

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO  
PREFEITO  
EXERCÍCIO DE 2005**

- 1 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL**
- 2 INFORMAÇÕES SOBRE AS METAS ATINGIDAS**
- 3 INFORMAÇÕES SOBRE AS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS**

# 1 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

## 1.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A partir das informações constantes do Balanço Orçamentário e em outros demonstrativos da receita e despesa apresenta-se uma análise da gestão orçamentária no ano de 2005.

### 1.1.1 DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária para o exercício de 2005, Lei nº 3.422, de 28 de dezembro de 2004, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 46.445.156,58 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos)

A receita inicialmente projetada foi efetivamente recebida no valor de R\$ 51.096.672,23. No que tange à despesa, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício apresentou a seguinte movimentação:

#### Quadro 01 – Demonstração da despesa autorizada

Despesa Fixada	46.445.156,58
Créditos Suplementares	7.432.532,25
Créditos Especiais	1.527.759,26
(-) Reduções	5.455.272,74
(=) Despesa Autorizada	49.950.175,35

A despesa autorizada sofreu um aumento de R\$ 3.505.018,77, proveniente do superávit financeiro de alguns recursos vinculados do exercício anterior, da reabertura de créditos especiais do exercício anterior, do excesso de arrecadação em recursos vinculados e da receita geral do ano, e, ainda, de auxílios e convênios recebidos no ano e não projetados na receita.

### 1.1.2 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária apresentou o seguinte desempenho da arrecadação em relação à previsão no exercício em que se encerrou.

#### Quadro 02 – Desempenho da arrecadação x previsão – art. 58 LRF

Descrição	Proj. Anual	Arrecadado Acumulado	Diferença	% déficit superávit
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.423.656,58</b>	<b>50.579.915,35</b>	<b>4.156.258,76</b>	<b>8,95%</b>
Receitas Tributárias	5.720.100,00	5.616.448,39	-103.651,61	-1,81%
Impostos	4.500.100,00	4.718.280,29	218.180,29	4,85%
Taxas	1.040.000,00	803.531,94	-236.468,06	-22,74%
Contribuição de Melhoria	180.000,00	94.636,16	-85.363,84	-47,42%
Receitas de Contribuições	2.693.000,00	3.000.640,28	307.640,28	11,42%
Contribuições Sociais	1.745.000,00	2.079.410,75	334.410,75	19,16%
Contribuições Econômicas	948.000,00	921.229,53	-26.770,47	-2,82%
Receita Patrimonial	2.263.200,00	3.035.360,86	772.160,86	34,12%
Receitas imobiliárias	31.000,00	46.764,78	15.764,78	50,85%
Receitas de valores mobiliários	2.218.700,00	2.967.275,34	748.575,34	33,74%
Outras receitas patrimoniais	13.500,00	21.320,74	7.820,74	57,93%
Receita de Serviços	47.000,00	34.643,04	-12.356,96	-26,29%
Outros serviços	47.000,00	34.643,04	-12.356,96	-26,29%
Transferências Correntes	34.510.946,58	37.407.353,33	2.896.406,74	8,39%
Transferências Intergovernamentais	34.003.946,58	36.691.462,64	2.687.516,06	7,90%
Transferências de instituições privadas	129.000,00	177.662,94	48.662,94	37,72%
Transferências de pessoas	2.000,00	7.310,00	5.310,00	265,50%
Transferências de convênios	376.000,00	530.917,75	154.917,75	41,20%
Outras Receitas Correntes	1.189.410,00	1.485.469,45	296.059,45	24,89%
Multas e juros de mora	94.410,00	105.666,83	11.256,83	11,92%
Indenizações e Restituições	130.500,00	128.764,73	-1.735,27	-1,33%
Receita da Dívida Ativa	957.200,00	1.213.556,26	256.356,26	26,78%
Receitas Diversas	7.300,00	37.481,63	30.181,63	413,45%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>21.500,00</b>	<b>516.756,88</b>	<b>495.256,88</b>	<b>2303,52%</b>
Operação de Crédito		33.272,70	33.272,70	
Alienação de bens		268.650,00	268.650,00	
Amortização de empréstimos	21.500,00	61.238,69	39.738,69	184,83%
Transferências de Capital		153.595,49	153.595,49	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.445.156,58</b>	<b>51.096.672,23</b>	<b>4.651.515,64</b>	<b>10,02%</b>

Fonte: Demonstrativo da Receita, 2005

A partir de uma análise comparativa entre a previsão da receita e a receita realizada pode-se verificar uma superação na arrecadação em relação ao orçamento inicial de 10%, evidenciando-se assim, o superávit nas metas de arrecadação.

Verifica-se que as maiores distorções entre valores projetados e arrecadados ocorreram com as receitas próprias, mais especificamente as tributárias provenientes de taxas e contribuição de melhoria.

No que se refere às taxas o comprometimento da arrecadação teve origem nas taxa de licença para execução de obras, cuja arrecadação foi de 79,85% do previsto, explicando-se tal déficit pela baixa no setor de construção civil, haja vista que no ano de 2004 a arrecadação foi maior. Outro fator preponderante no déficit na arrecadação das taxas foi o não ingresso da taxa de aprovação de projeto de construção prevista no orçamento em R\$ 200.000,00, contudo sem previsão legal para a sua arrecadação, uma vez que o que existe no Código Tributário Municipal é a previsão da “taxa de licença para execução de obras”.

