exercício.								
UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Programa		1002 - Gestão do SUS.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo		Ação, Função, Subfunção e Produto		10.122.1002.2105 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		RS 61.470,00		65,45%
A	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 10 - Saúde 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor			
		Pessoal e Encargos	28.396,32	Investimentos	7.112,85			
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00			
		Demais Despesas de Custeio	4.721,31	Amortização da Dívida	0,00			
		Total das Despesas de Custeio	33.117,63	Total das Despesas de Capital	7.112,85			
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER HL-L5102DW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 2.046,66								
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 196,19								
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00								
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo		Ação, Função, Subfunção e Produto		10.122.1002.2108 - Gestão de Políticas de Saúde do Município		RS 3.669.272,33		90,37%
A	Gestão das Políticas de Saúde do Município. 10 - Saúde 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor			
		Pessoal e Encargos	1.675.178,33	Investimentos	48.554,09			
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00			
		Demais Despesas de Custeio	1.592.361,38	Amortização da Dívida	0,00			
		Total das Despesas de Custeio	3.267.539,71	Total das Despesas de Capital	48.554,09			
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022, NO VALOR DE R\$ 11.375,00								
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER HL-L5102DW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 2.046,66								
AQUISIÇÃO DE 10 UNDS DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/22, NO VALOR RS 1.961,90								
AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 21.712,52								
DESP.REF.A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL CONF.RESOLUÇÃO SES MG 7155/20 QUE AUTORIZA O REPASSE DE REC.FINANCEIROS DE INVESTIMENTOS DA SEC.ESTADO SAÚDE A MUNICIPIOS.DESTINADOS A AQUIS.DE VEIC.P/EXPANSÃO E CONSOLID.SUS., NO VALOR DE R\$ 3.756,39								
DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL ORIUNDO DA RES.SES/MG 7791/2021, QUE AUTORIZA O REPASSE DE REC.FINANCEIROS DE INVESTIMENTO DA SEC.ESTADO DE SAÚDE A MUNICIPIOS, DESTINADOS A AQUIS.DE VEÍCULO.(OFICIO Nº 268/FINAN/2022), NO VALOR DE R\$ 7.701,62								
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo		Ação, Função, Subfunção e Produto		10.122.1002.2109 - Manutenção dos Serviços de Auditoria, Avaliação e Controle		RS 625.215,76		78,50%
A	Manutenção dos serviços de Auditoria, Avaliação e Controle. 10 - Saúde 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor			
		Pessoal e Encargos	487.488,14	Investimentos	0,00			
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00			
		Demais Despesas de Custeio	3.297,23	Amortização da Dívida	0,00			
		Total das Despesas de Custeio	490.785,37	Total das Despesas de Capital	0,00			
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve despesas com investimentos.								
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo		Ação, Função, Subfunção e Produto		10.122.1002.2241 - Manutenção da Ouvidoria Regional		RS 90.800,00		82,06%
A	Manutenção da Ouvidoria Regional. 10 - Saúde 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor			
		Pessoal e Encargos	72.511,60	Investimentos	0,00			
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00			
		Demais Despesas de Custeio	1.996,80	Amortização da Dívida	0,00			
		Total das Despesas de Custeio	74.508,40	Total das Despesas de Capital	0,00			
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve despesas com investimentos.								
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido		
Tipo		Ação, Função, Subfunção e Produto		10.304.1006.1132 - Adequação Prédio da Vigilância Sanitária		RS 13.000,00		72,68%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor			
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	9.448,49			
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00			

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

P	Adequação Prédio da Vigilância Sanitária 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária	Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	9.448,49	
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.304.1006.2124 - Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária		RS 785.939,73		
A	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Sanitária. 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	53,00%
		Pessoal e Encargos	367.330,30	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	49.238,85	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	416.569,15	Total das Despesas de Capital	0,00	
Aquisição de móveis, veículo, acervo técnico, utensílios e equip. , inclusive de informática, p/ serviço da VISA. 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Treinamento e Capacitação de RH. 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária		Não houve despesas com investimentos.				
Realização de campanhas educativas 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.305.1001.1104 - Implantação do Laboratório do SISAGUA		RS 50.000,00		
P	Implantação do Laboratório do SISAGUA. 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:		Não houve execução no Exercício.				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.305.1001.1105 - Implantação do Centro de Zoonoses		RS 700.009,00		
P	Implantação do Centro de Zoonoses. 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:		Não houve execução no Exercício.				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.305.1001.2126 - Manutenção das Atividades de Serviços de Vigilância Epidemiológica.		RS 5.298.610,69		
A	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica. 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	83,62%
		Pessoal e Encargos	3.421.574,45	Investimentos	224.471,09	
		Contribuições - Transf. A Instituições	150.000,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	634.581,73	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	4.206.156,18	Total das Despesas de Capital	224.471,09	
Aquisição de móveis, acervo técnico, utensílios e equip. inclusive de informática, p/ o serviço de Vigilância Epidemiológica. 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Aquisição de veículo 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica		REPASSÉ REC.FINANCEIROS PELA ADM.PÚBLICA P/APOIO COM AS DESPESAS DE CASTRAÇÕES DE 400 CÃES E GATOS DE PESSOAS CARENTES E/OU ABANDONADOS, CONF.LEI MUNICIPAL 3.491/22,ALTERADA PELA 3.503/22. TERMO DE FOMENTO Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 100.000,00				
		TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM RAÇÕES, ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA PARA CÃES E GATOS DE RUA RESGATADOS PELA NUPAC, CONF. LEI MUN. Nº 3.491/22 E 3.503/22 E TERMO DE FOMENTO Nº53/22, NO VALOR DE R\$ 50.000,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 MOTOPODA QUE SERÁ UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, LEISHMANIOSES E CULEX, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 1.659,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 MOTO SERRA QUE SERÁ UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, LEISHMANIOSES E CULEX, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 1.721,95				
		AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 64.075,39				
		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RESOLUÇÃO 6.286/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022, NO VALOR DE R\$ 5.687,50				
		AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP L3551CDW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RECURSO DA RESOLUÇÃO 7.732/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 4.300,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ESTABILIZADOR E 11 UNDS. DE NOBREAK, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RESOLUÇÃO 6.286/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/22, NO VALOR DE R\$ 7.506,02				
		AQUISIÇÃO DE 01 ROTULADOR BROTHER TZE-651 E 01 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000,P/ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RESOL. 6.286/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/22, NO VALOR DE R\$ 3.797,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 UND DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA BROTHER HL-L5102DW, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF. RESOL. 6.286/18. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/22, NO VALOR DE R\$ 2.046,66				
		AQUISIÇÃO DE 01 UND DE NOTEBOOK INTEL I5, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RESOLUÇÃO 7.732/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022, NO VALOR DE R\$ 4.475,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE ROTEADOR WIRELESS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RESOLUÇÃO 6.286/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/22, NO VALOR DE R\$ 888,00				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica	Realização de campanhas educativas	AQUISIÇÃO DE 01 UND DE NOBREAK, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RESOLUÇÃO 6.286/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/22, NO VALOR DE R\$ 3.883,17				
		AQUISIÇÃO DE 07 UNDS. DE ESTABILIZADOR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RESOLUÇÃO 6.286/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/22, NO VALOR DE R\$ 1.373,33				
		AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE ÁUDIO E VÍDEO P/SEREM UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES P/ UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAIS E UNIDADES PARCEIRAS E TAMBÉM EM REUNIÕES, REC.PROVENIENTE DA RESOL.7732/21.PREGÃO ELETRÔNICO 24/22, NO VALOR DE R\$ 7.665,00				
		AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RECURSO DA RESOLUÇÃO 6.286/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 9.740,00				
		AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RESOL. 7.732/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 16.284,39				
		AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP L3551CDW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RECURSO DA RESOLUÇÃO 7.732/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 4.300,00				
		AQUIS.EQUIP.MEDICO-HOSPITALARES P/ATENDER SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE NO DESENV.DAS ATIV.DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIG.DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLÊNCIAS E ACIDENTES DE TRÂNSITO),CONF.RES.º7.732/21.PREG.ELET.46/22, NO VALOR DE R\$ 2.668,68				
		AQUIS.DE 01 MESA GINECOLÓGICA P/ATENDER SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE NO DESENV.DAS ATIV.DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIG.DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLÊNCIAS E ACIDENTES DE TRÂNSITO),CONF.RES.º7.732/21.PREG.ELET.º46/22, NO VALOR DE R\$ 2.500,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CARROCERIA HATCH, COR BRANCA, P/ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERV.DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.962/19. PREGÃO ELET.º 78/22 E ARP Nº 213/22, NO VALOR DE R\$ 70.245,06				
		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM,COR BRANCA, P/ATENDER OS SERV.DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.962/19.(REC.VINCULADO À RENDIMENTOS BANCÁRIOS) P.E Nº 78/22 E ARP Nº 213/22,COMPLEM. NE 11.477/22, NO VALOR DE R\$ 9.654,94				
Programa		1003 - Atenção Básica.				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.301.1003.2110 - Manutenção das Atividades das ESF/EBS's		R\$ 20.250.790,45		
10 - Saúde 301 - Atenção Básica	Manutenção das Atividades das ESF/EBS's	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	15.366.522,48	Investimentos	1.239.488,50	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	1.843.266,77	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	17.209.789,25	Total das Despesas de Capital	1.239.488,50	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 27.140,65				
		AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 102.270,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM - ARGO 1.0, MARCA FIAT, QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF/EBS'S. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022, NO VALOR DE R\$ 74.600,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS'S, CONFORME CO.FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022, NO VALOR DE R\$ 5.687,50				
AQUISIÇÃO DE 15 IMPRESSORAS BROTHER HL-L5102DW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS'S, CONFORME CO.FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 30.699,90						
AQUISIÇÃO DE 106 UNDS.DE ESTABILIZADOR,03 UNDS.DE NOBREAK E 09 UNDS DE SWITCH 16 PORTAS,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/ESB'S, CONF. CO.FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ARP Nº 25/22, NO VALOR DE R\$ 28.509,41						
AQUISIÇÃO DE 150 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/ESB'S, CONFORME RECURSO DO CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 258.000,00						
AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL MARCA R3 PARA IMPLANTAÇÃO DO TELEDIAGNÓSTICO ECG NAS UNIDADES DE ESF/EBS, CONF.RESOLUÇÃO 7.555/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 9.600,00						
AQUISIÇÃO DE 15 APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL CARDIOCARE 2000 PARA IMPLANTAÇÃO DO TELEDIAGNÓSTICO ECG NAS UNIDADES DE ESF/EBS, CONF.RESOLUÇÃO 7.555/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 59.700,00						
AQUISIÇÃO DE 03 AUTOCLAVES PARA ATENDER AS ESF/EBS'S,CONF.RESOLUÇÃO 5816/2017.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022, NO VALOR DE R\$ 11.398,80						
AQUISIÇÃO DE 03 MOCHOS ODONTOLÓGICOS NA COR AZUL E 01 SELADORA PARA ATENDER AS ESF/EBS'S,CONF.RESOLUÇÃO 5816/2017.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022, NO VALOR DE R\$ 1.500,85						
AQUISIÇÃO DE 03 FOTOPOLIMERIZADOR E 02 ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PARA ATENDER AS ESF/EBS'S,CONF.RESOLUÇÃO 5816/2017.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022, NO VALOR DE R\$ 5.030,00						
AQUISIÇÃO DE 02 COMPRESSORES E 03 DESTILADOR DE ÁGUA PARA ATENDER AS ESF/EBS'S,CONF.RESOLUÇÃO 5816/2017.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022, NO VALOR DE R\$ 9.121,00						
A		AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's, CONFORME RESOLUÇÃO 7.555/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 14.610,00				
		AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS, COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's, CONFORME CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2022, NO VALOR DE R\$ 1.260,00				
		AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS COLUNA SIMPLES, EM AÇO INOX E 01 LAVADORA PROFISSIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's, CONFORME CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ARP Nº 122/2022, NO VALOR DE R\$ 5.364,61				
		AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADORES, COR BRANCA, 35 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM E 25 VENTILADORES DE COLUNA PEDESTAL, P/ ATENDER AS ESF/EBS's. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2022, NO VALOR DE R\$ 14.998,15				
		AQUISIÇÃO DE 03 FOGÕES DE 04 BOCAS NA COR BRANCO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's, CONFORME CO.FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2022, NO VALOR DE R\$ 2.839,50				
		AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL I3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's, CONFORME CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ARP Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 77.920,00				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

