



**PREFEITURA DE
BALNEÁRIO PINHAL**



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2022

AUDIÊNCIA PÚBLICA



BALNEÁRIO PINHAL

Sinta a doçura de viver aqui

GESTÃO 2021-2024

balneariopinhal.rs.gov.br
Av. Itália, 3100, Centro - Balneário Pinhal / RS- CEP: 95599-000



RECEITA E DESPESA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

PARÂMETROS

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,31%	4,52%	5,99%	3,81%	3,34%	3,24%
VARIAÇÃO DO PIB	1,10%	-4,10%	4,96%	2,27%	2,44%	2,44%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	14,77%	-0,04%	-5,02%	3,24%	-0,61%	-0,80%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	13,51%	6,83%	2,97%	7,77%	5,86%	5,53%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	3,81%	-2,17%	10,75%	4,13%	4,24%	6,37%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO	10,99%	17,55%	-15,66%	4,29%	2,06%	-3,10%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO	-18,28%	8,94%	5,68%	-1,22%	4,47%	2,97%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTVO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	174,64%	-57,08%	-54,12%	21,14%	-30,02%	-21,00%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	6,50%	4,90%	6,59%	6,79%	6,62%	6,52%
Taxa de Câmbio (Média do Ano)	3,65	3,94	5,07	5,15	5,07	5,02

1 - Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/espécie/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa.

2 - Os percentuais referentes ao IPCA, Variação do PIB, Taxa Selic e Taxa de Câmbio foram extraídos do Site de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil (<https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas>)

RECEITAS

Contas	Arrecadada 2018	Arrecadada 2019	Arrecadada 2020	Reestimado 2021	Projetado 2022	Projetado 2023	Projetado 2024
Receitas Correntes	R\$ 52.549.189,02	R\$ 58.494.292,65	R\$ 63.397.800,49	R\$ 68.136.274,48	R\$ 72.825.484,45	R\$ 77.118.788,04	R\$ 80.067.361,05
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 15.567.696,79	R\$ 16.935.019,67	R\$ 17.049.363,98	R\$ 20.137.277,73	R\$ 21.114.544,57	R\$ 22.602.955,17	R\$ 24.580.930,81
Receita Patrimonial	R\$ 2.122.597,71	R\$ 2.982.807,09	R\$ 3.031.890,87	R\$ 2.518.350,00	R\$ 3.352.369,64	R\$ 3.548.166,95	R\$ 3.751.783,42
Receita de Serviços	R\$ 13.256,33	R\$ 283.890,53	R\$ 9.392,91	R\$ 112.247,00	R\$ 161.878,05	R\$ 171.366,52	R\$ 181.235,62
Transferências Correntes	R\$ 34.797.651,81	R\$ 38.270.952,34	R\$ 42.883.169,23	R\$ 45.212.390,05	R\$ 47.983.174,82	R\$ 50.571.437,79	R\$ 51.308.653,29
Outras Receitas Correntes	R\$ 47.986,38	R\$ 21.623,02	R\$ 423.983,50	R\$ 156.009,70	R\$ 213.517,37	R\$ 224.861,61	R\$ 244.757,92
Receitas de Capital	R\$ 934.808,67	R\$ 2.886.640,57	R\$ 74.944,05	R\$ 450.000,00	R\$ 6.036.012,06	R\$ 2.038.122,91	R\$ 40.318,43
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 2.379.243,20	R\$ 3.369.491,17	R\$ 4.039.524,08	R\$ 4.638.908,50	R\$ 4.746.011,73	R\$ 4.874.669,12	R\$ 4.992.467,23
Deduções da Receita	-R\$ 4.581.134,58	-R\$ 4.802.393,19	-R\$ 5.043.537,73	-R\$ 10.070.000,00	-R\$ 8.430.508,24	-R\$ 6.472.214,50	-R\$ 6.617.870,93
Total das Receitas Arrecadadas	R\$ 51.282.106,31	R\$ 59.948.031,20	R\$ 62.468.730,89	R\$ 63.155.182,98	R\$ 75.177.000,00	R\$ 77.559.365,57	R\$ 78.482.275,79