Quanto à contribuição de melhoria verificou-se uma arrecadação a menor que sua projeção de 47,42% conforme demonstrativo da receita, contudo houve uma arrecadação a maior na receita de dívida ativa de contribuição de melhoria de 170,38%, o que compensou este déficit na arrecadação.

A receita de serviços, não tributária, também apresentou uma arrecadação a menor de 26,29% em relação a sua previsão devido a uma super avaliação dessas receitas na estimativa, haja vista que no ano anterior a arrecadação havia ficado abaixo do patamar de receita projetado em 2005 em mais de 24%.

De forma geral a arrecadação própria do município compreendendo a receita tributária, de contribuições, patrimonial, de serviços, outras receitas correntes e receita de empréstimos concedidos apresentou-se superior a projeção em 10,89% e, em termos de composição, representou 25,90% da receita total arrecadada pelo município, sendo os restantes 74,10% proveniente, em sua quase totalidade, de transferências correntes e de capital.

#### **1.1.2.01 Medidas no sentido de recuperação de créditos tributários e melhoria da arrecadação**

Dentre as medidas de recuperação de créditos tributários e implementação da arrecadação, adotadas pelo Município destacamos:

- a) realização de notificação por correio de 4.893 contribuintes em débito
- b) realização de 1.119 termos de parcelamento de créditos tributários
- c) instituição da Lei 3.483, de 16 de junho de 2005 dispensando o pagamento da multa e juros dos débitos tributários, tendo como intuito recuperar débitos inscritos
- d) instituição da lei complementar nº 004, de 10 de agosto de 2005, a qual dá nova redação ao art. 1º da Lei Municipal nº 2.562, de 27 de abril de 1999 que alterou o código tributário do município de Venâncio Aires, inserindo dentre suas alterações a redução da renda familiar para benefício de isenção da contribuição de melhoria e do IPTU;
- e) continuidade no processo de recadastramento imobiliário; e
- f) confecção de 13 novos editais para cobrança de calçamento, equivalente a 60 quadras

Destacamos ainda que as principais ações implementadas pelo Município no sentido de fiscalização tributária foram as seguintes:

- a) realização de 3.152 vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e autônomos, com a finalidade de verificar condições iniciais de funcionamento, detectando-se 1.204 estabelecimentos com funcionamento irregular
- b) emissão de autos de infração após fiscalização de todos os documentos fiscais solicitados nas notificações feitas aos contribuintes, que geraram débitos no valor de R\$ 521.862,30
- c) realização de 169 notificações para cobrança da taxa de vistoria de contribuintes que não possuem alvará (R\$ 11.323,81)
- d) realização de 83 notificações para cobrança de multas pela não apresentação da Guia Informativa Municipal (R\$ 16.434,00)
- e) realização de 26 notificações para cobrança da taxa por ações serviços da saúde (R\$ 2.050,70)
- f) realização de 57 notificações para cobrança de multas pela não apresentação do alvará de prevenção e proteção contra incêndios (R\$ 48.510,00)
- g) controle mensal das guias de retenção na fonte do ISS gerando receita de R\$ 278.642,98

### 1.1.2.02 Medidas Judiciais no sentido de recuperação de créditos tributários

Conforme informações do setor de arrecadação foram emitidas 4.296 certidões para cobrança judicial, sendo, segundo a procuradoria jurídica, realizado o ajuizamento de 328 processos de execuções fiscais incluindo IPTU, Contribuição de Melhoria, ISSQN, Dívida Imobiliárias, dentre outros.

### 1.1.2.03 Ações no sentido de combate à sonegação e incremento de receitas tributárias:

- a) Realização de Cálculo atuarial para reavaliar as alíquotas de contribuição do RPPS
- b) Manutenção de serviço de fiscalização periódico nos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço do Município.

### 1.1.3 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa orçamentária realizada somou o valor de R\$ 44.432.949,90, sendo 89% comprometida com despesas correntes e 11% comprometida com despesas de capital. Assim, verifica-se que a manutenção do serviço público englobando as despesas administrativas e os programas de natureza continuada absorveram quase 90% dos recursos, enquanto para investimentos foram destinados apenas 7% do orçamento realizado.

**Quadro 3 – Demonstrativo da despesa por categoria**

Descrição	Valor	%
<b>Despesas Correntes</b>	<b>39.668.151,84</b>	<b>89,28%</b>
Pessoal e encargos sociais	18.034.982,15	40,59%
Juros e encargos da dívida	748.730,30	1,69%
Outras despesas correntes	20.884.439,39	47,00%
<b>Despesa Capital</b>	<b>4.764.828,06</b>	<b>10,72%</b>
Investimentos	3.140.118,62	7,07%
Inversões financeiras	26.650,00	0,06%
Amortização da dívida	1.598.059,44	3,60%
<b>TOTAL</b>	<b>44.432.979,90</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Demonstrativo da despesa por categoria, 2005

### 1.1.4 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário alcançado pelo Município apresentou um superávit de 6.663.692,33 considerando a despesa empenhada. Já pela despesa liquidada, ou seja, somente àquela com compromisso de pagamento, o superávit foi de R\$ 7.662.791,91.