	<p>Treinamento e capacitação de recursos humanos. 10 - Saúde 301 - Atenção Básica</p>	<p>AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR I3 P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's, CONFORME RESOLUÇÃO 7.555/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/22, NO VALOR DE R\$ 2.435,00</p> <p>AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR I3 P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's, CONFORME RESOLUÇÃO 7.555/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/22.COMPLEMENTAR A NE 10.859/2022, NO VALOR DE R\$ 12.175,00</p> <p>AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL I3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's, CONFORME CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ARP Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 48.700,00</p> <p>AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL I5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF/EBS's, CONFORME RESOLUÇÃO 7.555/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 5.428,13</p> <p>AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CARROCERIA HATCH, COR BRANCA, QUE SERÁ UTILIZADO NAS ESF/EBS', CONF. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.134/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2022, NO VALOR DE R\$ 56.426,22</p> <p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM,COR BRANCA,QUE SERÁ UTILIZADO NAS ESF/EBS',CONF.RESOL. SES/MG Nº 7.134/20(REC.VINCULADO À RENDIMENTOS BANCÁRIOS). P.E.Nº 78/22 E ARP Nº 214/22 (COMPLEMENTAR À NE 11.474/22), NO VALOR DE R\$ 5.000,00</p> <p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CARROCERIA HATCH, COR BRANCA, QUE SERÁ UTILIZADO NAS ESF/EBS'. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2022,COMPLEMENTAR À NE 11.474/2022, NO VALOR DE R\$ 33.973,78</p> <p>AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CARROCERIA HATCH, COR BRANCA, QUE SERÁ UTILIZADO NAS ESF/EBS', CONFORME PORTARIA Nº 959/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2022, NO VALOR DE R\$ 52.563,83</p> <p>VINCULADO À RENDIMENTOS BANCÁRIOS). P.E.Nº 78/22 E ARP Nº 214/22 (COMPLEMENTAR À NE 11.480/22), NO VALOR DE R\$ 9.000,00</p> <p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CARROCERIA HATCH, COR BRANCA, QUE SERÁ UTILIZADO NAS ESF/EBS'. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2022, COMPLEMENTAR À NE 11.480/2022, NO VALOR DE R\$ 33.836,17</p> <p>AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CARROCERIA HATCH, COR BRANCA, P/ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESF/EBS's, CONF. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.096/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/22 E ARP Nº 213/22, NO VALOR DE R\$ 206.700,00</p> <p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM,COR BRANCA, P/ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESF/EBS's, CONF.RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.096/22.(REC. FINANCEIRO PRÓPRIO) P.E Nº 78/22 E ARP Nº 213/22,COMPLEM. NE 11.835/22, NO VALOR DE R\$ 33.000,00</p>			
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.301.1003.2115 - Manutenção dos Serviços Odontológicos	RS 1.319.682,15		
A	Manutenção dos Serviços Odontológicos. 10 - Saúde 301 - Atenção Básica	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	885.933,24	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	176.796,37	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	1.062.729,61	Total das Despesas de Capital	0,00
	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para a Manutenção dos Serviços Odontológicos. 10 - Saúde 301 - Atenção Básica	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		Não houve despesas com investimentos.			
		Treinamento e Capacitação de RH. 10 - Saúde 301 - Atenção Básica			
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.301.1003.1129 - Reforma/Ampliação UBS	RS 799.991,00		
A	Reforma/Ampliação UBS 10 - Saúde 301 - Atenção Básica	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	770.760,25
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	770.760,25
	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERV.DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RUBENS LUCENA,CONF.RECURSO VIABILIZADO DA PORTARIA Nº 2.165 DE 30/08/21.TP Nº006/2022.CONTRATO Nº093/2022, NO VALOR DE R\$ 499.991,00				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RUBENS LUCENA.TOMADA DE PREÇOS Nº006/2022.CONTRATO Nº093/2022, NO VALOR DE R\$ 134.194,41				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RUBENS LUCENA.TOMADA DE PREÇOS Nº006/2022.CONTRATO Nº093/2022, NO VALOR DE R\$ 136.574,84				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.301.1003.1130 - Adequação do Prédio do Núcleo Odontológico	RS 15.000,00		
A	Adequação do Prédio do Núcleo Odontológico 10 - Saúde 301 - Atenção Básica	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	10.113,04
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	10.113,04
	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
	CONTRAT.DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO NAS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO ODONTOLÓGICO,ATENDENDO A EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.TP Nº005/2022.CONTRATO Nº101/2022, NO VALOR DE R\$ 10.113,04				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.301.1003.2120 - Conservação Prédios Unidades de Saúde	RS 70.000,00		
A	Conservação de prédios de Unidades de Saúde. 10 - Saúde 301 - Atenção Básica	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	38.114,45	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	38.114,45	Total das Despesas de Capital	0,00
	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
	Não houve despesas com investimentos.				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.301.1003.2164- Manutenção dos Serviços de Atendimento Básico de Saúde			RS 4.493.104,00	
A	Manutenção das serviços de atendimento básico de saúde. 10 - Saúde 301 - Atenção Básica	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	82,70%
		Pessoal e Encargos	2.471.779,56	Investimentos	14.400,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	1.229.429,32	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	3.701.208,88	Total das Despesas de Capital	14.400,00	
A	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para Atendimento Básico de Saúde. 10 - Saúde Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos. 10 - Saúde 301 - Atenção Básica	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida: AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL MARCA R3 PARA IMPLANTAÇÃO DO TELEDIAGNÓSTICO ECG NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO, CONF.RESOLUÇÃO 6.932/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 14.400,00				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
1004 - Assistência Farmacêutica.		10.306.1003.2129- Manutenção das Ações de Combate a Desnutrição.			RS 167.910,00	
A	Manutenção das Ações de Combate a Desnutrição. 10 - Saúde 306 - Alimentação e Nutrição	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	68,91%
		Pessoal e Encargos	108.391,51	Investimentos	784,76	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	6.527,74	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	114.919,25	Total das Despesas de Capital	784,76	
A	Aquis. móveis, utensílios e equip., inclusive de informática, p/ Manutenção Ações de Combate a Desnutrição. 10 - Saúde 306 - Alimentação e Nutrição	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida: AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 784,76				
Programa		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
1004 - Assistência Farmacêutica.		10.303.1004.1133 - Reforma/Ampliação do Prédio Farmácia			RS 80.000,00	
A	Reforma/Ampliação do Prédio Farmácia 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
A		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida: Não houve execução no Exercício.				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
1005 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar.		10.303.1004.2113 - Manutenção da Assistência Farmacêutica do Município			RS 1.909.634,65	
A	Manutenção da Assistência Farmacêutica do Município. 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	83,93%
		Pessoal e Encargos	340.837,88	Investimentos	28.744,05	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	1.233.203,96	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.574.041,84	Total das Despesas de Capital	28.744,05	
A	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para Manutenção da Assistência Farmacêutica do Município. 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida: AQUISIÇÃO DE 02 LONGARINAS EM AÇO INOX, 03 LUGARES, TIPO AEROPORTO, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONF. RECURSO VINCULADO À PORTARIA Nº 3.931/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021, NO VALOR DE R\$ 2.960,00 AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER HL-L5102DW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 2.046,66 AQUISIÇÃO DE 04 UNDS DE ESTABILIZADOR, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME RECURSO VINCULADO À PORTARIA Nº 3.931/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/22, NO VALOR DE R\$ 784,76 AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE CÂMARA/REFRIGERADOR PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONF. RECURSO DA RESOLUÇÃO SES/MG 7.824/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 E ARP Nº 140/2021, NO VALOR DE R\$ 11.600,00 AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 4.870,00 AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS INVERTER, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO 7.824/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2021, NO VALOR DE R\$ 3.219,63 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.824/2021 - PDCAF.PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/2022, NO VALOR DE R\$ 3.263,00				
Programa		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
1005 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar.		10.302.1005.1131 - Adequação Prédio Pronto Atendimento Municipal			RS 20.000,00	
P	Adequação Prédio Pronto Atendimento Municipal 10 - Saúde 302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	75,14%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	15.028,78	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	15.028,78	
P		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NAS INSTALAÇÕES DO P.ATENDIMENTO/POLICLINICA,ATENDENDO A EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.TP Nº005/2022.CONTRATO Nº101/2022, NO VALOR DE R\$ 15.028,78				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
1005 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar.		10.302.1005.2117- Manutenção Posto Coleta Material para Exames.			RS 347.003,84	
	Manutenção Posto Coleta Material para Exames 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	86,61%
		Pessoal e Encargos	261.985,77	Investimentos	20.778,09	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	17.766,30	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	279.752,07	Total das Despesas de Capital	20.778,09	