DESPESAS

CONTAS	PAGA	PAGA	PAGA	PAGA(Estim)	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
CONSOLIDADAS ANUAIS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	43.483.068,97	51.674.567,07	54.487.774,63	57.714.279,73	65.855.962,72	69.403.347,84	72.966.025,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.051.116,96	32.213.698,28	33.656.102,93	33.982.204,69	39.484.020,03	40.554.373,66	41.534.384,53
Pessoal - Executivo / Indiretas	23.837.172,01	28.322.277,79	30.830.228,21	31.083.425,18	35.661.722,13	36.628.458,89	37.513.598,63
Pessoal - Legislativo	1.168.798,38	1.306.893,91	1.444.458,00	1.550.000,00	1.698.011,71	1.744.042,30	1.786.187,71
Pessoal do R P P S	2.045.146,57	2.584.526,58	1.381.416,72	1.348.779,51	2.124.286,20	2.181.872,47	2.234.598,20
Pessoal - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.468,61	37.849,83	250,00	-	15.667,69	16.704,89	17.794,04
Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas	95.218,61	37.499,83			15.425,13	16.446,27	17.518,57
Juros e Encargos da Dívida - Legislativo	3.250,00	350,00	250,00		242,55	258,61	275,47
Juros e encargos da Dívida RPPS					-	-	-
Juros e encargos da Dívida - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.333.483,40	19.423.018,96	20.831.421,70	23.732.075,04	26.356.275,00	28.832.269,29	31.413.846,55
Outras Despesas Correntes - Executivo	16.035.686,76	19.120.138,20	20.621.587,25	23.458.785,25	26.031.046,25	28.476.487,49	31.026.208,85
Outras Despesas Correntes - Legislativo	267.496,39	265.563,56	183.159,79	250.000,00	288.922,15	316.064,44	344.364,15
Outras Despesas Correntes RPPS	30.300,25	37.317,20	26.674,66	23.289,79	36.306,60	39.717,36	43.273,56
Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.129.881,01	6.073.615,80	3.307.247,21	4.017.808,33	5.874.361,12	4.818.537,28	4.341.915,80
INVESTIMENTOS	1.812.476,27	5.075.867,83	2.199.700,07	1.250.000,00	4.035.712,76	2.918.478,07	2.380.294,67
Investimentos - Executvi / Indiretas	1.762.638,86	5.043.000,13	2.063.230,30	1.200.000,00	3.934.200,08	2.845.067,86	2.320.421,70
Investimentos - Legislativo	49.837,41	32.867,70	136.469,77	50.000,00	101.512,68	73.410,21	59.872,97
Investimentos RPPS					-	-	-
Investimentos - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
Investimentos - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos					-	-	-
Outras Inversões Financeiras - Executvi / Indiretas					-	-	-
Outras Inversões Financeiras - Legislativo					-	-	-
Outras Inversões Financeiras - Restos a a Pagar Pagos					-	-	-
Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.317.404,74	997.747,97	1.107.547,14	2.767.808,33	1.838.648,36	1.900.059,21	1.961.621,13
Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas	1.317.404,74	997.747,97	1.107.547,14	2.767.808,33	1.838.648,36	1.900.059,21	1.961.621,13
Amortização da Dívida - Legislativo					-	-	-
Amortização da Dívida - RPPS					-	-	-
Amortização da Dívida - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
Amortização da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA - SEM RPPS	1,99				(4.582.153,37)	(5.010.111,63)	(7.488.666,87)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA DO RPPS	1,99				8.028.829,54	8.347.592,08	8.663.001,73
TOTAL DAS DESPESAS	46.612.949,98	57.748.182,87	57.795.021,84	61.732.088,06	75.177.000,00	77.559.365,57	78.482.275,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Estimativas para a Receita Corrente Líquida

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	72.825.484,45	77.118.788,04	80.067.361,05
II - DEDUÇÕES			
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.157.118,73	2.215.595,04	2.269.135,68
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	3.286.291,89	3.478.917,75	3.679.270,57
Deduções da Receita Corrente	8.430.508,24	6.472.214,50	6.617.870,93
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I-II+III)	72.825.484,45	77.118.788,04	80.067.361,05

Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 04/2021, do TCE/RS

DESPESA COM PESSOAL

Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo para o período de 2022 a 2024

PODER EXECUTIVO			
	2022	2023	2024
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea “b” do inciso III do artigo 20 da LRF)	39.325.761,60	41.644.145,54	43.236.374,97
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	37.359.473,52	39.561.938,26	41.074.556,22
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	35.393.185,44	37.479.730,99	38.912.737,47

DESPESA COM PESSOAL

Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo para o período de 2022 a 2024

PODER EXECUTIVO			
	2022	2023	2024
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea “b” do inciso III do artigo 20 da LRF)	39.325.761,60	41.644.145,54	43.236.374,97
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	37.359.473,52	39.561.938,26	41.074.556,22
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	35.393.185,44	37.479.730,99	38.912.737,47



METAS E PRIORIDADES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Anexo III - Metas e Prioridades

Programa: Apoio Administrativo

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio a todos os órgãos da administração pública municipal. Otimizar as tarefas executadas pelos diversos órgãos e dessa forma das mais qualidade ao gasto público

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Manutenção da atividade Legislativa	Atividade Mantida	Câmara Mun. De Vereadores	1	R\$ 2.000.000,00
002 - Recepção e Homenagens	Atividade Mantida	Câmara Mun. De Vereadores	1	R\$ -
003 - Manutenção do Gabinete da Prefeita	Atividade Mantida	Gabinete	1	R\$ 970.000,00
004 - Recepção e Homenagens	Atividade Mantida	Gabinete	1	R\$ -
005 - Unidade Controle Interno	Atividade Mantida	Gabinete	1	R\$ -
006 - Manutenção da Procuradoria Geral do Mun.	Atividade Mantida	Procuradoria	1	R\$ 825.000,00
007 - Manutenção da Sec. De Administração e Plan.	Atividade Mantida	Adm e Planejamento	1	R\$ 2.612.000,00
008 - Divulgação Oficial	Atividade Mantida	Adm e Planejamento	1	R\$ 50.000,00
009 - Manutenção da Secretaria de Finanças	Atividade Mantida	Secretaria de Finanças	1	R\$ 1.071.000,00
010 - Manutenção da Secretaria de Obras	Atividade Mantida	Secretaria de Obras	1	R\$ 1.694.000,00
011 - Manutenção da Secretaria de Turismo	Atividade Mantida	Secretaria de Turismo	1	R\$ 658.000,00
012 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	Atividade Mantida	Secretaria de Meio Ambiente	1	R\$ 911.000,00
013 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social	Atividade Mantida	Secretaria de Assis. Social	1	R\$ 2.286.000,00
014 - Manutenção da Secretaria Esporte e Juventude	Atividade Mantida	Secretaria de Esporte	1	R\$ 219.000,00
015 - Manutenção da Secretaria de Gestão e Rel. Ins.	Atividade Mantida	Secretaria de Gestão	1	R\$ 100.000,00
016 - Manutenção do Conselho de Saúde	Atividade Mantida	Secretaria de Saúde	1	R\$ 20.000,00
017 - Conselho Municipal de Educação	Atividade Mantida	Secretaria de Educação	1	R\$ 1.000,00
018 - Conselho Municipal de Assistência Social	Atividade Mantida	Secretaria de Assistência Social	1	R\$ 1.000,00
019 - Conselho da Promoção de Igualdade Racial	Atividade Mantida	Secretaria de Gestão	1	R\$ 5.000,00
020 - Conselhos Municipais	Atividade Mantida	Secretaria de Gestão	1	R\$ 5.000,00
021 - Precatórios	Atividade Mantida	Procuradoria	1	R\$ 500.000,00
022 - Manutenção do Fundo de Aposentadoria	Atividade Mantida	RPPS	1	R\$ 2.680.000,00
023 - Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	Atividade Mantida	Secretaria de Seg. Pública	1	R\$ 645.000,00
024 - Regularização Fundiária	Atividade Mantida	Procuradoria	1	R\$ 5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 17.257.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Prédios Públicos				
Objetivo: Desenvolver ações relacionadas com os serviços de melhorias de bens imóveis, material e mão de obra utilizada na construção e reforma.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Manutenção de Prédios Públicos	Obras e Instalações	Secretaria de Administração	100%	R\$ 5.000,00
002 - Manutenção de Prédios Públicos	Obras e Instalações	Secretaria de Saúde	100%	R\$ 300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 305.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Parques e Jardins				
Objetivo: Promover a melhoria das praças, parques e jardins, por meio de manutenção, ampliação, construção e modernização.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Obras e Instalações	Atividade Mantida	Sec. De Meio Ambiente	1	R\$ 5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 5.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Limpeza Pública				
Objetivo: Manutenção das atividades relativas a limpeza pública, coleta de lixo e destino final				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Coleta de Lixo	Atividade Mantida	Secretaria de Obras	15.000	R\$ 2.950.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 2.950.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Iluminação Pública				