A partir da análise geral da receita, despesa e do resultado orçamentário pode-se afirmar que o Município primou pelo equilíbrio das contas públicas, alcançando uma receita acima do esperado e mantendo suas despesas dentro do valor arrecadado, apresentando um superávit orçamentário, fator preponderante para a manutenção do equilíbrio financeiro.

### 1.2 GESTÃO FINANCEIRA

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da gestão financeira, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentárias, além daquelas que, por sua natureza, independem de autorização orçamentária, com o saldo em espécie no início e no fim do exercício.

Observa-se pelo resumo do Balanço Financeiro que no ano de 2005 houve uma significativa agregação nas disponibilidades em função, principalmente, do superávit orçamentário gerado no período.

#### Quadro 4 – Resumo da Movimentação Financeira

<b>Saldo no início do período</b>	<b>12.867.313,63</b>
<b>Entradas de receitas</b>	
Orçamentárias	51.096.672,23
Extra-orçamentárias	19.251.661,27
<b>Saídas de despesas</b>	
Orçamentárias	44.432.979,90
Extra-orçamentárias	17.831.254,04
<b>Saldo atual</b>	<b>20.951.413,19</b>

**Fonte: Balanço Financeiro, 2005**

Cabe salientar contudo que como o Município possui Regime Próprio de Previdência Social, a maior parte da geração de caixa é em decorrência do Fundo não se podendo contar

com esses recursos para pagamento de despesas, que não de aposentadorias, pensões e outras cuja legislação permite que sejam custeadas com recursos do Fundo.

Conclui-se que a gestão financeira do Município apresentou uma significativa melhoria de 2004 para 2005, conseguindo-se recuperar o déficit financeiro herdado e, ainda, gerar sobra de recursos no ano.

### 1.3 GESTÃO PATRIMONIAL

Através do Balanço Patrimonial pode-se evidenciar a variação dos bens, direitos, obrigações e da situação líquida do Município, bem como avaliar a gestão patrimonial, a qual engloba não só a situação financeira, mas as variações no patrimônio permanente do órgão, o que gera o resultado econômico auferido em cada período evidenciado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

**Quadro 05 – Patrimônio Resumido em 31/12/2005**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.269.130,83</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.488.392,63</b>
Disponível	4.076.237,11	Depósitos	399.326,91
Créditos em circulação	313.810,95	Obrigações em circulação	2.085.159,03
Valores diferidos	3.906,69	Valores diferidos	3.906,69
Investimentos do RPPS	16.875.176,08		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>44.742.827,79</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>24.285.907,52</b>
Bens e Valores em circulação	807.181,18	Operações de crédito internas	6.633.155,61
Créditos inscritos em dívida ativa *	3.812.200,11	Operações de crédito entre entidades da AM	2.392.415,64
Empréstimos e financiamentos	392.667,44	Provisões matemáticas previdenciárias	15.260.336,27
Créditos diversos a receber	1.237.357,32		
Investimentos	464.063,25		
Imobilizado	38.029.358,49		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>66.011.958,62</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>26.774.300,15</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>39.237.658,47</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>66.011.958,62</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>66.011.958,62</b>

Fonte: Balancete de Verificação e Balanço Patrimonial, 2005

Nota explicativa quadro 05:

\*Dívida Ativa – Movimentação no período 01/01/2005 a 31/12/2005

Saldo inicial em 31/12/2004.....	R\$ 3.746.544,00
(-) Cancelamentos.....	R\$ 1.370.188,52
(-) Cobrança de dívida ativa-normal.....	R\$ 170.926,61
(-) Cobrança de dívida ativa-parcelada.....	R\$ 1.042.629,65
(+) Inscrição dívida ativa por parcelamento.....	R\$ 1.042.629,65
(+) Inscrição dívida ativa normal.....	R\$ 1.606.771,24
Saldo Final em Dívida Ativa em 31/12/2005.....	R\$ 3.812.200,11

Em conformidade com o artigo 128 e 129 da Lei Municipal nº 2.533/98

Verifica-se através do quadro 05 a existência de superávit financeiro e superávit patrimonial e, conseqüentemente um ATIVO REAL LÍQUIDO de R\$ 39.237.658,47.

No que tange à situação financeira evidenciada salientamos a existência de recursos disponíveis suficientes para o custeio das obrigações financeiras, o que é uma das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No que se refere ao saldo patrimonial, verificou-se que houve um aumento em relação ao ano anterior no valor de R\$ 4.754.857,09 que, conforme evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, tem como principal origem operações extra-orçamentárias, mais especificamente a constituição da Reserva Matemática Previdenciária do Regime Próprio de Previdência Social.

## 2 INFORMAÇÕES SOBRE AS METAS ATINGIDAS

Evidenciamos a seguir, com base nos instrumentos de planejamento – Lei do Plano Plurianual ( 2.872, de 30 de agosto de 2001), Lei de Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2005 (3.410, de 09 de dezembro de 2004) e Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2005 (3.422, de 28 de dezembro de 2004) o *Demonstrativo Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei 4.320/64)*, considerando a *Estrutura das Secretarias* e os *Programas de Governo com suas respectivas ações na forma de projetos, atividades e operações especiais*. A seguir evidencia-se uma avaliação das metas atingidas no período com base no Demonstrativo Evidenciado fornecendo informações físicas e financeiras das principais realizações no ano de 2005.