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

A	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para serviços laboratoriais. 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida: AQUISIÇÃO DE 06 LONGARINAS EM AÇO INOX, 03 LUGARES, TIPO AEROPORTO, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021, NO VALOR DE R\$ 8.880,00				
	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos. 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/22, NO VALOR DE R\$ 2.158,09				
		AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR R\$ 9.740,00				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.1005.2118- Manutenção dos Serviços de Atendimento Ambulatorial		RS 13.700.362,59		
A	Manutenção dos Serviços de Atendimento Ambulatorial 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	2.003.584,68	Investimentos	1.407.684,80	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	8.973.630,87	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	10.977.215,55	Total das Despesas de Capital	1.407.684,80	
		90,40%				
	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para serviços de atendimento ambulatoriais. 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		AQUISIÇÃO DE 18 LONGARINAS EM AÇO INOX, 03 LUGARES, TIPO AEROPORTO, PARA ATENDER AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021, NO VALOR DE R\$ 26.640,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 VAN - 0 KM, QUE SERÁ UTILIZADO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.155 DE 15 DE JULHO/20 (COMPLEMENTAÇÃO C/RENDIMENTOS BANCÁRIOS). P.E.Nº88/21 E ARP Nº 47/22, COMPLEMENTAR À NE 1386/2022, NO VALOR DE R\$ 220.508,61				
		AQUISIÇÃO DE VAN - 0 KM,QUE SERÁ UTILIZADO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL.CONF.RESOL.SES/MG Nº 7.155 DE 15 DE JULHO/20 (COMPLEMENTAÇÃO C/RENDIMENTOS BANCÁRIOS). P.E.Nº88/21 E ARP Nº 47/22, COMPLEMENTAR À NE 1386/2022, NO VALOR DE R\$ 3.894,34				
AQUISIÇÃO DE VAN - 0 KM, QUE SERÁ UTILIZADO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022, COMPLEMENTAR À NE 1386/2022, NO VALOR DE R\$ 19.997,05						
AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS ESPECIAIS AMBULÂNCIA TIPO "A" DE SIMPLES REMOÇÃO P/TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS, CONF.ADESAO À ARP 14/2021, P.E. 09/21 DO CIMAMS. CONTRATO Nº 24/22 E ADESAO À ARP 03/22, NO VALOR DE R\$ 351.255,00						
Treinamento e Capacitação de RH. 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE MONITOR LED 29" HDMI e 01 UND. DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 2.992,40					
	AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED 29" HDMI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 1.397,40					
	AQUISIÇÃO 01 VEÍCULO ESPECIAL TIPO AMBULÂNCIA 0 KM,PICK-UP CABINE SIMPLES C/TRAÇÃO 4X4, ADAPTAÇÃO P/AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO P/TRANSP.DE USUÁRIOS DO SUS,CONF.RESOL.DA SES/MG Nº 7134/20. CONTRATO 49/22 E P.E.21/22, NO VALOR DE R\$ 189.797,30					
	AQUISIÇÃO 01 VEÍCULO ESPECIAL TIPO AMBULÂNCIA 0 KM,PICK-UP CABINE SIMPLES C/TRAÇÃO 4X4, ADAPTAÇÃO P/AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO P/TRANSP.DE USUÁRIOS DO SUS. CONTRATO Nº 49/22 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/22, NO VALOR DE R\$ 126.202,70					
Aquisição de Veículo. 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	AQUIS.01 MICRO-ONIBUS URBANO TRANSP.SANITÁRIO ADAPTADO P/TRANSP.PASSAGEIROS C/DEFIC.TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE LOCOMOÇÃO,RES.SES/MG 7791/21,ADESAO ARP 33/22,P.E.Nº 06/22 ATRAVÉS DA CODANORTE.CONT.83/22.ADESAO 06/2022, NO VALOR DE R\$ 286.184,02					
	AQUIS.01 MICRO-ONIBUS URBANO TRANSP.SANITÁRIO ADAPTADO P/TRANSP.PASSAGEIROS C/DEFIC.TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE LOCOMOÇÃO,RES.SES/MG 7791/21,ADESAO ARP 33/22 P.E.Nº 06/22 ATRAVÉS DA CODANORTE.CONT.83/22.ADESAO 06/2022, NO VALOR DE R\$ 18.315,98					
	AQUIS.01 MICRO-ONIBUS URBANO TRANSP.SANITÁRIO ADAPTADO P/TRANSP.PASSAGEIROS C/DEFIC.TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE LOCOMOÇÃO, ADESAO ARP 33/22 P.E.Nº 06/22 ATRAVÉS DA CODANORTE.CONT.83/22.ADESAO 06/2022, NO VALOR DE R\$ 160.500,00					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.1005.2119- Manutenção dos Serviços de TFD		RS 1.674.811,69		
A	Manutenção dos Serviços de TFD. 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	321.133,35	Investimentos	26.857,97	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	969.891,33	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.291.024,68	Total das Despesas de Capital	26.857,97	
		78,69%				
	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
	AQUISIÇÃO DE 06 LONGARINAS EM AÇO INOX, 03 LUGARES, TIPO AEROPORTO, PARA ATENDER O TFD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021, NO VALOR DE R\$ 8.880,00					
	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TFD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022, NO VALOR DE R\$ 5.687,50					
	AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 2.550,47					
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 9.740,00						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.1005.2121- Manutenção dos Serviços de Fisioterapia		RS 368.580,00		
A	Manutenção dos Serviços de Fisioterapia. 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	273.434,13	Investimentos	11.929,78	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	31.543,37	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	304.977,50	Total das Despesas de Capital	11.929,78	
		85,98%				
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
AQUISIÇÃO DE 1 UND DE ESTABILIZADOR E 03 UNDS. DE NOBREAK PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/22, NO VALOR DE R\$ 2.189,78						
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 9.740,00						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.1005.2122 - Manutenção dos Serviços de Saúde Mental		RS 2.441.226,42		
A	Manutenção dos Serviços de Saúde Mental. 10 - Saúde	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	1.239.038,03	Investimentos	200.169,69	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
78,57%						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Demais Despesas de Custeio	478.916,76	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.717.954,79	Total das Despesas de Capital	200.169,69	
A	Aquis. móveis, utensílios e equip., inclusive de informática, p/ manutenção dos serviços de saúde mental. 10 - Saúde 302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		AQUISIÇÃO DE 06 LONGARINAS EM AÇO INOX, 03 LUGARES TIPO AEROPORTO, PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE MENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021, NO VALOR DE R\$ 8.880,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER HL-L5102DW E 01 IMPRESSORA BROTHER DCP L3551CDW, PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE MENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022, NO VALOR DE R\$ 6.346,66				
		AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE MENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/22, NO VALOR DE R\$ 1.961,90				
A	Treinamento e Capacitação de RH. 10 - Saúde 302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE MENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 39.518,13				
		AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO COM 07 LUGARES, COR BRANCA, QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 8.459/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 216/2022, NO VALOR DE R\$ 143.463,00				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.1005.2169- Recuperação de Dependentes Químicos			RS 27.132,39	
A	Recuperação de dependentes químicos. 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.1005.2196- Manutenção Serviços Prestadores de Saúde			RS 60.104.904,99	
A	Manutenção Serviços Prestadores de Saúde. 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	92,59%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	8.238.142,96	Contribuições - Transf. A Instituições	1.581.938,04	
		Demais Despesas de Custeio	45.831.313,63	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	54.069.456,59	Total das Despesas de Capital	1.581.938,04	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ORIUNDO DA PORTARIA Nº 2.944, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021, P/CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE,CONF.CONVÊNIO Nº 001/2022, NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00						
TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 2.944 DE 27/10/2021 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA SAÚDE, P/INCREM. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2022, NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00						
TRANSF.RECURSOS ORIUNDOS DA PORT.Nº976 DE 24/04/20,P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA P/ASSIST.NA ATENCAO AO PARTO E AO NASCIMENTO,ÀS GESTANTES DE RISCO HABITUAL E ALTO RISCO,CONF.CONVÊNIO Nº 04/2022, NO VALOR DE R\$ 40.710,08						
TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.792 DE 22/12/2021 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA SAÚDE, P/INCREM. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2022, NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00						
REPASSE RECURSOS FINANC.ORIUNDOS DA RES/SES/MG Nº 7.991/2022 DA SEC.ESTADUAL DE SAUDE,P/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV.DE SAUDE P/ENFRENTAMENTO À CONVID-19,A SER APLICADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONF.CONVÊNIO Nº 06/22, NO VALOR DE R\$ 40.000,00						
REPASSE RECURSOS FINANC.ORIUNDOS DA RES/SES/MG Nº 7.991/2022 DA SEC.ESTADUAL DE SAUDE,P/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV.DE SAUDE P/ENFRENTAMENTO AO NOVO AUMENTO DE INTERNAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19, CONF.CONVÊNIO Nº 07/2022, NO VALOR DE R\$ 200.000,00						
REPASSE RECURSOS FINANC.ORIUNDOS DA RES/SES/MG Nº 7.991/2022 DA SEC.ESTADUAL DE SAUDE,P/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV.DE SAUDE P/ENFRENTAMENTO AO NOVO AUMENTO DE INTERNAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19, CONF.CONVÊNIO Nº 08/2022, NO VALOR DE R\$ 200.000,00						
REPASSE RECURSOS FINANC.ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 976/2020 DO MINISTÉRIO DO EST.DE SAUDE,P/INCREMENTO TEMPORARIO P/ASSIST.AO PRÉ NATAL DE ALTO RISCO, VISANDO MELHOR ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO,CONF.CONVÊNIO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 75.700,00						
TRNASF.REC.FINAN.ATRAVÉS DO FMS,ORIUNDOS DA PORT.1451 DE 14/06/22, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, P/ AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DOS SERV.E GARANTIR A MANUT.DA ASSIST. HOSPITALAR PRESTADA PELOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. CONVÊNIO 10/22, NO VALOR DE R\$ 500.000,00						
TRANSF.REC.FINAN. PELO CONVENIENTE, ATRAVÉS DO FMS, AO CONVENIADO, ORIUNDOS DA PORTARIA 812 DE 12/04/22, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, P/ INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERV.DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, CONF. CONVÊNIO 12/22, NO VALOR DE R\$ 300.000,00						
TRANSF.REC.FINAN. ATRAVÉS DO FMS,ORIUNDOS DA PORT.2.118 DE 30/06/22, DO MINIST. DA SAÚDE, P/ AMPLIAR E QUALIFICAÇÃO DOS SERV. E GARANTIR A MANUT.DA ASSIST.HOSPITALAR PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. CONVÊNIO 14/22, NO VALOR DE R\$ 500.000,00						
TRANSF. DE RECURSOS FINAN. ATRAVÉS DO FMS, ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 742 DE 05/04/22, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, P/ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME CONVÊNIO 15/2022, NO VALOR DE R\$ 250.000,00						
TRANSF.REC. FINAN. ATRAVÉS DO FMS,ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1697 DE 23/06/2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, P/ GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME CONVÊNIO 16/2022, NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00						
TRANSF.DE RECURSOS FINANC.ORIUNDOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.725 DE 22/09/2021, DESTINADO A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO E NASCIMENTO, CONF.DIRETRIZES DO PROGRAMA REDE CEGONHA,CONF.CONVÊNIO Nº 11/2022, NO VALOR DE R\$ 113.960,22						
TRANSF.DE RECURSOS FINANC.ORIUNDOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.725 DE 22/09/2021, DESTINADO A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO E NASCIMENTO, CONF.DIRETRIZES DO PROGRAMA REDE CEGONHA,CONF.CONVÊNIO Nº 11/2022, NO VALOR DE R\$ 7.804,04						
TRANSF. DE RECURSOS FINAN.ATRAVÉS DO FMS,ORIUNDOS DA PORT.742 DE 05/04/22, P/ INCREMENTO TEMPORÁRIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO MELHORAR AS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS, CONF. CONVÊNIO 17/22, NO VALOR DE R\$ 500.000,00						
TRANSF.REC.FINAN.ATRAVÉS DO FMS, ORIUNDOS DA PORT.742 DE 05/04/22, P/ CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, ATRAVÉS DO SUS, NA APAE-CURVELO, CONF.CONVÊNIO 18/22, NO VALOR DE R\$ 30.000,00						
TRANSF.REC.FINAN. ATRAVÉS DO FMS,ORIUNDOS DA PORT.1447 DE 14/06/22,DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, P/ HABILITAR O MUNDO.A RECEBER RECURSOS P/ O CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO 13/22, NO VALOR DE R\$ 500.000,00						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE, ORIUNDOS DA LEI Nº 3.581 DE 24/11/22 P/CUSTEIO DE DESPESAS NA MANUTENÇÃO DOS 09 LEITOS UTI ADULTOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 19/2022, NO VALOR DE R\$ 236.316,51			
		TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE, ORIUNDOS DA LEI Nº 3.581 DE 24/11/22 P/CUSTEIO DE DESPESAS NA MANUTENÇÃO DOS 09 LEITOS UTI ADULTOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 19/2022, NO VALOR DE R\$ 463.683,49			
		TRANSF.REC.FINAN.P/CUSTEIO DE AÇÕES E SERV.PRESTADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, ATRAVÉS DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO ESTADO MG/SUS, CONF.RES.SES/MG 7924 DE 10/12/21. CONVÊNIO 20/22, NO VALOR DE R\$ 180.000,00			
		REPASSE DE REC.FINAN.P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO E EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA OBSTÉTRICA, VISANDO MELHORIA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO E NASCIMENTO, CONF. PORT. 1451 DE 14/06/22 E CONVÊNIO 21/22, NO VALOR DE R\$ 99.968,62			
		REPASSE DE REC.FINANCEIRO ORIUNDO DA RESOLUÇÃO/SES Nº 7.874 DE 22/11/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, P/FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES ASSIST.DE SAUDE - VALORA MINAS,CONF.CONVÊNIO Nº 002/2022, NO VALOR DE R\$ 382.456,42			
		REPASSE DE REC.FINANCEIRO ORIUNDO DA RESOLUÇÃO/SES Nº 7.874 DE 22/11/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, P/FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES ASSIST.DE SAUDE - VALORA MINAS,CONF.CONVÊNIO Nº 002/2022, NO VALOR DE R\$ 1.189.922,32			
		REPASSE REC.FINANCEIRO REF. RENDIMENTOS ORIUNDOS DA RES/SES Nº 7.874 DE 22/11/21 P/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES ASSIST.DE SAUDE-VALORA MINAS,CONF.CONVÊNIO Nº 002/2022, NO VALOR DE R\$ 9.559,30			
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
10.302.1005.2253	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.1005.2253 - Manutenção Atendimento Sentença Judiciais	R\$ 1.012.150,00		
A	Manut. Atend. Sentença Judiciais 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	890.574,96	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	890.574,96	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
10.302.1005.2197	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.1005.2197 - Manutenção de Atividades CISMEV - Contrato de Rateio	R\$ 393.400,00		
A	Manutenção Atividade CISMEV - Contrato de Rateio. 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	374.150,00	Contribuições - Transf. A Instituições	19.250,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	374.150,00	Total das Despesas de Capital	19.250,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 093 DE 20/12/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 220.850,00					
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 093 DE 20/12/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE 30/06/2022, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 87.500,00					
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 093 DE 20/12/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 65.800,00					
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 093 DE 20/12/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 1.750,00					
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 093 DE 20/12/2021 E 1º TERMO ADITIVO DE 30/06/2022, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 17.500,00					
Programa 2711 - Manutenção da Sala de Vacinas					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
10.305.2711.2269	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.305.2711.2269 - Manutenção da Sala de Vacinas	R\$ 516.009,43		
A	Manutenção da Sala de Vacinas. 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	245.990,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	245.990,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
AQUISIÇÃO DE 01 GERADOR DE ENERGIA A DIESEL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DE VACINA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA, RECURSO VIABILIZADO ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 6985/2019.PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2022.CONTRATO Nº 66/2022, NO VALOR DE R\$ 32.990,00					
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CAMINHONETE COMPACTA,COR BRANCA, P/ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERV.DE VACINAS,CONF. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.985/19. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/22 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/22, NO VALOR DE R\$ 111.000,00					
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, TIPO CAMINHONETE, COR BRANCA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VACINAS, CONF. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.985/19. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/22 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/22, NO VALOR DE R\$ 102.000,00					
Programa 2712 - Manutenção Ações Atenção Primária Prisão.					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
10.301.2712.2270	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.301.2712.2270 - Manutenção Ações Atenção Primária Prisão.	R\$ 306.062,47		
A	Manutenção Ações Atenção Primária Prisão. 10 - Saúde 301 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	166.914,91	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	166.914,91	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.					
Programa 2713 - Implantação do SAMU					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
10.302.2713.1113	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.2713.1113 - Implantação do SAMU	R\$ 230.000,00		
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	11.882,08
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	11.882,08
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

P	Implantação do SAMU 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial.	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
		FORNECIMENTO DE 01 TANQUE MÁRMORE SINTÉTICO E 01 VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA IMPLANTAÇÃO DO SAMU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2021, NO VALOR DE R\$ 594,72			
		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADA A BASE DO SAMU REGIONAL 192, CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1321001976/2022.PREGÃO ELETRÔNICO Nº71/2022, NO VALOR DE R\$ 370,90			
		FORN.18 UND TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E 17 PERFIS METALON (TUBOS RETANGULARES FABRICADOS EM AÇO CARBONO) P/REFORMA DO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO A BASE DO SAMU,CONF.CONTRAP.CONV.DE SAÍDA Nº1321001976/22.PREG.ELET.65/22, NO VALOR DE R\$ 4.373,50			
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADA A BASE DO SAMU REGIONAL 192 - CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1321001976/2022.PREGÃO ELETRÔNICO Nº90/2022, NO VALOR DE R\$ 1.160,00			
		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SAMU REGIONAL 192,CONFORME CONTRAPARTIDA AO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1321001976/2022.PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/2022, NO VALOR R\$ 2.889,96			
		AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO P/ COZINHA 03 PORTAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SAMU REGIONAL 192,CONFORME CONTRAPARTIDA AO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1321001976/2022.PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/2022, NO VALOR DE R\$ 503,00			
AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO ROUPEIRO VESTIÁRIO QUE SERÁ UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO SAMU REGIONAL 192,CONFORME CONTRAPARTIDA AO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1321001976/2022.PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/2022, NO VALOR DE R\$ 1.990,00					
Programa 2714 - Manutenção das Atividades do SAMU					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.2714.2272 - Manutenção das Atividades do SAMU		R\$ 554.950,00	
A	Manutenção das Atividades do SAMU 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.					
Programa 2715 - Manutenção do Posto de Coleta Hemominas					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.2715.2273 - Manutenção Posto de Coleta - Hemominas		R\$ 591.740,00	
A	Manutenção Posto de Coleta - Hemominas 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.					
Programa 2716 - Implantação do Posto de Coleta Hemominas					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	10.302.2716.1112 - Implantação do Posto de Coleta Hemominas		R\$ 1.043.000,00	
P	Implantação do Poste de Coleta Hemominas 10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.					
UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Programa 0801 - Educação/ Nutrição e Qualidade Alimentar					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.306.0801.2130 - Manutenção da Merenda Escolar		R\$ 3.712.823,61	
A	Manutenção da Merenda Escolar. 08 - Assistência Social 306 - Alimentação e Nutrição	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	399.000,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	2.687.700,37	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	2.687.700,37	Total das Despesas de Capital	399.000,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO QUE SERÁ UTILIZADO NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 E CONTRATO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 399.000,00					
Programa 0405 - Gestão Política/Intercâmbio Conhecimento					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.122.0405.2133 - Gestão da Políticas Educacional do Município		R\$ 3.903.133,32	
A	Gestão da Política Educacional do Município. 12 - Educação 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	1.249.591,72	Investimentos	833.620,53
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	1.355.252,59	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	2.604.844,31	Total das Despesas de Capital	833.620,53
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
AQUISIÇÃO DE 01 PROJETO MULTIMÍDIA HD WIRELESS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 3.800,00					