Objetivo: Manutenção das atividades relativas a rede de iluminação municipal, em convênio com concessionárias.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Atividade Mantida	Secretaria de Obras	85%	R\$ 4.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 4.000.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Saneamento				
Objetivo: Manutenção dos serviços de abastecimento de água				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Saneamento	Propriedades	Secretaria de Obras	100%	R\$ 20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 20.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Vias Públicas				
Objetivo: Manutenção de áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas, tais como ruas e avenidas. Obras de pavimentação com pedras regulares e irregulares e asfáltica. Abertura de vias.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Obras e Instalações	Atividade Mantida	Secretaria de Obras	2000m²	R\$ 2.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 2.000.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Saúde da Família				
Objetivo: ações relacionadas com assistência médica a população através da secretaria de saúde com recursos destinados ao Fundo municipal de saúde, através d transferências do governo federal, estadual e recurso próprio.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Saúde da Família - Recursos Vinculados	Pessoas	Secretaria de Saúde	13.000	R\$ 2.233.000,00
002 - Saúde da Família - Recursos Próprios	Pessoas	Secretaria de Saúde	13.000	R\$ 5.510.500,00
003 - Saúde Bucal	Pessoas	Secretaria de Saúde	13.000	R\$ 95.000,00
004 - Atendimento Especializado	Pessoas	Secretaria de Saúde	13.000	R\$ 70.500,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 7.909.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Assistência Médica				
Objetivo: ações relacionadas com a criação, manutenção da infraestrutura para a prestação de serviços médicos através do pronto atendimento.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Pronto Atendimento - Recurso Vinculado	Pessoas	Secretaria de Saúde	13.000	R\$ 88.000,00
002 - Pronto Atendimento - Recurso Próprio	Pessoas	Secretaria de Saúde	13.000	R\$ 3.004.000,00
003 - Alimentação do 24h	Servidores	Secretaria de Saúde		R\$ 200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 3.292.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Assistência Farmacêutica				
Objetivo: ações relacionadas com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita através da farmácia municipal.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Farmácia - Recursos Próprios	Pessoas	Secretaria de Saúde	13.000	R\$ 700.000,00
002 - Farmácia - Recursos Estaduais	Pessoas	Secretaria de Saúde	13.000	R\$ 60.000,00
003 - Farmácia - Recursos Federais	Pessoas	Secretaria de Saúde	13.000	R\$ 81.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 841.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Manutenção do PIM				
Objetivo: ações relacionadas a manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - PIM - Recurso Estadual	Pessoas	Secretaria de Saúde	75%	R\$ 145.000,00
002 - PIM - Recurso Próprio	Pessoas	Secretaria de Assistência Social	1	R\$ 500,00
003 - PIM (Criança Feliz) - Recurso Federal	Pessoas	Secretaria de Assistência Social	1	R\$ 75.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 220.500,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Assistência Social Geral				
Objetivo: ações de caráter social com o objetivo de amparar pessoas em geral através do Fundo Municipal de Assistência Social.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Proteção Básica	Pessoas	Sec. Assistência Social	75%	R\$ 238.000,00
002 - Rede de Proteção	Pessoas	Sec. Assistência Social	70%	R\$ 45.000,00
003 - IGD PBF	Pessoas	Sec. Assistência Social	80%	R\$ 65.000,00
004 - IGD SUAS	Pessoas	Sec. Assistência Social	75%	R\$ 40.000,00
005 - Proteção Especial Social	Pessoas	Sec. Assistência Social	70%	R\$ 219.000,00
006 - Programa FEAS	Pessoas	Sec. Assistência Social	100%	R\$ 12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 619.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Nossa Gente, Nossa Terra				
Objetivo: ações de caráter social com o objetivo geração de emprego e renda a famílias em vulnerabilidade				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Nossa Gente, Nossa Terra	Pessoas	Sec. Assistência Social	100%	R\$ 400.000,00
002 - Projeto Verão	Pessoas	Sec. Assistência Social	100%	R\$ 100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 500.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Proteção a criança e ao adolescente				
Objetivo: ação que visa a prestação de serviços de amparo a criança e adolescente, através do Conselho Tutelar.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Conselho Tutelar	Pessoas	Procuradoria	100%	R\$ 206.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 206.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Habitação				
Objetivo: Oferecer condições de habitação a população				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Programa de Habitação	Casas e Terrenos	Sec. Assistência Social	2	R\$ 30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 30.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Cidadania				