Salientamos que o Plano Plurianual elaborado em 2001 não apresentou indicadores de desempenho, o que dificultou a comparação quantitativa das metas, apresentando-se assim, informações sobre as metas atingidas dentro do que foi possível considerando a estrutura de elaboração dos instrumentos de planejamento.

Da mesma forma destacamos que no relatório de avaliação das metas alguns projetos e atividades foram reorganizados para fins de melhor compreensão, bem como valores de alguns projetos e atividades foram repassados para outros, tendo em vista a detecção de despesas alocadas em local diverso. Logo, o custo apresentado em Programas, Projetos e Atividades, apesar de basear-se na execução orçamentária, apresenta, em alguns casos, valores diferentes daqueles constantes nos relatórios orçamentários, tendo em vista as realocações realizadas, bem como o fato de terem sido enfatizadas as principais ações sob uma ótica mais gerencial.

## ÓRGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, salientamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total no Gabinete de R\$ 1.668.412,15.

### **PROGRAMA 04: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 795.821,30**

#### **Metas atingidas:**

**- Manutenção do Gabinete do Prefeito.....R\$ 563.905,74**

O valor da despesa executada serviu para o custeio da folha de pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito e benefícios, materiais e serviços para a manutenção das atividades do gabinete destacando-se:

- *Realização de atividades voltadas a resolatividade de problemas de interesse comum da região, destacando-se:* a participação do Prefeito na questão da fumicultura (convenção quadro) e a criação de duas comissões para tratar da resolução do problema da deficiência financeira do Hospital São Sebastião Mártir que atende os cidadãos venâncio-aireses e aqueles situados nos municípios referenciados – Vale Verde, Passo do Sobrado e Mato Leitão, definindo-se o aumento do repasse para a instituição pelo Município de Venâncio Aires e municípios referenciados;

- *Promoção de ações de articulação intergovernamental visando ao desenvolvimento social e econômico do município e a captação de recursos,* destacando-se: a participação do Prefeito e Secretários de reuniões e audiências junto a deputados e autoridades de outros entes federados na busca de recursos para o município; o processo de elaboração de um plano com projetos e atividades voltados à infra-estrutura da administração e a execução de ações e projetos voltados à comunidade para busca de financiamento junto ao BID.

- *Ações de apoio aos organismos de acompanhamento e controle social, especialmente aos conselhos e órgãos de assessoramento,* mediante: custeio das despesas para execução dos trabalhos, incluindo pagamento do pessoal, concessão de diárias, manutenção de materiais e serviços e cedência de espaço físico para os trabalhos de rotina e reuniões.

- *Ações de fortalecimento da sociedade e incentivo á participação na elaboração e acompanhamento dos planos de governo,* destacando-se: a realização de 2 audiências públicas divulgadas na Rádio e no Jornal Local, uma para discussão do Plano Plurianual e a outra para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, as quais estão devidamente documentadas em atas disponíveis na Secretaria de planejamento; lançamento em 11/05/2005 do I Seminário do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Venâncio Aires

2020 – o futuro em nossas mãos, para um horizonte de 16 anos, visando à participação popular na definição das ações governamentais divididas em 13 áreas temáticas, sendo os resultados da primeira fase divulgados em 24/08/2005.~

- *Desenvolvimento de ações de integração das secretarias*, mediante: realização de reuniões periódicas traçando os rumos da administração, bem como promoção da capacitação de agentes públicos através do custeio das inscrições em treinamentos voltados à atividade desempenhada e concessão de diárias para custeio das despesas de viagem.

- *Aquisição dos seguintes equipamentos e utensílios para o Gabinete do Prefeito* visando o aperfeiçoamento dos trabalhos, incluindo aqueles de divulgação e publicidade dos programas governamentais: rádio gravador, móveis e utensílios, impressora multifuncional, câmera fotográfica digital, aparelho de fax somando R\$ 3.980,00 reais e recursos reservados (empenhados) para aquisição de uma camioneta ano 2005, modelo 2006 com capacidade para 05 passageiros no valor de R\$ 61.670,00.

**Manutenção da Procuradoria.....R\$ 231.915,56**

O valor da despesa executada serviu para o Custeio da folha de pagamento dos funcionários lotados na Procuradoria e benefícios, bem como materiais e serviços para manutenção das atividades do setor destacando-se :

- Atuação na cobrança da dívida ativa mediante: programa de recuperação de créditos tributários e fiscais, o que resultou na realização de mais de 200 acordos extra-judiciais; ajuizamento de 328 processos de execuções fiscais (IPTU, CM, ISSQN, dívida mobiliária, etc)

### **Metas não atingidas**

- *Informatização, software e equipamentos para a central de atendimento ao cidadão através do 0800 mediante coordenação do Chefe de Gabinete*: a implantação da central de atendimento não foi efetivada no ano, estando projetada no Plano Plurianual 2006/2009, sendo esta uma meta da atual administração. No sentido de prestar atendimento ao cidadão o Gabinete do Prefeito manteve dois servidores, um Chefe de Gabinete e um Assessor cuja principal atividade desenvolvida foi o atendimento direto à população buscando a resolução dos problemas apresentados mediante encaminhamento das diversas situações às secretarias competentes. Foram realizados em média 1000 atendimentos por mês conforme informações dos servidores responsáveis.