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

A	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para a Gestão da Políticas Educacional do Município. 12 - Educação 122 - Administração Geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 3.947,00			Cumprido																																																																																																																																																		
		AQUISIÇÃO DE 03 PULVERIZADORES MANUAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 594,00																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSSERRA QUE SERÁ UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 1.003,19																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 2.205,98																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 02 UNDS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171 E 01 NOBREAK, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/22, NO VALOR DE R\$ 9.657,17																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 29.220,00																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 3.139,04																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTOR LEVE 0 KM - ARGO 1.0, MARCA FIAT, QUE SERÁ UTILIZADO NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022, NO VALOR DE R\$ 149.200,00																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM - ARGO 1.0, MARCA FIAT, QUE SERÁ UTILIZADO NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022, NO VALOR DE R\$ 74.600,00																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 25 UN DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM COURVIN NA COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 4.372,50																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 25 UN DE MESAS PARA COMPUTADOR NA COR PLATINA, COM 03 GAVETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 8.499,75																																																																																																																																																					
		FORNECIMENTO DE 25 UN DE WEBCAM FULL HD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022, NO VALOR DE R\$ 2.832,50																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 25 ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 3.975,00																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR R\$ 107.500,00																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 04 RACKS 5U PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 2.174,40																																																																																																																																																					
		AQUISIÇÃO DE 06 UNDS. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 26.850,00																																																																																																																																																					
		A	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos 12 - Educação 122 - Administração Geral	AQUISIÇÃO DE 01 DISPLAY TOUCH SCREEN C/ SOLUÇÃO EDUCACIONAL P/ATENDER A GESTÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE ADESAO À ARP Nº 063/22 ORIUNDA DO PREGÃO ELET.Nº 143/21 DO MUNIC.DE ITABIRITO.CONTRATO Nº73/22 E ADES.Nº05/22, NO VALOR DE R\$ 27.800,00			Cumprido																																																																																																																																																
				AQUISIÇÃO DE 01 RACK MONITOR PROFISSIONAL P/ATENDER A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE ADESAO À ARP Nº 063/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELET.Nº 143/2021 DO MUNIC.DE ITABIRITO.CONTRATO Nº73/22.ADESAO Nº005/22, NO VALOR R\$ 2.250,00																																																																																																																																																			
				DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA Nº 220 CENTRO, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.041 DE 12/05/2022, NO VALOR DE R\$ 154.179,00																																																																																																																																																			
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA Nº 220 CENTRO, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.041 DE 12/05/2022, NO VALOR DE R\$ 154.179,00																																																																																																																																																							
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA Nº 220 CENTRO, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.041 DE 12/05/2022, NO VALOR DE R\$ 61.642,00																																																																																																																																																							
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA Nº 220 CENTRO, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.041 DE 12/05/2022, NO VALOR DE R\$ 61.642,00																																																																																																																																																							
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA Nº 220 CENTRO, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.041 DE 12/05/2022, NO VALOR DE R\$ 61.642,00																																																																																																																																																							
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA Nº 220 CENTRO, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.041 DE 12/05/2022, NO VALOR DE R\$ 61.642,00																																																																																																																																																							
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA Nº 220 CENTRO, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.041 DE 12/05/2022, NO VALOR DE R\$ 61.642,00																																																																																																																																																							
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR.VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA Nº 220 CENTRO, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.041 DE 12/05/2022, NO VALOR DE R\$ 61.642,00																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrição no PPA</th> <th colspan="2">Projeto ou Atividade no Orçamento</th> <th>Vr Fixado (atual.)</th> <th>Cumprido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo</td> <td>Ação, Função, Subfunção e Produto</td> <td colspan="2">12.122.0405.2242 - Manutenção de Convênio PROERD</td> <td>RS 43.560,00</td> <td rowspan="10">91,83%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Manutenção de Convênio PROERD. 12 - Educação 122 - Administração Geral</td> <td>Especificação - Despesas de Custeio</td> <td>Valor</td> <td>Especificação - Despesas de Capital</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>0,00</td> <td>Investimentos</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>40.000,00</td> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Amortização da Dívida</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas de Custeio</td> <td>40.000,00</td> <td>Total das Despesas de Capital</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM P/ REALIZAÇÃO DE DESPESAS P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS NO MUNICÍPIO DE CURVELO, CONF. LEI MUN.3.491 DE 28/01/2022 E TERMO DE FOMENTO 61/22, NO VALOR DE R\$ 40.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrição no PPA</th> <th colspan="2">Projeto ou Atividade no Orçamento</th> <th>Vr Fixado (atual.)</th> <th>Cumprido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo</td> <td>Ação, Função, Subfunção e Produto</td> <td colspan="2">12.122.0405.2245 - Manutenção Programa Educação Ambiental</td> <td>RS 15.780,00</td> <td rowspan="10">0,00%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Manutenção Programa Educação Ambiental. 12 - Educação 122 - Administração Geral</td> <td>Especificação - Despesas de Custeio</td> <td>Valor</td> <td>Especificação - Despesas de Capital</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>0,00</td> <td>Investimentos</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Amortização da Dívida</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Total das Despesas de Capital</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrição no PPA</th> <th colspan="2">Projeto ou Atividade no Orçamento</th> <th>Vr Fixado (atual.)</th> <th>Cumprido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo</td> <td>Ação, Função, Subfunção e Produto</td> <td colspan="2">12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola</td> <td>RS 3.125.386,05</td> <td rowspan="10">58,24%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental</td> <td>Especificação - Despesas de Custeio</td> <td>Valor</td> <td>Especificação - Despesas de Capital</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>0,00</td> <td>Investimentos</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Amortização da Dívida</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Total das Despesas de Capital</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DOTTI, NO BAIRRO IPIRANGA. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21 E CONTRATO Nº 40/22, NO VALOR DE R\$ 197.111,62</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>					Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.122.0405.2242 - Manutenção de Convênio PROERD		RS 43.560,00	91,83%	A	Manutenção de Convênio PROERD. 12 - Educação 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	40.000,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	Total das Despesas de Custeio	40.000,00	Total das Despesas de Capital	0,00	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM P/ REALIZAÇÃO DE DESPESAS P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS NO MUNICÍPIO DE CURVELO, CONF. LEI MUN.3.491 DE 28/01/2022 E TERMO DE FOMENTO 61/22, NO VALOR DE R\$ 40.000,00					Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrição no PPA</th> <th colspan="2">Projeto ou Atividade no Orçamento</th> <th>Vr Fixado (atual.)</th> <th>Cumprido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo</td> <td>Ação, Função, Subfunção e Produto</td> <td colspan="2">12.122.0405.2245 - Manutenção Programa Educação Ambiental</td> <td>RS 15.780,00</td> <td rowspan="10">0,00%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Manutenção Programa Educação Ambiental. 12 - Educação 122 - Administração Geral</td> <td>Especificação - Despesas de Custeio</td> <td>Valor</td> <td>Especificação - Despesas de Capital</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>0,00</td> <td>Investimentos</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Amortização da Dívida</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Total das Despesas de Capital</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrição no PPA</th> <th colspan="2">Projeto ou Atividade no Orçamento</th> <th>Vr Fixado (atual.)</th> <th>Cumprido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo</td> <td>Ação, Função, Subfunção e Produto</td> <td colspan="2">12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola</td> <td>RS 3.125.386,05</td> <td rowspan="10">58,24%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental</td> <td>Especificação - Despesas de Custeio</td> <td>Valor</td> <td>Especificação - Despesas de Capital</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>0,00</td> <td>Investimentos</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Amortização da Dívida</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Total das Despesas de Capital</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DOTTI, NO BAIRRO IPIRANGA. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21 E CONTRATO Nº 40/22, NO VALOR DE R\$ 197.111,62</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>					Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.122.0405.2245 - Manutenção Programa Educação Ambiental		RS 15.780,00	0,00%	A	Manutenção Programa Educação Ambiental. 12 - Educação 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrição no PPA</th> <th colspan="2">Projeto ou Atividade no Orçamento</th> <th>Vr Fixado (atual.)</th> <th>Cumprido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo</td> <td>Ação, Função, Subfunção e Produto</td> <td colspan="2">12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola</td> <td>RS 3.125.386,05</td> <td rowspan="10">58,24%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental</td> <td>Especificação - Despesas de Custeio</td> <td>Valor</td> <td>Especificação - Despesas de Capital</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>0,00</td> <td>Investimentos</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Amortização da Dívida</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Total das Despesas de Capital</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DOTTI, NO BAIRRO IPIRANGA. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21 E CONTRATO Nº 40/22, NO VALOR DE R\$ 197.111,62</td> </tr> </tbody> </table>					Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola		RS 3.125.386,05	58,24%	A	Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	1.820.280,63	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	1.820.280,63	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DOTTI, NO BAIRRO IPIRANGA. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21 E CONTRATO Nº 40/22, NO VALOR DE R\$ 197.111,62				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido																																																																																																																																																		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.122.0405.2242 - Manutenção de Convênio PROERD		RS 43.560,00	91,83%																																																																																																																																																		
A	Manutenção de Convênio PROERD. 12 - Educação 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital		Valor																																																																																																																																																	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos		0,00																																																																																																																																																	
		Contribuições - Transf. A Instituições	40.000,00	Contribuições - Transf. A Instituições		0,00																																																																																																																																																	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida		0,00																																																																																																																																																	
		Total das Despesas de Custeio	40.000,00	Total das Despesas de Capital		0,00																																																																																																																																																	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:																																																																																																																																																					
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADM P/ REALIZAÇÃO DE DESPESAS P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS NO MUNICÍPIO DE CURVELO, CONF. LEI MUN.3.491 DE 28/01/2022 E TERMO DE FOMENTO 61/22, NO VALOR DE R\$ 40.000,00																																																																																																																																																							
Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrição no PPA</th> <th colspan="2">Projeto ou Atividade no Orçamento</th> <th>Vr Fixado (atual.)</th> <th>Cumprido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo</td> <td>Ação, Função, Subfunção e Produto</td> <td colspan="2">12.122.0405.2245 - Manutenção Programa Educação Ambiental</td> <td>RS 15.780,00</td> <td rowspan="10">0,00%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Manutenção Programa Educação Ambiental. 12 - Educação 122 - Administração Geral</td> <td>Especificação - Despesas de Custeio</td> <td>Valor</td> <td>Especificação - Despesas de Capital</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>0,00</td> <td>Investimentos</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Amortização da Dívida</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Total das Despesas de Capital</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrição no PPA</th> <th colspan="2">Projeto ou Atividade no Orçamento</th> <th>Vr Fixado (atual.)</th> <th>Cumprido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo</td> <td>Ação, Função, Subfunção e Produto</td> <td colspan="2">12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola</td> <td>RS 3.125.386,05</td> <td rowspan="10">58,24%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental</td> <td>Especificação - Despesas de Custeio</td> <td>Valor</td> <td>Especificação - Despesas de Capital</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>0,00</td> <td>Investimentos</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Amortização da Dívida</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Total das Despesas de Capital</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DOTTI, NO BAIRRO IPIRANGA. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21 E CONTRATO Nº 40/22, NO VALOR DE R\$ 197.111,62</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>						Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.122.0405.2245 - Manutenção Programa Educação Ambiental		RS 15.780,00	0,00%	A	Manutenção Programa Educação Ambiental. 12 - Educação 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrição no PPA</th> <th colspan="2">Projeto ou Atividade no Orçamento</th> <th>Vr Fixado (atual.)</th> <th>Cumprido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo</td> <td>Ação, Função, Subfunção e Produto</td> <td colspan="2">12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola</td> <td>RS 3.125.386,05</td> <td rowspan="10">58,24%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental</td> <td>Especificação - Despesas de Custeio</td> <td>Valor</td> <td>Especificação - Despesas de Capital</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>0,00</td> <td>Investimentos</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Amortização da Dívida</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Total das Despesas de Capital</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DOTTI, NO BAIRRO IPIRANGA. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21 E CONTRATO Nº 40/22, NO VALOR DE R\$ 197.111,62</td> </tr> </tbody> </table>					Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola		RS 3.125.386,05	58,24%	A	Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	1.820.280,63	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	1.820.280,63	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DOTTI, NO BAIRRO IPIRANGA. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21 E CONTRATO Nº 40/22, NO VALOR DE R\$ 197.111,62																																																									
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido																																																																																																																																																		
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.122.0405.2245 - Manutenção Programa Educação Ambiental		RS 15.780,00	0,00%																																																																																																																																																		
A	Manutenção Programa Educação Ambiental. 12 - Educação 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital		Valor																																																																																																																																																	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos		0,00																																																																																																																																																	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições		0,00																																																																																																																																																	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida		0,00																																																																																																																																																	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital		0,00																																																																																																																																																	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:																																																																																																																																																					
Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrição no PPA</th> <th colspan="2">Projeto ou Atividade no Orçamento</th> <th>Vr Fixado (atual.)</th> <th>Cumprido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo</td> <td>Ação, Função, Subfunção e Produto</td> <td colspan="2">12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola</td> <td>RS 3.125.386,05</td> <td rowspan="10">58,24%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td rowspan="6">Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental</td> <td>Especificação - Despesas de Custeio</td> <td>Valor</td> <td>Especificação - Despesas de Capital</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>0,00</td> <td>Investimentos</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> <td>Contribuições - Transf. A Instituições</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Amortização da Dívida</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas de Custeio</td> <td>0,00</td> <td>Total das Despesas de Capital</td> <td>1.820.280,63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DOTTI, NO BAIRRO IPIRANGA. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21 E CONTRATO Nº 40/22, NO VALOR DE R\$ 197.111,62</td> </tr> </tbody> </table>						Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola		RS 3.125.386,05	58,24%	A	Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	1.820.280,63	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	1.820.280,63	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DOTTI, NO BAIRRO IPIRANGA. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21 E CONTRATO Nº 40/22, NO VALOR DE R\$ 197.111,62																																																																																																										
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)		Cumprido																																																																																																																																																	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola		RS 3.125.386,05	58,24%																																																																																																																																																		
A	Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital		Valor																																																																																																																																																	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos		1.820.280,63																																																																																																																																																	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições		0,00																																																																																																																																																	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida		0,00																																																																																																																																																	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital		1.820.280,63																																																																																																																																																	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:																																																																																																																																																					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DOTTI, NO BAIRRO IPIRANGA. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21 E CONTRATO Nº 40/22, NO VALOR DE R\$ 197.111,62																																																																																																																																																							

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA P/CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO P/ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DONA FININHA MASCARENHAS, EM MASCARENHAS EM CURVELO/MG.T.P.Nº 06/21 E CONTRATO Nº 41/22, NO VALOR DE R\$ 1.522.289,69			
		CONTRAT.DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA P/CONSTRUÇÃO,REVITALIZ.E ADEQUAÇÃO P/ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNIC.DONA FININHA MASCARENHAS,EM MASCARENHAS EM CURVELO/MG.T.P.Nº 06/21 E CONT.Nº 41/22,(ACRESCIMO SERVIÇOS), NO VALOR DE R\$ 100.879,32			
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.1102 - Construção Quadra Poliesportiva Escolas		RS 21.700,00	
A	Construção Quadra Poliesportiva Escolas 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve execução no Exercício.					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.2135 - Material Didático Pedagógico - Ensino Fundamental		RS 301.810,00	
A	Material pedagógico para ensino fundamental. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	300.970,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	300.970,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve despesas com investimentos.					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.2136 - Conservação de Prédios Escolares		RS 389.522,50	
A	Conservação de Prédios Escolares. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	181.803,70
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	139.440,98	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	139.440,98	Total das Despesas de Capital	181.803,70
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
CONTRAT.DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA P/REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO P/ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO TEIXEIRA GUIMARÃES EM SÃO JOSÉ DAS PEDRAS.TOMADA DE PREÇOS Nº 03/21 E CONTRATO Nº 62/21, NO VALOR DE R\$ 181.803,70					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.2138 - Desenvolvimento de Atividades Curriculares		RS 16.908.932,95	
A	Desenvolvimento de Atividades Curriculares. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	10.522.226,86	Investimentos	1.599.071,68
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	3.308.546,68	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	13.830.773,54	Total das Despesas de Capital	1.599.071,68
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
AQUISIÇÃO DE 240 CONJUNTOS DE CARTEIRA ESCOLAR, SENDO 120 NA COR VERMELHO E 120 NA COR CINZA P/ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/21, NO VALOR DE R\$ 63.600,00					
AQUISIÇÃO DE 130 PROJETORES MULTIMÍDIA HD WIRELESS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 494.000,00					
AQUISIÇÃO DE 16 SMART TV UHD 4K LED 50" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 41.600,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 133.006,00					
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022, NO VALOR DE R\$ 5.774,00					
AQUISIÇÃO DE 01 BAÚ CARGA GERAL REVESTIDO EM ALUMÍNIO, QUE SERÁ ACOPLADO AO CAMINHÃO FIAT DUCATO, PARA ATENDER OS DIVERSOS TRANSPORTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42C/2021, NO VALOR DE R\$ 30.850,00					
AQUISIÇÃO DE 16 UNDS.DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 42.000 BTU/H QUE SERÁ INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E RURAIS NA IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE COMPUTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022, NO VALOR DE R\$ 193.424,64					
AQUISIÇÃO DE 34 UNDS. DE ARMÁRIO DE AÇO, TIPO ROUPEIRO, COR BEGE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/21, NO VALOR DE R\$ 29.206,00					
AQUISIÇÃO DE 81 CONJUNTOS DE MESA COM 04 CADEIRAS, COR BRANCA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2021, NO VALOR DE R\$ 19.439,19					
AQUISIÇÃO DE 12 ARQUIVOS DE AÇO P/ PASTA SUSPensa E 05 MESAS P/IMPRESSORA MATRICIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/21, NO VALOR DE R\$ 11.754,00					
A	Treinamento e capacitação de recursos humanos, para ensino fundamental. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	AQUISIÇÃO DE 160 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 31.390,40			
		AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 E 05 UNDS DE RACKS 5U, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 13.420,00			
		AQUISIÇÃO DE 60 ARMÁRIOS DE AÇO, COR CINZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/21, NO VALOR DE R\$ 46.200,00			
		AQUISIÇÃO DE 239 UN DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM COURVIN NA COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 41.801,10			
AQUISIÇÃO DE 239 UN DE MESAS PARA COMPUTADOR NA COR PLATINA, COM 03 GAVETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 81.257,61					