Objetivo: Oferecer de serviços de qualidade na casa da Cidadania através dos serviços prestados				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Cidadania	Pessoas	Sec. Assistência Social	100%	R\$ 11.500,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 11.500,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Departamento da Mulher				
Objetivo: Oferecer de serviços de qualidade no que se refere a política de mulheres				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Departamento da Mulher	Pessoas	Sec. Assistência Social	100%	R\$ 11.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 11.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Manutenção do Ensino Fundamental				
Objetivo: ações que objetivem as necessidades educacionais a população na faixa etaria obrigatoria escolar conforme calendário relativo a educação				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Ensino Fundamental - Recurso 0020	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 940.000,00
002 - Ensino Fundamental - Recurso 0031	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 901.000,00
003 - Ensino Fundamental - Recurso 1025	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 100.000,00
004 - Vencimentos e Vantagens - Recurso 0020	Professores e Funcionários	Secretaria de Educação	100%	R\$ 650.000,00
005 - Obrigações Patronais - Recurso 0020	Professores e Funcionários	Secretaria de Educação	100%	R\$ 300.000,00
006 - Vencimentos e Vantagens - Recurso 0031	Professores e Funcionários	Secretaria de Educação	100%	R\$ 7.200.000,00
007 - Obrigações Patronais - Recurso 0031	Professores e Funcionários	Secretaria de Educação	100%	R\$ 1.702.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 11.793.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Manutenção do Ensino Infantil				
Objetivo: ações que objetivem o atendimento das necessidades educacionais dos alunos da rede infantil				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Ensino Infantil - Recurso 0020	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 736.000,00
002 - Ensino Infantil - Recurso 0031	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 825.000,00
004 - Vencimentos e Vantagens - Recurso 0020	Professores e Funcionários	Secretaria de Educação	100%	R\$ 50.000,00
005 - Obrigações Patronais - Recurso 0020	Professores e Funcionários	Secretaria de Educação	100%	R\$ 11.000,00
006 - Vencimentos e Vantagens - Recurso 0031	Professores e Funcionários	Secretaria de Educação	100%	R\$ 3.650.000,00
007 - Obrigações Patronais - Recurso 0031	Professores e Funcionários	Secretaria de Educação	100%	R\$ 671.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 5.943.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Manutenção do Transporte Escolar				
Objetivo: ações que objetivem o atendimento das necessidades de transporte escolar dos ensinos, infantil e fundamental				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Transporte Escolar - Recurso 0020	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 210.000,00
002 - Transporte Escolar - Recurso 0031	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 350.000,00
003 - Transporte Escolar - Recurso 1021	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 50.000,00
004 - Transporte Escolar - Recurso 1025	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 760.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Merenda Escolar				
Objetivo: ações que objetivem o atendimento das necessidades de merenda nas escolas de ensino infantil e fundamental				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Merenda Escolar - Recurso 0001	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 10.000,00
002 - Merenda Escolar - Recurso 1022	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 200.000,00
003 - Merenda Escolar - Recurso 1025	Alunos	Secretaria de Educação	100%	R\$ 550.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 760.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
Objetivo: ações que objetivem o atendimento das necessidades de merenda nas escolas de ensino infantil e fundamental				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Supervisão e Coordenação	Pessoas	Secretaria de Educação	100%	R\$ 1.259.000,00
002 - Ensino Técnico e Superior	Pessoas	Secretaria de Educação	100%	R\$ 80.000,00
003 - Desenvolvimento Cultural	Pessoas	Secretaria de Educação	100%	R\$ 128.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 1.467.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Manutenção do Calendário de Eventos				
Objetivo: Ações com o intuito de fomentar a industria do turismo.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
Shows e Eventos de Verão	Pessoas	Turismo	50.000	R\$ 351.000,00
Evento Tradicionalista	Rodeio	Turismo	50.000	R\$ 40.000,00
Feira de Artesanato e Comercialização de Chocolate	Chocomel	Turismo	35.000	R\$ 50.000,00
Evento Religioso	Comemoração de Sto Antônio	Turismo	20.000	R\$ 40.000,00
Evento Tradicionalista	Semana Farroupilha	Turismo	10.000	R\$ 20.000,00
Festimel	Pessoas	Turismo	100.000	R\$ 300.000,00
Natal Mar e Luz	Pessoas	Turismo	70.000	R\$ 100.000,00
Reveillon	Pessoas	Turismo	100.000	R\$ 50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 951.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Apoio a Agricultura				