**PROGRAMA 06: DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL**  
**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 69.444,34**

**Metas Atingidas**

**Publicidade Institucional do Executivo Municipal.....R\$ 69.444,34**

- *Contratação de uma assessora de imprensa* para divulgação dos atos administrativos e publicidade institucional
- *Contratação de serviços terceirizados de jornal e rádio* para divulgação das ações, programas, eventos e atos da administração.

**PROGRAMA 0015: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO**  
**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 72.075,14**

**Metas Atingidas**

**Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno.....R\$ 72.075,14**

O valor da despesa executada serviu para o Custeio da folha de pagamento dos funcionários lotados na Coordenadoria de controle Interno, benefícios, materiais e serviços para a manutenção das atividades do setor destacando-se:

- *Regulamentação do órgão de controle interno* mediante instituição de lei específica aprovada sob nº 3.581, em 03/11/2005, criação de um regimento interno aprovado pelo Decreto nº 3.839, de 03/01/2006 e elaboração de um Cronograma de trabalho devidamente acompanhado.
- *Início ao processo de coordenação de rotinas internas nas secretarias para avaliação dos custos e resultados*, mediante participação do processo de elaboração orçamentária, no qual primou-se pela separação dos projetos e atividades das secretarias o que permitirá uma melhor avaliação dos custos e resultados por programas de governo.
- *Aprimoramento dos controles de acompanhamento do desempenho da receita e da despesa* mediante elaboração de relatórios quadrimestrais de avaliação.
- *Elaboração da Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara*
- *Emissão de normas internas, pareceres, orientações e recomendações auxiliando as demais secretarias.*

- Acompanhamento do Tribunal de Contas nas suas inspeções no Município.

**Metas não atingidas**

- O controle interno não realizou trabalhos relativos à implantação de programas de qualidade no arquivo municipal previstos na LDO, sendo tal meta projetada no plano plurianual 2006/2009.

**PROGRAMA 000 – OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 730.871,37**

**Metas Atingidas:**

**Custeio das Sentenças Judiciais.....R\$ 730.871,37**

Realizou-se o pagamento de todas os precatórios de competência do referido ano, bem como do ano de 2004 que ainda não haviam sido pagos.

## **ÓRGÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, salientamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria de Administração de R\$ 3.867.787,81.

### **PROGRAMA 10: ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: 927.068,99**

#### **Metas Atingidas**

**- Manutenção da secretaria incluindo os gastos com folha de pagamento dos funcionários e benefícios, materiais e serviços necessários para a realização dos serviços da secretaria.....R\$ 927.068,99**

Dentre as atividades realizadas pela secretaria destacamos:

- a) A manutenção dos serviços na Secretaria de Administração que consistiram na assessoria direta ao Prefeito e ao funcionamento das demais secretarias verificando-se a elaboração de 205 projetos de leis e constatando-se 228 leis sancionadas, elaboração de 225 decretos, 606 portarias, 1.385 ofícios do gabinete do prefeito e 80 ofícios do gabinete do secretário, 46 convênios, 51 editais, 14 ordens de serviço e 16 memorandos.
- b) A manutenção dos serviços de recursos humanos mediante confecção de folha de pagamento mensal e outros serviços atinentes ao setor;
- c) A manutenção dos serviços do Setor de Inativações e pensões destacando-se a elaboração dos processos de aposentarias e pensões através dos quais foram concedidos no ano 7 aposentadorias e 3 pensões, bem como a preparação de dados para a realização do cálculo atuarial do Fundo de Previdência Social do Município. O Município apresentou em dezembro um quadro de 139 aposentados e 38 pensionistas.

- d) A manutenção dos serviços do setor de licitações que importaram na elaboração de 69 processos licitatórios, 15 inexigibilidades de licitação e dispensas de licitação, elaboração de 139 contratos administrativos e 17 aditamentos de contrato e realização de 88 cadastros de fornecedores.
- e) A manutenção dos serviços do Setor de compras e almoxarifado central
- f) A manutenção dos serviços do Setor de processamento de dados
- g) A manutenção de serviços de medicina do trabalho instituído nesse ano, junta médica oficial, controle da frota de veículos leves, bem como serviços auxiliares de limpeza, copa e cozinha.

### **Metas não atingidas**

Dentre as metas não atingidas salientamos:

- a) não foram implantados programas de qualidade ao desenvolvimento profissional de servidores municipais;
- b) não foram realizadas a consolidação e revisão da legislação que trata da gestão de pessoal e compatibilização com a estrutura organizacional;
- c) não foi criado espaço próprio destinado ao arquivo de documentos de natureza permanente e outros de natureza obrigatória, bem como não foi implementado o sistema de arquivo;
- d) não foi realizada a interligação dos setores e serviços de compras, licitações, almoxarifado central e empenho mediante implantação de sistema integrado.

As metas não atingidas, antes especificadas, estão contempladas no Plano Plurianual 2006/2009.

### **PROGRAMA 06: DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: 77.941,12**

### **Metas atingidas**

- Realização da publicidade legal do executivo, mediante contratação de serviços terceirizados de rádio e jornal .....R\$ 77.941,12

**PROGRAMA 032: PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS - REGIME ESTATUTÁRIO**

**CUSTO DO PROGRAMA: 2.862.777,70**

**Metas atingidas:**

**- Manutenção do fundo de aposentadorias e pensões mediante custeio dos proventos de 139 aposentados e 38 pensionistas com recursos do próprio fundo.....R\$ 2.862.777,70.**

Importante destacar que para a manutenção do fundo de aposentadorias e pensões, além das receitas geradas pelas contribuições dos servidores, compensação financeira e rendimentos de aplicações financeiras, o município repassou a título de contribuição patronal, aporte do quadro em extinção, aporte déficit atuarial e amortização de empréstimo junto ao fundo, através de interferência financeiras não contabilizada no orçamento o valor de R\$ 3.789.990,10.