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		FORNECIMENTO DE 239 UN DE WEBCAM FULL HD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022, NO VALOR DE R\$ 27.078,70				
		AQUISIÇÃO DE 79 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 135.880,00				
		AQUISIÇÃO DE 05 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 8.600,00				
		AQUISIÇÃO DE 07 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 50 L, 07 CARRINHOS PLATAFORMA E 18 LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 60.921,90				
		AQUISIÇÃO DE 18 ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS PROFISSIONAIS, 14 FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS E 24 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 8 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 105.100,38				
		AQUISIÇÃO DE 06 FOGÕES INDUSTRIAIS A GÁS DE 06 BOCAS E 14 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 10 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 24.767,76				
Programa	1203 - Transporte Escolar/	Segurança e Eficiência				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1203.2139 - Manutenção Transporte Escolar		R\$ 4.958.116,95		
A	Manutenção transporte escolar. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	1.130.605,52	Investimentos	1.411.501,39	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	1.963.836,79	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	3.094.442,31	Total das Despesas de Capital	1.411.501,39	
	Contratação de Profissionais para monitoramento de transporte escolar. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 E 03 ÔNIBUS URBANOS ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO, P/O TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA ADESAO À ARP 10/21, P.E.06/21 DO FNDE. ADESAO 01/22 E CONTRATO 07/22, NO VALOR DE R\$ 1.057.100,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 42.000 BTU/H QUE SERÁ INSTALADO NO ALMOXARIFADO P/ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO MELHOR QUALIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO.P.E.Nº11/22, NO VALOR DE R\$ 12.089,04				
		AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM COURVIN NA COR PRETA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 699,60				
		AQUISIÇÃO DE 04 UN DE MESAS PARA COMPUTADOR NA COR PLATINA, COM 03 GAVETAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 1.359,96				
Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para Manutenção do Transporte do Educando 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	FORNECIMENTO DE 04 UN DE WEBCAM FULL HD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022, NO VALOR DE R\$ 453,20					
	AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 636,00					
	AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 2.419,99					
	AQUISIÇÃO DE 04 MICROCOMPUTADORES E 01 SWITCH 24 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 18.300,00					
	AQUISIÇÃO DE 01 RACKS 5U PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 543,60					
	AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE3, ATRAVÉS DA ADESAO À ARP Nº 13/2021,PREGÃO ELET.Nº 06/2021 DO FNDE, P/ATENDER O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R\$ 245.470,50					
	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE3, ATRAVÉS DA ADESAO À ARP Nº 13/2021,PREGÃO ELET.Nº 06/2021 DO FNDE, P/TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,(CONTRAPARTIDA), NO VALOR DE R\$ 72.429,50					
Programa	1202 - Educação Infantil -	Primeiros Passos				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.365.1202.1103 - Construção de Prédios para Creches		R\$ 1.464.429,50		
A	Construção de Prédios para Creches 12 - Educação 365 - Educação Infantil	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	1.324.636,72	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	1.324.636,72	
	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DESAPROPRIATÓRIA DO IMÓVEL URBANO ÁREA DE 600M², SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.012 DE 26/04/2022, NO VALOR DE R\$ 165.579,59					
	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DESAPROPRIATÓRIA DE 07 IMÓVEIS URBANOS (600M²/CADA) SITUADOS NO BAIRRO SANTA MARIA,DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.012 DE 26/04/2022, NO VALOR DE R\$ 510.000,00					
	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DESAPROPRIATÓRIA DE IMÓVEIS URBANOS (600M²/CADA) SITUADOS NO B.SANTA MARIA,DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UNID.ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.012 DE 26/04/2022, NO VALOR DE R\$ 574.420,41					
	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DESAPROPRIATÓRIA DE IMÓVEIS URBANOS (600M²/CADA) SITUADOS NO B.SANTA MARIA,DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UNID.ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 5.012 DE 26/04/2022, NO VALOR DE R\$ 74.636,72					
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.365.1202.2141 - Conservação de Prédios Escolares		R\$ 13.490,00		
A	Conservação de prédios escolares. 12 - Educação 365 - Educação Infantil	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.365.1202.2142 - Material Didático Pedagógico - Educação		R\$ 130.000,00		
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Total das Despesas de Custeio		Total das Despesas de Capital		0,00
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
		12.365.1202.2143 - Desenvolv. das Atividades de Aprendizagem - Criação de 0 a 5 anos	Valor	RS 3.036.381,25	
A	Material Didático Pedagógico - Educação 12 - Educação 365 - Educação Infantil	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	118.710,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	118.710,00	Total das Despesas de Capital	0,00
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.					
Descrição no PPA					
		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
A	Desenvolvimento de atividades e aprendizado específicas para criança de 0 a 5 anos. 12 - Educação 365 - Educação Infantil	12.365.1202.2143 - Desenvolv. das Atividades de Aprendizagem - Criação de 0 a 5 anos	Valor	RS 3.036.381,25	86,83%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	1.715.144,17	Investimentos	708.964,46
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	212.510,27	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	1.927.654,44	Total das Despesas de Capital	708.964,46
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos para salas de crianças de 0 a 5 anos. 12 - Educação 365 - Educação Infantil					
AQUISIÇÃO DE 160 CONJUNTOS DE CARTEIRA ESCOLAR, SENDO 80 NA COR VERMELHO E 80 NA COR CINZA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº47/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº211/21, NO VALOR DE R\$ 42.400,00					
AQUISIÇÃO DE 16 SMART TVS UHD 4K LED 50" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 41.600,00					
AQUISIÇÃO DE 05 PROJETORES MULTIMÍDIA HD WIRELESS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021. NO VALOR DE R\$ 19.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 18.058,00					
AQUISIÇÃO DE 08 ARQUIVOS DE AÇO P/ PASTA SUSPensa E 05 MESAS P/IMPRESSORA MATRICIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/21, NO VALOR DE R\$ 8.086,00					
Aquisição de acervo bibliotecário para educação de crianças de 0 a 5 anos. 12 - Educação 365 - Educação Infantil					
AQUISIÇÃO DE 19 UNDS. DE ARMÁRIO DE AÇO, TIPO ROUPEIRO, COR BEGE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/21, NO VALOR DE R\$ 16.321,00					
AQUISIÇÃO DE 45 CONJUNTOS DE MESA COM 04 CADEIRAS, COR BRANCA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PRÉ-ESCOLARES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2021, NO VALOR DE R\$ 10.799,55					
AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 42.000 BTU/H PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS NA IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE COMPUTAÇÃO.. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022, NO VALOR DE R\$ 24.178,08					
AQUISIÇÃO DE 69 CONJUNTOS DE MESA COM 04 CADEIRAS, COR BRANCO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PRÉ-ESCOLARES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2021, NO VALOR DE R\$ 16.559,31					
AQUISIÇÃO DE 28 UNDS. DE ARMÁRIO DE AÇO, TIPO ROUPEIRO, COR BEGE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/21, NO VALOR DE R\$ 24.052,00					
AQUISIÇÃO DE 40 ARQUIVOS DE AÇO, COR CINZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/21, NO VALOR DE R\$ 30.800,00					
AQUISIÇÃO DE 08 ARQUIVOS DE AÇO P/ PASTA SUSPensa E 05 MESAS P/IMPRESSORA MATRICIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/21, NO VALOR DE R\$ 8.086,00					
Aquisição de 14 unidades de estabilizador, para atender as necessidades dos pré-escolares. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 2.746,66					
AQUISIÇÃO DE 73 UN DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM COURVIN NA COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 12.767,70					
AQUISIÇÃO DE 73 UN DE MESAS PARA COMPUTADOR NA COR PLATINA, COM 03 GAVETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 24.819,27					
FORNECIMENTO DE 73 UN DE WEBCAM FULL HD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022, NO VALOR DE R\$ 8.270,90					
AQUISIÇÃO DE 79 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 135.880,00					
AQUISIÇÃO DE 124 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 213.280,00					
AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 50 L, 03 CARRINHOS PLATAFORMA E 08 LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 26.542,32					
AQUISIÇÃO DE 08 ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS PROFISSIONAIS E 07 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 8 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 21.347,11					
AQUISIÇÃO DE 04 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 10 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 3.370,56					
Descrição no PPA					
		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
A	Manutenção Atendimento Educação Especial. 12 - Educação 365 - Educação Infantil	12.365.1202.2144 - Manutenção Atendimento Educação Especial	Valor	RS 61.061,00	0,00%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Quando da PUBLICAÇÃO do orçamento houve previsão de despesas, mas ao longo exercicio houve repriorização.					
Descrição no PPA					
		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
A		12.365.1202.2185 - Manutenção das Atividades Creches/Parcerias	Valor	RS 707.593,00	81,76%
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	578.544,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	578.544,00	Total das Despesas de Capital	0,00

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

A	Manutenção das Atividades de Creches/Parcerias 12 - Educação 365 - Educação Infantil	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO 25%). TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022, NO VALOR DE R\$ 28.063,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022, NO VALOR DE R\$ 33.061,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO EDUCAÇÃO 25%). TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, NO VALOR DE R\$ 23.648,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, NO VALOR DE R\$ 31.840,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO EDUCAÇÃO 25%). TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022, NO VALOR DE R\$ 28.064,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022, NO VALOR DE R\$ 37.784,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO 25%). TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022, NO VALOR DE R\$ 15.451,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022, NO VALOR DE R\$ 20.800,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO EDUCAÇÃO 25%). TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022, NO VALOR DE R\$ 15.766,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022, NO VALOR DE R\$ 21.232,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO EDUCAÇÃO 25%). TERMO DE FOMENTO Nº 11/2022, NO VALOR DE R\$ 8.198,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 11/2022, NO VALOR DE R\$ 9.660,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO 25%). TERMO DE FOMENTO Nº 12/2022, NO VALOR DE R\$ 22.387,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 12/2022, NO VALOR DE R\$ 30.144,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO EDUCAÇÃO 25%). TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022, NO VALOR DE R\$ 9.145,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022, NO VALOR DE R\$ 12.312,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO EDUCAÇÃO 25%). TERMO DE FOMENTO Nº 15/2022, NO VALOR DE R\$ 16.711,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 15/2022, NO VALOR DE R\$ 19.691,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO 25% EDUCAÇÃO). TERMO DE FOMENTO Nº 16/2022, NO VALOR DE R\$ 7.567,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO QSE). TERMO DE FOMENTO Nº 16/2022, NO VALOR DE R\$ 6.370,00
		TRANSF.DE REC.FINANC.ORIUNDOS DO FNDE P/APOIO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRIANÇAS NA EXECUÇÃO DO PNAC-PNAE/CRECHE, CONF. LEI MUN. 3552 DE 01/09/22 E TERMO DE FOMENTO 65/22, NO VALOR DE R\$ 13.332,00
		TRANSF.REC.ORIUNDOS DO FNDE P/ APOIO EM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ 29 CRIANÇAS,NA EXECUÇÃO DO PNAC-PNAE/CRECHE CONFORME PLANO DE TRABALHO E LEI MUN. 3552 DE 01/09/22 E TERMO DE FOMENTO 66/22, NO VALOR DE R\$ 4.344,00
		TRANSF.REC. ORIUNDOS DO FNDE P/ APOIO EM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ 50 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES,NA EXECUÇÃO DO PNAC-PNAE/CRECHE,CONF.LEI MUN.3.552 DE 01/09/22 E TERMO DE FOMENTO 68/22, NO VALOR DE R\$ 7.340,00
		TRANSF.REC.ORIUNDOS DE FNDE,P/ APOIO EM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ 56 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES NA EXECUÇÃO DO PNAC-PNAE/CRECHE CONF. LEI MUN. 3552 DE 01/09/22 E TERMO DE FOMENTO 70/22, NO VALOR DE R\$ 7.940,00
		TRANSF.RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE P/APOIO EM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/50 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES,NA EXECUÇÃO DO PNAC-PNAE/CRECHE,CONF.LEI MUN.3552 DE 01/09/22 E TERMO DE FOMENTO 71/22, NO VALOR DE R\$ 7.490,00
		TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FNDE P/APOIO EM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ 71 CRIANÇAS NA EXECUÇÃO DO PNAC-PNAE/CRECHE,CONF. LEI MUN. 3.552 DE 01/09/22 E TERMO DE FOMENTO 74/22, NO VALOR DE R\$ 10.636,00
		TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FNDE P/ APOIO EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 89 CRIANÇAS NA EXECUÇÃO DO PNAC-PNAE/CRECHE, CONFORME LEI MUN. 3.552 DE 01/09/22 E TERMO DE FOMENTO 76/22, NO VALOR DE R\$ 13.332,00
		TRANSF.DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE P/ APOIO EM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ 75 CRIANÇAS,NA EXECUÇÃO DO PNAC-PNAE/CRECHE, CONFORME LEI MUN. 3.552 DE 01/09/22 E TERMO DE FOMENTO 78/22, NO VALOR DE R\$ 11.235,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 11/2022, NO VALOR DE R\$ 1.380,00