Objetivo: ações relativas ao produtor rural conforme calendario de eventos				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
Feira Agrofamiliar	Feira do Produtor	Turismo	1000	R\$ 10.000,00
Reforma Apiverde	Produtor Rural	Turismo	1000	R\$ 14.000,00
Construção de Estufas	Produtor Rural	Turismo	1000	R\$ 10.000,00
Aquisição de Equipamento	Produtor Rural	Turismo	1000	R\$ 7.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 41.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Esporte Para todos				
Objetivo: ações com intuito de fomentar e incentivar a prática de esportes através de eventos esportivos				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
Copa José Airton Scheibel de Futebol	Pessoas	Sec. Mun. De Esporte e Juventude	250	R\$ 10.000,00
II liga de Futsal de Balneário Pinhal	Pessoas	Sec. Mun. De Esporte e Juventude	400	R\$ 10.000,00
Copinha Formando Campeões	Pessoas	Sec. Mun. De Esporte e Juventude	1000	R\$ 10.000,00
Tornei de Vôlei	Pessoas	Sec. Mun. De Esporte e Juventude	150	R\$ 5.000,00
Meia Maratona de Balneário Pinhal	Pessoas	Sec. Mun. De Esporte e Juventude	400	R\$ 2.500,00
1ª Gincana Municipal	Pessoas	Sec. Mun. De Esporte e Juventude	2000	R\$ 2.500,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 40.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Esporte No Verão				
Objetivo: ações com intuito de fomentar e incentivar a prática de esportes através de eventos esportivos na alta temporada				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
Campeonato de Beach Soccer	Pessoas	Sec. Mun. De Esporte e Juventude	250	R\$ 11.000,00
Torneio de Bocha	Pessoas	Sec. Mun. De Esporte e Juventude	30	R\$ 3.000,00
Torneio de Vôlei de Praia	Pessoas	Sec. Mun. De Esporte e Juventude	40	R\$ 4.000,00
Torneio de Futvôlei	Pessoas	Sec. Mun. De Esporte e Juventude	40	R\$ 3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 21.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Incentivo a Industria e Comércio				
Objetivo: atender as necessidades de infraestrutura turística				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Incentivo a indústria e Comércio	Comerciantes	Secretaria de Turismo	100%	R\$ 24.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 24.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Manutenção das Atividades da Saúde				
Objetivo: ações que objetivem o atendimento das necessidades e demandas da população.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Manutenção da Secretaria de Saúde	Pessoas	Secretaria de Saúde	100%	R\$ 1.358.000,00
002 - Manutenção de Veículos	Pessoas	Secretaria de Saúde	100%	R\$ 384.000,00
003 - Manutenção do Bolsa Família	Pessoas	Secretaria de Saúde	100%	R\$ 1.500,00
004 - Manutenção da Academia de Saúde	Pessoas	Secretaria de Saúde	100%	R\$ 20.000,00
005 - Vigilância em Saúde	Pessoas	Secretaria de Saúde	100%	R\$ 132.000,00
006 - Oficinas Terapeuticas	Pessoas	Secretaria de Saúde	100%	R\$ 50.000,00
007 - SAMU/SALVAR Federal	Pessoas	Secretaria de Saúde	100%	R\$ 300.000,00
008 - SAMU/SALVAR Estadual	Pessoas	Secretaria de Saúde	100%	R\$ 510.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 2.755.500,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Segurança Pública				
Objetivo: ações que objetivem apoio a segurança pública municipal				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Convênio Consepro ou Conseo	Pessoas	Sec. De Segurança Pública	100%	R\$ 60.000,00
002 - Repasse aos Bombeiros Voluntários	Pessoas	Sec. De Segurança Pública	100%	R\$ 60.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 120.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Trânsito e Transporte				
Objetivo: manutenção e operação dos serviços de trânsito e transporte do município.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Trânsito e Transporte	Serviço Mantido	Secretaria de Obras	1	R\$ 1.171.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 1.171.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Serviços Urbanos				
Objetivo: manutenção das áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas no município.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Serviços Urbanos	Serviço Mantido	Secretaria de Obras	1	R\$ 2.222.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 2.222.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Cidade Sustentável				
Objetivo: manutenção das áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas no município.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Cidade Limpa	Serviço Mantido	Secrearia de Meio Ambiente	100%	R\$ 73.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 73.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Encargos Especiais				
Objetivo: Cumprimento da CF através do art. 100 e seus parágrafos, despesas de exercícios anteriores, recolhimentos de contribuições previdenciárias e tributárias, amortização da dívida pública e indenizações e restituições de transferências voluntárias para a União e Estados.				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Amortização da Dívida	Obrigações	Encargos Especiais	100%	R\$ 220.000,00
002 - Parcelamento RPPS	Obrigações	Encargos Especiais	100%	R\$ 598.500,00
003 - Contribuição PASEP	Obrigações	Encargos Especiais	100%	R\$ 300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 1.118.500,00