O Fundo de Aposentadorias e Pensões administrado pela Secretaria gerou no ano um superávit de R\$ 5.414.607,72.

**Quadro 06: Receitas e Despesas do Fundo de Previdência Social do Município**

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Receitas do Fundo</b>	<b>8.277.385,42</b>
Contribuições dos servidores, compensação financeira e rendimentos de aplicação financeira	4.487.395,32
Contribuição Patronal, Aporte quadro em extinção, Aporte déficit atuarial, Amortização empréstimo	3.789.990,10
<b>Despesas do Fundo</b>	<b>2.862.777,70</b>
Aposentadorias, pensões, outros benefícios	2.862.777,70
<b>Resultado Superavitário</b>	<b>5.414.607,72</b>

Fonte: Demonstrativos da Receita, Despesa e Balancete de Verificação, 2005

Salienta-se ainda que a Legislação que regulamenta o fundo foi alterada no sentido de adequar-se às novas regras da emenda constitucional número 41, estando assim regulamentada pela Lei Municipal nº 3.561, de 29 de setembro de 2005.

## **ÓRGÃO 04 - SECRETARIA DA FAZENDA**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, salientamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria da Fazenda de R\$ 3.821.056,67.

### **PROGRAMA 012: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 1.474.266,93**

#### **Metas atingidas**

**- Manutenção do pessoal com custeio da folha de pagamento e benefícios, materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros pela Secretaria para realização das suas atividades.....R\$ 1.474.266,93**

Dentre os serviços realizados pela Secretaria, destacamos:

- a) Serviços de contabilidade envolvendo todos os lançamentos das alterações no patrimônio, bem como o acompanhamento da execução da receita e da despesa em suas diferentes fases, entrega de informações da gestão fiscal bimestralmente ao Tribunal de Contas do Estado através do SIAPC, entrega de informações da gestão fiscal bimestralmente ao STN, publicação dos relatórios da gestão fiscal exigidos por Lei, elaboração da prestação de contas da Saúde (SIOPs), acompanhamento prestação de contas das entidades beneficiadas com contribuições, subvenções e auxílios.
- b) Serviços de arrecadação de tributos abrangendo:
  - emissão de 21.693 carnês de cobranças de IPTU para o exercício de 2006, concessão de 2.885 alvarás, recepção de arquivos retornos dos bancos, controle dos pagamentos e do sistema de taxas e das licenças FAMMA, baixa de 167 lotações, confecção de 13 novos editais para cobrança do calçamento equivalente a 60 quadras, ações de incremento e recuperação da arrecadação através da notificação por correio de 4.893 contribuintes em débito, elaboração de projeto de lei para incrementação da arrecadação, emissão de 4.296

certidões para cobrança judicial, digitação e controle das guias de retenção na fonte do ISS.

- inscrição de 284 novos contribuintes autônomos, empresas prestadoras de serviços, comerciais e industriais o que implica na cobrança da taxa de localização, realização de 167 baixas de contribuintes;
- atendimento de contribuintes no balcão
- realização de 4.428 trocas de blocos de produtor, realização de 265 novas inscrições e 2.753 alterações cadastrais, digitação e envio dos dados dos blocos de produtor à Receita Estadual via sistema informatizado, bem como acompanhamento do comportamento dos dados da produção primária e, também das demais atividades econômicas desempenhadas no município, as quais são responsáveis pela formação do valor adicionado que, em 2006, ficou em 0,556195;
- Serviços relacionados ao cadastro imobiliário, envolvendo o atendimento a contribuintes; a manutenção do sistema de cadastro imobiliário, o fornecimento de certidões.
- Serviços de fiscalização através do qual foram realizados 3.152 vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, das quais 1.204 estavam irregulares, emissão de autos de infração importando na apuração e R\$ 521.862,30 de débito.

### **Metas não atingidas**

Considerando as metas dispostas na LDO, não foram atingidas:

**- Promoção de campanhas de incremento da receita, visando à conscientização da comunidade quanto à exigência de nota fiscal.**

A referida meta está contemplada no Plano Plurianual 2006/2009 e também na Lei de Diretrizes Orçamentária e Orçamento do ano de 2006.