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 15/2022, NO VALOR DE R\$ 2.813,00	
		TRANSF. RECURSOS FINAN. ORIUNDOS DO FNDE PARA APOIO EM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/26 CRIANÇAS, NA EXECUÇÃO DO PNAC-PNAE/CRECHE, CONFORME LEI MUNIC. Nº 3.552 DE 01/09/22 E TERMO DE FOMENTO 82/2022, NO VALOR DE R\$ 3.895,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, NO VALOR DE R\$ 3.980,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022, NO VALOR DE R\$ 4.723,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022, NO VALOR DE R\$ 4.723,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022, NO VALOR DE R\$ 2.600,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022, NO VALOR DE R\$ 2.654,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 12/2022, NO VALOR DE R\$ 3.768,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO QSE). TERMO DE FOMENTO Nº 16/2022, NO VALOR DE R\$ 1.274,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022, NO VALOR DE R\$ 1.539,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022, NO VALOR DE R\$ 14.172,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, NO VALOR DE R\$ 7.965,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022, NO VALOR DE R\$ 9.449,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022, NO VALOR DE R\$ 5.304,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 11/2022, NO VALOR DE R\$ 4.139,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 12/2022, NO VALOR DE R\$ 7.536,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022, NO VALOR DE R\$ 3.079,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 15/2022, NO VALOR DE R\$ 8.436,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO QSE). TERMO DE FOMENTO Nº 16/2022, NO VALOR DE R\$ 6.367,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017. TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022, NO VALOR DE R\$ 5.205,00	
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	Vr Fixado (atual.)
	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.365.1202.2255 - Manutenção das Creches Municipais	R\$ 2.392.128,02
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor
		Especificação - Despesas de Capital	Valor
	Manutenção das Creches Municipais	Pessoal e Encargos	1.387.403,61
	12 - Educação	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
	365 - Educação Infantil	Demais Despesas de Custeio	101.836,29
		Total das Despesas de Custeio	1.489.239,90
		Investimentos	367.533,89
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Capital	367.533,89
		77,62%	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:	
	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos	AQUISIÇÃO DE 04 SMART TVS UHD 4K LED 50" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 12.920,00	
	12 - Educação	AQUISIÇÃO DE 16 SMART TVS UHD 4K LED 50" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 41.600,00	
	365 - Educação Infantil	AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 42.000 BTU/H QUE SERÁ INSTALADO NA CRECHE DO CAIC NA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE COMPUTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022, NO VALOR DE R\$ 12.089,04	
		AQUISIÇÃO DE 55 UN DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM COURVIN NA COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 9.619,50	
		AQUISIÇÃO DE 55 UN DE MESAS PARA COMPUTADOR NA COR PLATINA, COM 03 GAVETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 18.699,45	
		FORNECIMENTO DE 55 UN DE WEBCAM FULL HD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022, NO VALOR DE R\$ 6.231,50	
	Treinamento e capacitação de recursos humanos para educação de crianças de 0 a 5 anos.	AQUISIÇÃO DE 03 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 8 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 2.504,19	
	12 - Educação	AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 10 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 1.685,28	
	365 - Ensino Fundamental	AQUISIÇÃO DE 55 ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 8.745,00	
		AQUISIÇÃO DE 07 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 16.939,93	
		AQUISIÇÃO DE 55 MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 236.500,00	

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Programa		1301 - Busca do Saber				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	13.392.1301.2145 - Manutenção Biblioteca Pública Municipal			RS 799.633,41	
A	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal. 13 - Cultura 392 - Difusão Cultural	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	85,82%
		Pessoal e Encargos	523.830,10	Investimentos	88.758,65	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	73.690,83	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	597.520,93	Total das Despesas de Capital	88.758,65	
A	Aquisição de acervo bibliotecário. 13 - Cultura 392 - Difusão Cultural	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		AQUISIÇÃO DE 02 PROJETORES MULTIMÍDIA HD WIRELESS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 7.600,00				
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021, NO VALOR DE R\$ 2.296,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022, NO VALOR DE R\$ 2.887,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 1.595,00				
	Criação cargo e contratação bibliotecário.	AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 42.000 BTU/H QUE SERÁ INSTALADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, VISANDO MELHOR QUALIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022, NO VALOR 12.089,04				
		AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, NO VALOR DE R\$ 2.942,85				
		AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM COURVIN NA COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE 699,60				
	Aquis. móveis, softwares, utensílios, equip., inclusive informática, p/ manut. Biblioteca Pública.	AQUISIÇÃO DE 04 UN DE MESAS PARA COMPUTADOR NA COR PLATINA, COM 03 GAVETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 1.359,96				
		FORNECIMENTO DE 04 UN DE WEBCAM FULL HD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022, NO VALOR DE R\$ 453,20				
		AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 636,00				
		AQUISIÇÃO DE 04 MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 17.200,00				
		AQUISIÇÃO DE 02 UNDS. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED.COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 8.950,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 DISPLAY TOUCH SCREEN C/SOLUÇÃO EDUCACIONAL P/ATENDER A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE ADESAO À ARP Nº 063/22 ORIUNDA DO PREG.ELET.Nº143/21 DO MUNIC.DE ITABIRITO.CONTRATO Nº73/22.ADESAO Nº05/22, NO VALOR DE R\$ 27.800,00				
		AQUISIÇÃO DE 01 RACK MONITOR PROFISSIONAL P/ATENDER A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE ADESAO À ARP Nº 063/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELET.Nº 143/2021 DO MUNIC.DE ITABIRITO.CONTRATO Nº73/22.ADESAO Nº005/22, NO VALOR DE R\$ 2.250,00				
UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.				
Programa		0405 - Gestão da Política/Intercâmbio Conhecimento				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.122.0405.2133 - Gestão da Política Educacional do Município			RS 1.351.423,00	
A	Gestão da Política Educacional do Município 12 - Educação 122 - Administração Geral.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	90,63%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	1.224.761,57	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.224.761,57	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve despesas com investimentos.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.122.0405.2185 - Manutenção Atividades Creches/Parcerias			RS 1.800.000,00	
A	Manutenção Atividades Creches/Parcerias 12 - Educação 122 - Administração Geral.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	98,82%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	1.778.769,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.778.769,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO FUNDEB). TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022, NO VALOR DE R\$ 288.648,00						
SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO FUNDEB). TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, NO VALOR DE R\$ 243.243,00						
SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO FUNDEB). TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022, NO VALOR DE R\$ 288.648,00						
SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO FUNDEB). TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022, NO VALOR DE R\$ 158.919,00						
SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO FUNDEB). TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022, NO VALOR DE R\$ 162.162,00						
SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO FUNDEB). TERMO DE FOMENTO Nº 11/2022, NO VALOR DE R\$ 84.324,00						
SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO FUNDEB). TERMO DE FOMENTO Nº 12/2022, NO VALOR DE R\$ 230.271,00						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (FUNDEB). TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022, NO VALOR DE R\$ 94.054,00			
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (FUNDEB). TERMO DE FOMENTO Nº 15/2022, NO VALOR DE R\$ 171.892,00			
		SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A ESTA ENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.491 DE 28/01/2022 E DECRETO MUNIC. Nº 2.966 DE 05/01/2017 (RECURSO FUNDEB). TERMO DE FOMENTO Nº 16/2022, NO VALOR DE R\$ 56.608,00			
Programa	1201 - Educação e Comunidade - Todos pela Qualidade				
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.1101 - Construção de Prédios para Escola		RS 0,00	
A	Construção de Prédios para Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve execução no Exercício.				0,00%	
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.2136 - Conservação de Prédios Escolares		RS 0,00	
A	Conservação de Prédios Escolares. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Não houve execução no Exercício.				0,00%	
	Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.2147 - Desenvolvimento das Atividades Curriculares.		RS 33.962.645,35	
A	Desenvolvimento das atividades curriculares. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	26.622.359,75	Investimentos	6.923.475,29
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	184.167,16	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	26.806.526,91	Total das Despesas de Capital	6.923.475,29
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:			
Aquis. móveis, utensílios e equip., para desenvolvimento das atividades curriculares. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental				99,32%	
A	Treinamento e capacitação de RH. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	AQUISIÇÃO DE 12 ARMARIOS DE AÇO P/ PASTA SUSPensa E 05 MESAS P/IMPRESSORA MATRICIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/21, NO VALOR DE R\$ 11.754,00			
		AQUISIÇÃO DE 19 UNDS. DE ARMÁRIO DE AÇO, TIPO ROUPEIRO, COR BEGE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/21, NO VALOR DE R\$ 16.321,00			
		AQUISIÇÃO DE 45 CONJUNTOS DE MESA COM 04 CADEIRAS, COR BRANCA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2021, NO VALOR DE R\$ 10.799,55			
		AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (ENSINO FUNDAMENTAL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 12.760,00			
		AQUISIÇÃO DE 404 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 694.880,00			
		AQUISIÇÃO DE 03 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 5.160,00			
		AQUISIÇÃO DE 599 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 1.030.280,00			
		AQUISIÇÃO DE 324 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 557.280,00			
		AQUISIÇÃO DE 97 UN DE TABLET SAMSUNG T-225 A7 LITE 32 GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 166.840,00			
		AQUISIÇÃO DE 01 UN DE TABLET SAMSUNG T-225 A7 LITE 32 GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 1.720,00			
		AQUISIÇÃO DE 378 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 650.160,00			
		AQUISIÇÃO DE 200 UNDS. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 895.000,00			
		AQUISIÇÃO DE 200 UNDS. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 895.000,00			
		AQUIS.28 DISPLAY TOUCH SCREEN C/SOLUÇÃO EDUCACIONAL E 28 RACK MONITOR PROFISSIONAL P/ATENDER A DEMANDA DA ESC.MUNIC..ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP Nº 063/22 ORIUNDA DO P.ELET. Nº 143/21,MUNIC.DE ITABIRITO.CONT.73/22.ADES.05/22, NO VALOR DE R\$ 841.400,00			
		AQUISIÇÃO DE 239 ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 38.001,00			
		AQUISIÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 62.919,74			
		AQUISIÇÃO DE 239 MICROCOMPUTADORES E 05 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 1.033.200,00			
			Descrição no PPA	Projeto ou Atividade no Orçamento	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1201.2146 - Manutenção Atividades Erradicação Analfabetismo		RS 387.879,50	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	
				Valor	

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

A	Manutenção Atividades Erradicação Analfabetismo 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Pessoal e Encargos	369.032,06	Investimentos	0,00	96,27%
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	4.385,22	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	373.417,28	Total das Despesas de Capital	0,00	
A	Aquis. móveis, utensílios e equip., para desenvolvimento das atividades curriculares. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve despesas com investimentos.				
Treinamento e capacitação de RH. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.367.1201.2144 - Manutenção do Atendimento Educação Especial		R\$ 1.361.499,55		
A	Manutenção do Atendimento a educação especial. 12 - Educação 367 - Educação Especial	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	97,31%
		Pessoal e Encargos	1.324.931,43	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.324.931,43	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.						
Programa		1202 - Educação Infantil - Primeiros Passos				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.365.1202.2143 - Desenvolvimento das Atividades de Aprendizagem de crianças de 0 a 5 anos		R\$ 8.682.424,09		
A	Desenvolvimento das atividades de aprendizagem específicas para crianças de 0 a 5 anos. 12 - Educação 365 - Educação Infantil	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	97,19%
		Pessoal e Encargos	7.789.101,58	Investimentos	610.356,92	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	39.422,26	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	7.828.523,84	Total das Despesas de Capital	610.356,92	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
AQUISIÇÃO DE 13 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 22.360,00						
AQUISIÇÃO DE 73 ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 11.607,00						
AQUISIÇÃO DE 08 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 19.359,92						
AQUISIÇÃO DE 61 MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR R\$ 262.300,00						
AQUISIÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, NO VALOR DE R\$ 51.600,00						
AQUISIÇÃO DE 54 UNDS. DE TABLET SAMSUNG T-225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022, NO VALOR DE R\$ 92.880,00						
AQUIS. DE 05 DISPLAY TOUCH SCREEN C/SOLUÇÃO EDUCACIONAL E 05 RACK MONITOR PROFISSIONAL P/ATENDER OS PRÉ-ESCOLARES, ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP Nº63/22 ORIUNDA DO P.ELET. Nº 143/21 DO MUNIC. DE ITABIRITO. CONTR. Nº73/22. ADES. 05/22, NO VALOR DE R\$ 150.250,00						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.365.1202.2255 - Manutenção das Creches Municipais		R\$ 793.544,90		
A	Manutenção das Creches Municipais 12 - Educação 365 - Educação Infantil	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	88,21%
		Pessoal e Encargos	679.294,43	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	20.684,39	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	699.978,82	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve despesas com investimentos.						
Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos 12 - Educação 365 - Educação Infantil						
Treinamento e capacitação de recursos humanos para educação de crianças de 0 a 5 anos. 12 - Educação 365 - Ensino Fundamental						
Programa		1203 - Transporte Escolar/ Segurança e Eficiência				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	12.361.1203.2139 - Manutenção Transporte Escolar		R\$ 1.913.668,42		
A	Manutenção Transporte Escolar. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	97,39%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	1.863.628,93	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.863.628,93	Total das Despesas de Capital	0,00	
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:						
Não houve despesas com investimentos.						
Treinamento e capacitação de RH, para transporte escolar. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental.						
Aquisição de veículo para transporte escolar. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental.						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.				
Programa		0408 - Melhoria da Gestão Pública				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.452.0408.2070 - Manutenção Convênio com AMEV			RS 87.690,00	
A	Manutenção Convênio com AMEV - Associação do Município da Microrregião dos Municípios do Vale do Rio das Velhas. 04 - Administração 452 - Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	66,67%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	58.460,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	58.460,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICÍPIO PARA A AMEV, DESCONTADA DA COTA DO FPM, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 58.460,00						
Programa		0413 - Curvelo Participativo				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0413.2151- Manutenção Serviços Engenharia e Projetos			RS 105.630,00	
A	Manutenção dos Serviços de Engenharia e Projetos. 04 - Administração 122-Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	16,19%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	17.102,25	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	17.102,25	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve previsão orçamentária para a realização de despesas com investimentos.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0413.2152 - Apoio à Administração Municipal			RS 18.026.735,20	
A	Apoio à Administração Municipal. 04 - Administração 122-Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	94,64%
		Pessoal e Encargos	13.070.228,51	Investimentos	2.412.144,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	1.578.972,82	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	14.649.201,33	Total das Despesas de Capital	2.412.144,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE ESTABILIZADOR, 03 UNDS.DE NOBREAK E 03 UNDS DE SWITCH 16 PORTAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ARP Nº 25/22, NO VALOR DE R\$ 5.469,67						
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ROTEADOR WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022, NO VALOR DE R\$ 1.776,00						
AQUISIÇÃO DE 02 UNDS. DE NOTEBOOK, TELA 15,6" HD LED,COR CINZA OU PRETA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/22, NO VALOR DE R\$ 8.950,00						
AQUISIÇÃO DE 01 LIXADEIRA ORBITAL PROFISSIONAL, 01 PLAINA E 01 SERRA CIRCULAR 9 ¼ PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 3.300,60						
AQUISIÇÃO DE 01 LIXADEIRA ANGULAR PROFISSIONAL E 01 SERRA CIRCULAR 7 ¼ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 1.801,43						
AQUISIÇÃO DE 02 BETONEIRAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 79.680,00						
AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR DIRETO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, NO VALOR DE R\$ 766,17						
AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 14.610,00						
SEC.MUNIC.OBRAS,VISANDO A PESAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS,COLETA SELETIVA E OUTROS MATERIAIS.PREG.ELET.Nº33/22.CONT.74/22, NO VALOR DE R\$ 116.000,00						
AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CAMINHONETE COMPACTA,COR BRANCA,P/ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/22 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/22, NO VALOR DE R\$ 333.000,00						
DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, REF.A 1ª ETAPA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0.308.963-69/2009/MAPA/CAIXA. (VALOR ATUALIZADO), NO VALOR DE R\$ 631.199,38						
DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, REF.A 2ª ETAPA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0337.212-86/2010/MAPA/CAIXA. (VALOR ATUALIZADO), NO VALOR DE R\$ 1.215.590,75						
Programa		1001 - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, Ambiental e Saúde do Trabalhador				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.304.1001.1037 - Construção Matadouro Municipal			RS 108.713,92	
A	Construção Matadouro Municipal. 04 - Administração 304 - Vigilância Sanitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	8,20%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	8.910,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	8.910,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