Anexo III - Metas e Prioridades				
Programa: Reserva de Contingência				
Objetivo: atender passivos contingentes e outrs riscos fiscais imprevistos				
Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Reserva	Obrigações	Reserva de Contingência	100%	R\$ 250.000,00
002 - Reserva RPPS	Obrigações	Reserva de Contingência	100%	R\$ 2.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 2.750.000,00

Anexo III - Metas e Prioridades

Programa: Infra-estrutura

Objetivo: atender as necessidades de infraestrutura turística

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Dados Financeiros
001 - Infra-estrutura		Secretaria de Turismo	100%	R\$ 3.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -----				R\$ 3.000.000,00



PLANO DE TRABALHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Poder Legislativo

R\$2.000.000,00

Gabinete

R\$970.000,00

Procuradoria Geral

R\$1.536.000,00

Administração e Planejamento

R\$2.667.000,00

Finanças

R\$1.071.000,00

Educação e Cultura

R\$20.723.000,00

Obras

R\$14.057.000,00

Saúde

R\$15.262.500,00

Turismo

R\$4.674.000,00

Meio Ambiente

R\$989.000,00

Assistência Social

R\$3.534.000,00

Esporte e Juventude

R\$280.000,00

Relações Institucionais

R\$110.000,00

Segurança Pública

R\$755.000,00

Encargos Especiais

R\$1.118.500,00

Reserva de Contingência

R\$250.000,00

Fundo de Pensão – RPPS

R\$5.180.000,00



OBRIGADO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022