**PROGRAMA 000 – OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
**CUSTO DO PROGRAMA: 2.346.789,74**

**Metas Atingidas**

- Amortização das dívidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e parcelamento de débitos.....R\$ 1.598.059,44
- Pagamento dos juros sob endividamento.....R\$ 748.730,30

## **ÓRGÃO 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, salientamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria de Educação de R\$ 10.383.731,60

### **PROGRAMA 46: ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 515.975,74**

#### **Metas Atingidas**

- Manutenção dos serviços administrativos da secretaria mediante custeio da folha de pagamento e benefícios dos servidores, dos materiais e serviços.....R\$ 455.277,49
  
- Equipação da secretaria destacando-se a aquisição de móveis e utensílios, 6 câmeras fotográficas digitais, uma máquina copiadora, um veículo Kombi com capacidade para 09 passageiros, um notebook com tela de projeção.....R\$ 60.698,25

### **PROGRAMA 28: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO**

**CUSTO DO PROGRAMA: 1.609.161,81 sendo o custo médio por aluno R\$ 254,53**

#### **Metas atingidas**

- Realização do transporte escolar de 1.900 alunos do ensino fundamental com recursos da união provenientes do salário educação (R\$ 451.975,85) e das transferências do programa PNATE (56.244,80), do estado provenientes do programa transporte escolar (R\$ 341.440,39) e próprios do município (R\$ 589.650,21).....R\$ 1.439.311,25
  
- Manutenção do programa de merenda escolar, o qual fornece merenda escolar a 4.422 alunos de ensino fundamental com recursos com recursos da União provenientes do PNAE (R\$ 145.952,90) e com recursos próprios (R\$ 16.883,48) .....R\$ 162.836,38

- Manutenção do programa de educação de jovens e adultos – EJA, o qual conta com 357 alunos atendidos.....R\$ 7.014,18

**PROGRAMA 47: ENSINO REGULAR**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 5.390.722,65, sendo o custo médio por aluno R\$ 1.580,39**

**Metas atingidas**

- **Construção e equipação de escolas de ensino fundamental .....R\$ 130.145,83**

Construção de um abrigo com 46m2 na Escola Dois Irmãos	867,00
Troca do telhado e reforma da estrutura de madeira da Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel Brito.	25.453,49
Ampliação do pavilhão da Escola Anita Garibaldi	7.194,35
Reforma nas escolas São Judas Tadeu, Cristóvão Colombo e 1º de maio	5.744,70
Conclusão do Ginásio de Esportes da Escola Cidade Nova estando R\$ 28.837,84 já liquidado	38.778,42
Construção de um toldo na escola José Duarte de Macedo 9,38 x 1,97	1.289,00
Construção de assoalho de cerâmica no ginásio da escola municipal Jose Duarte de Macedo estando R\$ 16.151,23 já liquidado e o restante por liquidar	32.302,47
Serviços terraplanagem para ampliação da Escola Cidade Nova e Benno Breunig e colocação de poste para vôlei oficial.	6.828,00
<b>Total de gastos no ano com infra-estrutura escolas empenhados</b>	<b>118.457,53</b>
<b>Aquisição de móveis, utensílios, eletrodomésticos e outros equipamentos e materiais permanentes para as escolas</b>	<b>11.688,40</b>

- **Manutenção das 47 escolas municipais de ensino fundamental, as quais atendem 3.411 alunos, através do custeio da folha de pagamento e benefícios dos servidores, materiais de consumo e serviços de terceiros contratados.....R\$ 1.406.639,56**

- Custeio da folha de pagamento dos profissionais da Educação com recursos do Fundef, abrangendo em média 330 professores/supervisores/diretores .....3.808.427,19
- Repasse de recursos a 12 Escolas Municipais de Ensino Fundamental através do programa de suprimento de escolas autorizado pela Lei Municipal 3.523, de 04 de agosto de 2005, permitindo que estas adquiram materiais de consumo, materiais permanentes e contratem serviços necessários para seu funcionamento.....R\$ 45.509,97

**PROGRAMA 052: ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: 87.812,37 sendo o custo médio por aluno de R\$ 392,01**

**Metas Atingidas**

- Repasse de recursos financeiros na forma de contribuição a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Venâncio Aires (APAE) conforme Lei Municipal 3.573/2005 e convênio 34/2005, recursos que servirão para despesas com manutenção e conservação da escola da APAE .....R\$ 9.000,00
- Custeio do transporte escolar de 92 alunos da escola da APAE.....R\$ 78.712,37
- Cedência de três professores do município para trabalhar na escola da APAE por 20 horas e de 01 fisioterapeuta para trabalhar 8 horas.

A APAE atende 126 alunos na escola e 98 alunos na clínica. Na escola é realizado o atendimento pedagógico em dois turnos (manhã e tarde), contando também com aulas de educação física e serviços de odontologia. Na clínica a APAE possui uma estrutura que conta com atendimento por psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, estimuladora precoce, neurologista, nutricionista, pediatra, assistente social, assistência pedagógica e, ainda, desenvolve atividades de hidroterapia, serviços estes que são disponibilizados a todos os alunos.

**PROGRAMA 51: ASSISTÊNCIA MATERNAL****CUSTO DO PROGRAMA: 2.303.695,45 sendo o custo médio por aluno de R\$ 3.240,00****Metas atingidas**

- Equipação de escolas de ensino infantil mediante aquisição de uma balança pediátrica digital (R\$ 779,28) e uma máquina de lavar roupas 8kg (R\$ 1.110,00) .....R\$ 1.889,28

- Manutenção das 08 escolas de ensino infantil, as quais atendem 711 alunos mediante custeio do pessoal e benefícios, aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros.....R\$ 2.301.806,17

**PROGRAMA 38: ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR****CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 121.403,68, sendo o custo médio por aluno de R\$ 251,87**

- Manutenção do programa de merenda escolar, através do qual é fornecido merenda a 482 crianças do ensino infantil com recursos da União provenientes do PNAC (21.403,18) e com recursos do convênio empresas-leito (R\$ 100.000,50).....R\$ 121.403,68