P	Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos, inclusive de informática, para o matadouro municipal. 04 - Administração 304 - Vigilância Sanitária	DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0.308.963-69/2009/MAPA/CAIXA (CONSTRUÇÃO DO MATADOURO - 1ª ETAPA), NO VALOR DE R\$ 60,00				
		DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0.337.212-86/2010/MAPA/CAIXA (CONSTRUÇÃO DO MATADOURO - 2ª ETAPA), NO VALOR DE R\$ 60,00				
		CONTRAT.DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, JUNTO À SEMAD, P/UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE ABATE DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CURVELO.TOMADA DE PREÇOS Nº002/2022.CONTRATO Nº84/2022, NO VALOR DE R\$ 8.790,00				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.304.1001.2172 - Manutenção do Matadouro Municipal		RS 80.172,00		
A	Manutenção do Matadouro Municipal 04 - Administração 304 - Vigilância Sanitária	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve execução no Exercício.				
Programa 1801 - Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Município						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	15.452.1801.2155 - Manutenção Serviços Limpeza Pública		RS 3.580.050,00		
A	Manutenção dos serviços de limpeza pública. 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	2.197.552,47	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	1.209.066,87	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.209.066,87	Total das Despesas de Capital	2.197.552,47	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		AQUISIÇÃO DE 01 ROCADEIRA A GASOLINA QUE SERÁ UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 1.102,99				
AQUISIÇÃO DE 02 SOPRADORES CUSTAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/2022, NO VALOR DE R\$ 4.509,52						
AQUISIÇÃO DE 02 ROCADEIRAS A GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/2022, NO VALOR DE R\$ 1.939,96						
AQUIS. DE 03 CAMINHÕES C/ COMPACTADOR DE LIXO 15M³ PATENDER A DEMANDA DA MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA. ATRAVÉS DE ADESAO A ATA REG.PRÉÇOS Nº 028/2022 - P.PRESENCIAL Nº 013/2022 DA CODAP.ADESAO Nº07/22.CONT.Nº94/22, NO VALOR DE R\$ 2.079.000,00						
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CAMINHONETE COMPACTA,COR BRANCA, P/ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/22 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/22, NO VALOR DE R\$ 111.000,00						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	17.512.1801.1046 - Perfuração de Poço Artesiano		RS 30.000,00		
P	Perfuração de poços artesianos. 17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve execução no Exercício.				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	17.512.1801.1047 - Construção da Rede de Esgotamento Sanitário		RS 10.500,00		
P	Construção da rede de esgotamento sanitário. 17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve execução no Exercício.				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	17.512.1801.2158 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Distritos		RS 42.055,00		
A	Manutenção do sistema de abastecimento de água nos distritos. 17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	41.246,70	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	41.246,70	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve despesas com investimentos.				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	17.512.1801.2159 - Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário		RS 224.252,97		
A	Manutenção do sistema de Esgotamento Sanitário. 17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	131.310,48	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	131.310,48	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve despesas com investimentos.				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	17.512.1801.2192 - Manutenção do Aterro Sanitário		RS 758.121,03		
A	Manutenção do Aterro Sanitário. 17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	588.005,70	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	588.005,70	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		Não houve despesas com investimentos.				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Não houve previsão para realização de despesas com investimentos.					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	18.512.1801.1049 - Construção Equipagem do Aterro Sanitário		RS 40.000,00	
A	Construção e Equipagem do Aterro Sanitário. 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		0,00%			
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Não houve execução no Exercício.					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	18.541.1801.2240 - Apoio Ações CODEC - Conselho Desenvolvimento Econômico		RS 40.000,00	
A	Apoio Ações CODEC - Conselho Desenvolvimento Econômico. 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	23.880,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	23.880,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		59,70%			
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 26 DE 29/11/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 3.286,44					
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 26 DE 29/11/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 20.129,40					
DESPESA REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME CONTRATO Nº 26 DE 29/11/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 464,16					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	18.541.1801.1127 - Modernização Ambiental		RS 68.000,00	
P	Modernização Ambiental 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	5.752,83	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	5.752,83	Total das Despesas de Capital	0,00
		8,46%			
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Não houve previsão para realização de despesas com investimentos.					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	18.541.1801.2292 - Digitalização		RS 0,00	
A	Digitalização. 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		0,00%			
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Não houve execução no Exercício.					
Programa		2001 - Apoio ao Homem do Campo			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	20.606.2001.2174 - Apoio a Proj. Implem.Ext. Rede de Abastec. Água		RS 50.260,00	
A	Apoio a Projeção de Implantação e Extensão Rede de Abastecimento Água Propriedades Rurais. 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural.	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00
		0,00%			
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
Não houve execução no Exercício.					
Programa		2601 - Curvelo Melhor.			
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	15.451.2601.1039 - Pavimentação de Vias Urbanas		RS 10.318.972,27	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	2.315.587,35
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	2.315.587,35
		22,44%			
Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:					
FORNECIMENTO DE 300M³ DE BRITA CALCÁRIA Nº 0 PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021, NO VALOR DE R\$ 26.304,00					
FORNECIMENTO DE 250M³ DE PÓ DE BRITA CALCÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021, NO VALOR DE R\$ 17.662,50					
FORNECIMENTO DE 15,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO DO TIPO EAL PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021, NO VALOR DE R\$ 43.333,91					
FORNECIMENTO DE 30,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021, NO VALOR DE R\$ 110.761,05					
DESPESA COM EMISSÃO DE DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO VALOR DE R\$ 57,24					
FORNECIMENTO DE 250M³ DE PÓ DE BRITA CALCÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021, NO VALOR DE R\$ 17.662,50					

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

P	Pavimentação de vias urbanas. 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana	FORNECIMENTO DE 345M³ DE BRITA CALCÁRIA Nº 0 PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021, NO VALOR DE R\$ 30.249,60
		FORNECIMENTO DE 500M³ DE AREIA MÉDIA LAVADA P/UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2021, NO VALOR DE R\$ 23.750,00
		FORNECIMENTO DE 280M³ DE PÓ DE BRITA CALCÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021, NO VALOR DE R\$ 19.782,00
		FORNECIMENTO DE 375M³ DE BRITA CALCÁRIA Nº 0, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021, NO VALOR DE R\$ 32.880,00
		FORNECIMENTO DE 15,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO DO TIPO EAI, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021, NO VALOR DE R\$ 48.652,80
		FORNECIMENTO DE 30,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021, NO VALOR DE R\$ 102.238,40
		FORNECIMENTO DE 30,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021, NO VALOR DE R\$ 78.795,20
		FORNECIMENTO DE 525M³ DE BRITA CALCÁRIA Nº 0, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021, NO VALOR DE R\$ 46.032,00
		FORNECIMENTO DE 555M³ DE PÓ DE BRITA CALCÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021, NO VALOR DE R\$ 39.210,75
		FORNECIMENTO DE 500M³ DE AREIA MÉDIA LAVADA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2021, NO VALOR DE R\$ 23.750,00
		FORNECIMENTO DE 30,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021, NO VALOR DE R\$ 117.256,70
		FORNECIMENTO DE 30,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DO TIPO RC1C-E, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021, NO VALOR DE R\$ 163.327,50
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE 1.400 M³ DE BRITA CALCÁRIA Nº 0 E 1.400 M³ DE PÓ DE BRITA CALCÁRIA, P/UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 47/2022, NO VALOR DE R\$ 221.662,00
		FORNECIMENTO DE 30,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO ELASTOMÉRICO, TIPO RC1C-E, P/ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021, NO VALOR DE R\$ 160.857,00
		FORNECIMENTO DE 30,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021, NO VALOR DE R\$ 120.553,40
		DESPESA COM PAGAMENTO/RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO T.ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº 915769/2021/MDR/CAIXA(PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA RUA JOAQUIM VALADARES), NO VALOR DE R\$ 60,00
		FORNECIMENTO DE 30,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECURSO FEP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021, NO VALOR DE R\$ 120.512,70
		FORNECIMENTO DE 30,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO ELASTOMÉRICO, TIPO RC1C-E, P/ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECURSO FEP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/21 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/21, NO VALOR DE R\$ 132.473,70
		FORNECIMENTO DE 30,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECURSO FEP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022, NO VALOR DE R\$ 122.599,40
		FORNECIMENTO DE 15,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO DO TIPO EAI, P/ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECURSO FEP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022, NO VALOR DE R\$ 43.626,00
		FORNECIMENTO DE 15,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECURSO FEP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022, NO VALOR DE R\$ 59.899,40
		FORNECIMENTO DE 15,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECURSO FEP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022, NO VALOR DE R\$ 55.677,60
		FORNECIMENTO DE 15,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECURSO FEP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022, NO VALOR DE R\$ 62.700,00
		FORNECIMENTO DE 15,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECURSO FEP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022, NO VALOR DE R\$ 61.195,20
		FORNECIMENTO DE 15,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECURSO FEP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022, NO VALOR DE R\$ 61.571,40
		FORNECIMENTO DE 15,00 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - RUPTURA LENTA RL-1C PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECURSO FEP). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022, NO VALOR DE R\$ 55.510,40
		FORNECIMENTO DE 390M³ DE PÓ DE BRITA CALCÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2022, NO VALOR DE R\$ 31.590,00
		FORNECIMENTO DE 54M³ DE BRITA CALCÁRIA Nº 0, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2022, NO VALOR DE R\$ 4.914,00
		FORNECIMENTO DE 180M³ DE BRITA CALCÁRIA Nº 0 PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2022, NO VALOR DE R\$ 16.380,00
		FORNECIMENTO DE 9,28 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO DO TIPO EAI, P/ UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022, NO VALOR DE R\$ 30.624,00

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
		FORNECIMENTO DE 153M³ DE AREIA GROSSA LAVADA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2022, NO VALOR DE R\$ 11.475,00				
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	15.451.2601.1040 - Colocação de Meio-Fio		R\$ 170.000,00		
P	Colocação de meio-fio. 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	136.921,80	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	136.921,80	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		FORNECIMENTO DE 800 SACOS/50KG DE CIMENTO PORTLAND CP II E 32 E 650 SACOS/50KG DE CIMENTO PORTLAND CP III 40 RS DE ALTO FORNO PARA UTILIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 23/2022, NO VALOR DE R\$ 23.952				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 300 M³ DE BRITA CALCÁRIA Nº 0, PARA UTILIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 47/2022, NO VALOR DE R\$ 26.304,00				
		FORNEC. DE 280 SACOS/50KG DE CIMENTO PORTLAND CP IIE32 E 500 SACOS/50KG DE CIMENTO PORTLAND CP III 32 RS DE ALTO FORNO P/ UTILIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/22 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/22, NO VALOR DE R\$ 26.308,80				
		FORNECIMENTO DE 500 SACOS DE CIMENTO PORTLAND CP III 32 RS DE ALTO FORNO P/SEREM UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2022, NO VALOR DE R\$ 16.590,00				
FORNECIMENTO DE 141M³ DE BRITA CALCÁRIA Nº 0 P/UTILIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2022, NO VALOR DE R\$ 12.831,00						
FORNECIMENTO DE 324M³ DE AREIA MÉDIA LAVADA, PARA SER UTILIZADA NA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2022, NO VALOR DE R\$ 24.300,00						
FORNECIMENTO DE 200 SACOS/50KG DE CIMENTO PORTLAND CP III 32 RS DE ALTO FORNO P/ UTILIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/22 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/22, NO VALOR DE R\$ 6.636,00						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	15.451.2601.1041 - Construção de Rede de Drenagem Pluvial		R\$ 100.000,00		
P	Construção de rede de drenagem pluvial. 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	31.468,16	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	31.468,16	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		DESPESA C/40M³ DE MASSA DE CONCRETO P/CONSTRUÇÃO FCK(20 E 25 MPA CONVENCIONAL E 20 E 25 MPA BOMBEADO) P/ CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2020 E CONTRATO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 10.273,16				
		FORNECIMENTO DE 500 SACOS/50 KGS DE CIMENTO PORTLAND CP II E 32 PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2021, NO VALOR DE R\$ 14.970,00				
		FORNECIMENTO DE 83M³ DE AREIA FINA LAVADA, PARA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE REDE DRENAGEM PLUVIAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2022, NO VALOR DE R\$ 6.225,00				
		Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	15.451.2601.1108 - Construção de Passeios e Sarjetas		R\$ 2.105.853,11
P	Construção de Passeios e Sarjetas 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	49.339,40	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	49.339,40	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		DESPESA COM 40 M³ DE MASSA DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO FCK (20 E 25 MPA CONVENCIONAL E 20 E 25 MPA BOMBEADO) PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SARJETAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2020 E CONTRATO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 13.758,00				
		FORNEC. DE 200 SACOS/50KG DE CIMENTO PORTLAND CP II E 32 E 360 SACOS/50KG DE CIMENTO PORTLAND CP III 40 RS DE ALTO FORNO P/UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SARJETAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/21 E CONTRATO Nº 23/22, NO VALOR DE R\$ 18.206,40				
		FORNECIMENTO COM 05 M³ DE MASSA DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO FCK 20 MPA BOMBEADO PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SARJETAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, NO VALOR DE R\$ 2.525,00				
		FORNECIMENTO DE 198M³ DE AREIA MÉDIA LAVADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SARJETAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2022, NO VALOR DE R\$ 14.850,00				
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	15.451.2601.2154 - Manutenção Serv. Recuperação de Pavimentação de Vias		R\$ 3.647.490,16		
A	Manutenção Serv. Recuperação de pavimentação de vias. 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	752.224,74	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	2.046.952,07	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	2.046.952,07	Total das Despesas de Capital	752.224,74	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
		AQUISIÇÃO DE 01 ROCADEIRA A GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/2022, NO VALOR DE R\$ 969,98				
		AQUISIÇÃO DE 01 SOPRADOR COSTAL PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/2022, NO VALOR DE R\$ 2.254,76				
		AQUIS. DE 01 CAMINHÃO C/ BASCULA 6M³ P/ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE ADESAO A ATA REG. PREÇOS Nº28/2022 - P.PRES. Nº 13/2022 DA CODAP. ADESAO 07/2022. CONT. Nº94/22, NO VALOR DE R\$ 527.000,00				
		AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CAMINHONETE COMPACTA, COR BRANCA, P/ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/22 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/22, NO VALOR DE R\$ 222.000,00				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
A	Manutenção de passeios e sarjetas 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana	15.451.2601.2259 - Manutenção de passeios e sarjetas		RS 10.000,00	0,00%	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital		Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos		0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições		0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida		0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital		0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
A	Manutenção de Serviço de Rede de Drenagem Pluvial. 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana	15.451.2601.2170 - Manutenção de Serviços de Rede de Drenagem Pluvial		RS 418.704,30	90,34%	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital		Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos		0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições		0,00
		Demais Despesas de Custeio	378.238,90	Amortização da Dívida		0,00
		Total das Despesas de Custeio	378.238,90	Total das Despesas de Capital		0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve previsão para realização de despesas com investimentos.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
P	Revitalização do centro da cidade. 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos	15.452.2601.1043 - Revitalização do Centro da Cidade		RS 40.000,00	0,00%	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital		Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos		0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições		0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida		0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital		0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
P	Construção de praças e jardins. 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos	15.452.2601.1045 - Construção de Praças e Jardins		RS 55.000,00	17,44%	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital		Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos		9.594,10
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições		0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida		0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital		9.594,10
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
DESPESA COM 34 M³ DE MASSA DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO FCK (15 E 20 MPA CONVENCIONAL E 15 E 20 MPA BOMBEADO) PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2020 E CONTRATO Nº 09/2022, NO VALOR DE R\$ 9.594,10						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
A	Manutenção dos serviços de arborização urbana. 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos	15.452.2601.2156 - Manutenção dos Serviços de Arborização Urbana		RS 41.500,00	44,93%	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital		Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos		0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições		0,00
		Demais Despesas de Custeio	18.643,99	Amortização da Dívida		0,00
		Total das Despesas de Custeio	18.643,99	Total das Despesas de Capital		0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve previsão para realização de despesas com investimentos.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
A	Conservação de praças e jardins. 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos	15.452.2601.2157 - Conservação de Praças e Jardins		RS 993.119,25	68,26%	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital		Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos		161.706,23
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições		0,00
		Demais Despesas de Custeio	516.227,86	Amortização da Dívida		0,00
		Total das Despesas de Custeio	516.227,86	Total das Despesas de Capital		161.706,23
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
AQUISIÇÃO DE 05 SOPRADORES QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 9.810,00						
AQUISIÇÃO DE 03 CORTADORES DE GRAMA E 03 MOTOSSERRAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 18.429,45						
AQUISIÇÃO DE 02 MOTOSSERRAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 9.580,00						
AQUISIÇÃO DE 07 ROÇADEIRAS A GASOLINA QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 7.720,93						
AQUISIÇÃO DE 03 MOTOSSERRAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021, NO VALOR DE R\$ 5.165,85						
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CAMINHONETE COMPACTA, COR BRANCA, P/ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/22 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/22, NO VALOR DE R\$ 111.000,00						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento		Vr Fixado (atual.)	Cumprido	
P	Construção de Pontes e Mata-Burros. 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário	26.782.2601.1051 - Construção de Pontes e Mata-Burros		RS 155.000,00	0,00%	
		Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital		Valor
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos		0,00
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições		0,00
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida		0,00
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital		0,00
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício avaliado.						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	26.782.2601.1087 - Implantação Rotatório Av. Othon Bezerra de Mello			RS 35.000,00	
P	Implant. Rotatório Av. Othon Bezerra de Mello. 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	26.782.2601.2161 - Conservação de Pontes			RS 28.311,03	
A	Conservação de Pontes 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	93,01%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	26.332,80	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	26.332,80	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve previsão para realização de despesas com investimentos.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	26.782.2601.2162 - Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais			RS 7.255.777,41	
A	Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais. 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	69,07%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	2.247.000,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	2.764.484,95	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	2.764.484,95	Total das Despesas de Capital	2.247.000,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
AQUIS.02 CAMINHÕES C/ BASCULA 6M³ E 01 C/ PRANCHA P/ATENDER A DEMANDA DA RECUP.E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DE ADESAO A ATA REG.PRÉÇOSNº 028/2022 - P.PRESENCIAL Nº 013/2022 DA CODAP.ADESAO 07/22.CONT.94/22, NO VALOR DE R\$ 1.914.000,00 AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR LEVE 0 KM, CAMINHONETE COMPACTA,COR BRANCA, P/ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/22 E ARP Nº 218/22, NO VALOR DE R\$ 333.000,00						
Programa	2705 - Gestão Administrativa Eficiente					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.452.2705.2028 - Manutenção Atividades Serviços de Cemitério			RS 26.283,77	
A	Manutenção Atividades Serviços de Cemitério 04 - Administração 452- Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	1,94%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	510,29	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	510,29	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.452.2705.2029 - Conservação de Cemitérios			RS 35.250,00	
A	Conservação de Cemitério 04 - Administração 452- Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício.						
Programa	2709 - Tornar a cidade mais sustentável e preparar					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	18.541.2709.1123 - Implantação do Ecoponto			RS 858.777,00	
P	Implantação do Ecoponto 04 - Administração 452- Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	62,89%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	540.057,24	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	540.057,24	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
DESPESA COM EMISSÃO DE DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS E USINA, NO VALOR DE R\$ 57,24 AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM POLIGUINDASTE QUE SERÁ UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ECOPONTO, ATRAVÉS DE ADESAO A ATA REG.PRÉÇOSNº 028/2022 - P.PRESENCIAL Nº 013/2022 DA CODAP.ADESAO Nº07/22.CONT.Nº94/22, NO VALOR DE R\$ 540.000,00						
UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
Programa	0408 - Melhoria da Gestão Pública					
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.121.0408.2163 - Gestão Atividades Secretaria Planejamento e Gestão			RS 184.786,00	
A	Gestão das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão. 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	55,49%
		Pessoal e Encargos	72.120,74	Investimentos	25.466,26	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	4.944,67	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	77.065,41	Total das Despesas de Capital	25.466,26	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022, NO VALOR DE R\$ 25.466,26						
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Programa	0401 - Gestão das Políticas de Governo					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2256 - Programa Curvelo Legal/ Regul. Fundiária			RS 1.451.923,11	
A	Programa Curvelo Legal/Regul. Fundiária. 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	46,95%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	681.640,57	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	681.640,57	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício .						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.121.0408.2193 - Manutenção Conselho M. Desenvolvimento Sustent. e Planejamento.			RS 16.000,00	
A	Manutenção Conselho Municipal Desenvolvimento Sustentável e Planejamento 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	8,91%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	1.425,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	1.425,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício .						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.131.0401.2010 - Manutenção Atividades Assessoria Comum			RS 153.157,88	
A	Manutenção Atividades Assessoria Comum 04 - Administração 131 - Comunicação Social	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	11,61%
		Pessoal e Encargos	17.679,50	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	107,53	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	17.787,03	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício .						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.131.0401.2004- Eventos, Comemorações e Recepções			RS 18.900,00	
A	Eventos, Comemorações e Recepções 04 - Administração 131 - Comunicação Social	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício .						
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.131.0401.2011 - Publicidade de Utilidade Pública			RS 37.000,00	
A	Publicidade de Utilidade Pública 04 - Administração 131 - Comunicação Social	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício .						
UNIDADE	ASSESSORIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
Programa	0408 - Melhoria da Gestão Pública					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.0408.2202 - Manutenção Depto Indústria, Comércio e Serviço			RS 72.333,44	
A	Manutenção Depto Indústria, Comércio e Serviço 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	6,53%
		Pessoal e Encargos	4.503,27	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	220,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	4.723,27	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve despesas com investimentos.						
Programa	2702 - Gestão de Plano de Governo					
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	04.122.2702.2207 - Manutenção das Atividades da Assessoria de Assuntos Estratégicos			RS 394.821,00	
A	Manutenção das Atividades da Assessoria de Assuntos Estratégicos 04 - Administração 122 - Administração Geral	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	81,54%
		Pessoal e Encargos	307.800,13	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	14.154,73	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	321.954,86	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve despesas com investimentos.						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

Programa		2707 - Nossa gente				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	08.244.2707.2195 - Manutenção Ações de Defesa Civil			R\$ 62.568,22	
A	Manutenção Ações de Defesa Civil 08- Assistência Social 244 - Assistência Comunitaria	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,00%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	0,00	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	0,00	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve execução no Exercício .						
Programa		2717 - MobiliCidade				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	26.452.2717.2085 - Manutenção Atividades de Trânsito Transporte			R\$ 335.065,00	
A	Manutenção Atividades de Trânsito Transporte 26 - Transporte 452 - Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	0,19%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	646,36	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	646,36	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve despesas com investimentos.						
Programa		26.452.2717.2086 - Manutenção da Sinalização Viária				
Descrição no PPA		Projeto ou Atividade no Orçamento			Vr Fixado (atual.)	Cumprido
Tipo	Ação, Função, Subfunção e Produto	26.452.2717.2086 - Manutenção da Sinalização Viária			R\$ 682.770,47	
A	Manutenção da Sinalização Viária 26 - Transporte 452 - Serviços Urbanos	Especificação - Despesas de Custeio	Valor	Especificação - Despesas de Capital	Valor	7,34%
		Pessoal e Encargos	0,00	Investimentos	0,00	
		Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	Contribuições - Transf. A Instituições	0,00	
		Demais Despesas de Custeio	50.085,72	Amortização da Dívida	0,00	
		Total das Despesas de Custeio	50.085,72	Total das Despesas de Capital	0,00	
		Descrição da Aplicação em Contribuições, Investimentos e Amortização da Dívida:				
Não houve despesas com investimentos.						

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS													
	DESPESA CORRENTE				DESPESA DE CAPITAL							Encargos Especiais	Total das Despesas	% Investimentos
	Pessoal e Encargos	Contribuições	Demais Despesas de Custeio	Indenização e Restituição	Contribuições/Auxílios	Aquisição de Imóvel de Domínio Público	Obras Instal. Dom. Público	Obras Instal. Dom. Patrim.	Outros Serv. Terceiros - PJ	Equip. Mat. Permanentes	Indenizações Restituições			
Gabinete do Prefeito	1.534.929,19	82.819,62	282.861,33	-	-	-	-	-	-	38.901,00	-	-	1.939.511,14	2,01%
Consultoria Jurídica	204.417,15	-	2.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.147,15	0,00%
Controladoria do Município	515.679,10	-	24.001,51	-	-	-	-	-	-	17.372,37	-	-	557.052,98	3,12%
Procuradoria Geral do Município	1.481.485,30	-	340.623,23	-	-	-	-	-	-	96.668,00	-	80.784,56	1.999.561,09	4,83%
Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável	8.131.347,39	5.401.105,19	8.336.640,94	-	706.455,74	-	-	-	-	786.798,14	-	2.670.264,03	26.032.611,43	5,74%
Secretaria Municipal de Fazenda	3.265.684,40	-	2.883.378,51	-	-	-	-	-	-	439.588,87	-	7.129.111,42	13.717.763,20	3,20%
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	1.172.341,98	743.370,70	6.514.200,58	-	17.800,00	-	-	-	-	507.429,84	-	-	8.955.143,10	5,87%
Secretaria Municipal de Saúde	29.492.034,68	8.762.292,96	64.007.173,13	-	1.601.188,04	-	-	-	-	4.294.198,31	-	-	108.156.887,12	5,45%
Secretaria Municipal de Educação	53.313.521,23	2.397.313,00	13.599.544,33	-	-	-	-	-	-	16.269.003,86	-	-	85.579.382,42	19,01%
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	13.070.228,51	82.340,00	9.322.848,51	-	-	-	-	-	-	10.862.505,49	-	-	33.337.922,51	32,58%
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	89.800,24	-	688.117,77	-	-	-	-	-	-	25.466,26	-	-	803.384,27	3,17%
Assessoria de Assuntos Estratégicos	312.303,40	-	65.106,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.410,21	0,00%
TOTAL GERAL	112.583.772,57	17.469.241,47	106.067.226,65	-	2.325.443,78	-	-	-	-	33.337.932,14	-	9.880.160,01	281.663.776,62	12,66%

Observações:

O quadro acima apresenta o percentual do investimento realizado com relação ao total de despesas das Unidades Orçamentárias, bem como a despesa total do Poder Executivo.

Para o Exercício de 2022, houve previsão orçamentária de despesas no total de R\$ 336.433.630,30 (trezentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta reais e trinta centavos). Desse montante o Executivo Municipal realizou despesas que totalizaram R\$ 281.663.776,62 (duzentos e oitenta e um milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) o que representa 83,72% dos valores previstos. Nesses valores estão incluídos os encargos especiais que totalizaram R\$ 9.880.160,01 (nove milhões, oitocentos e oitenta mil, cento e sessenta reais e um centavo).

Relatório Anual de Avaliação - PPA 2022 - 2025 - Exercício de 2022

DESCRIÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			
Unidade Orçamentária	Atividade	Descrição da Atividade	Valor
Gabinete do Prefeito			
Consultoria Jurídica			
Controladoria do Município			
Procuradoria Geral do Município	2020	Pagamento de Pequenos Valores - RPV	80.784,56
	2023	Pagamento de Precatórios	0,00
Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável	2237	Pagamento de Inativos e Pensionistas	2.670.264,03
Secretaria Municipal de Fazenda	2238	Pagamento da Dívida por Contrato	3.865.373,11
	2239	Contribuições Devidas - PASEP	3.263.738,31
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo			
Secretaria Municipal de Saúde			
Secretaria Municipal de Educação			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos			
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Assessoria Estratégica de Gestão			
Consórcio Intermunicipal de Saúde - Contrato de Rateio			
TOTAL GERAL			9.880.160,01

Curvelo (MG), 30 de agosto de 2023.

Luiz Paulo Glória Guimarães
Prefeito MunicipalPedro Henrique Bianchi
Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão

O Relatório Anual de Avaliação do Exercício de 2022, foi confeccionado com base nos dados constantes nos Quadros Demonstrativos/Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Despesa/Lançamentos por Fichas, extraídos do Sistema de Contabilidade Pública/SIAP.



Luiz Paulo Glória Guimarães
Prefeito Municipal

Pedro Henrique Bianchi
Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão

Gustavo Joseph Ribeiro Soares
Chefe de Setor de Acompanhamento do PPA, LDO e LOA

Gisele Pereira Rocha
Estagiária