**PROGRAMA 009: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS (ENSINO SUPERIOR)****CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 205.090,40**

- Repasse de recursos financeiros a APESC/UNISC (4 parcelas) para término da construção de prédio (últimos 588,00 m2), consubstanciado de pavimento térreo e superior, revertendo tal recurso em Bolsas de Estudos a Alunos que estudem na UNISC, em quaisquer cursos superiores, nos atuais campus e sedes de Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul; bem como na prestação de serviços de interesse do município.....R\$ 205.092,40

\* O recurso total a ser repassado é de 470,28 CUBs em 8 parcelas mensais de 58,7851 CUBs, estando avaliado na assinatura do convênio em R\$ 395.765,00, o que poderá oscilar para mais

em função do aumento do valor do CUBs. Até março 2006 repassou-se 7 parcelas somando um valor de R\$ 410.829,08.

Importante salientar que o Município já havia doado uma área de terras de 360.789,29 m<sup>2</sup>, localizada em Vila Rica – Município de Venâncio Aires para construção do Bloco 1 do Prédio da Unisc com 1924,10 m<sup>2</sup>, consubstanciado em pavimento térreo e superior, realizando ainda um investimento de R\$ 778.899,20 através de repasses financeiros em 2003 e 2004 para realização da obra.

Sendo assim, o Município além da doação das terras, investiu o valor de R\$ 1.174.664,20 na construção do Campus UNISC em Venâncio Aires com 1.924,10 m<sup>2</sup>., o qual tem como finalidade reverter em bolsas de estudo e serviços de interesse da Municipalidade no período de 10 anos.

**- Reversão dos investimentos realizados na construção do Campus Unisc Venâncio Aires para os estudantes da Unisc residentes no Município de Venâncio Aires, amortizando o valor total investido.....R\$ 88.015,54**

- a) Em 2003 R\$ 20.011,22 através da concessão de estágios remunerados a 4 estagiárias que desempenharam serviços na administração municipal e, também, através do custeio das salas onde funcionaram os cursos da Unisc no período de construção do prédio e serviços de Portaria;
- b) Em 2004 R\$ 9.600,00, através da concessão de estágios remunerados a 2 estagiárias que desempenharam serviços na administração municipal;
- c) Em 2005 R\$ 58.404,32 através da concessão de bolsas de estudos beneficiando 24 alunos residentes em Venâncio Aires e, ainda, R\$ 800,00 referente término da remuneração de duas estagiárias a serviço da administração municipal.

Em 31/12/2005, após aplicação da correção monetária, o Município ainda possui um crédito perante a Unisc de R\$ 1.045.761,78, que será revertido em bolsas de estudos a estudantes venâncio-airesenses no período de 10 anos, bem como em outras prestações de serviços de interesse da Municipalidade pela Universidade.

**PROGRAMA 028: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (ENSINO SUPERIOR)****CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 60.000,00, sendo o custo médio aluno de R\$ 1.875,00****Metas Atingidas:**

- Apoio, mediante autorização da Lei Municipal 3.413/2004 e Termo de Convênio 39/2004, a formação de estudantes do ensino superior mediante o financiamento de mensalidades escolares em cursos de graduação da UNISC, na forma de crédito para financiamento estudantil concedido a 32 alunos no ano de 2005,  
.....R\$ 60.000,00

## **ÓRGÃO 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO TÉCNICA**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, salientamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria de Planejamento e Coordenação Técnica de R\$ 578.715,68.

### **PROGRAMA 02: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 442.567,81**

#### **Metas Atingidas**

**- Manutenção das atividades da secretaria mediante custeio da folha de pagamento e benefícios, materiais e serviços.....430.537,95**

Dentre as atividades da secretaria executadas destacamos:

- a) o acompanhamento de 09 obras em andamento executadas pela Prefeitura e 01 obra em andamento executada pela APESC/UNISC: Ginásio de Linha Travessa com 875,00 m2 e custo estimado em 279.204,56; Ginásio de Coronel Brito com 800,00 m2 e custo estimado em R\$ 178.749,86; Quadra Poliesportiva da Brígida com 600,00 m2 e custo estimado e R\$ 33.515,00; Quadra Poliesportiva E.M.E.F Coronel Thomaz Pereira com 600,00 m2 e custo estimado em R\$ 33.515,00; Conclusão do Ginásio Cidade Nova com 116,10 m2 e custo estimado em R\$ 38.778,42; Conclusão do Ginásio Dois Irmãos com 48 m2 e custo da obra estimado em R\$ 29.322,75; Piso Ginásio E.M.E.F. José Duarte de Macedo 722,75 m2 e custo estimado em R\$ 32.302,47; Ampliação E.M.E.F. Benno Breunig com 430,46 m2 e custo estimado em R\$ 210.589,16; Ampliação E.M.E.F. Cidade Nova com 400,23 m2 e custo estimado em R\$ 172.532,30; Prédio da Unisc compreendendo a última parte com área construída de 588,00 m2 e custo estimado em R\$ 395.765,00
- b) o acompanhamento de 06 obras concluídas: Casa de Passagem com 167,24 m2 e custo estimado da obra em R\$ 105.951,16; Posto de Saúde de Linha Tangerinas com 153,52 m2 e custo estimado em R\$ 115.392,58; Troca do telhado da E.E. Coronel Brito com 800,00 m2 e custo estimado em R\$ 25.453,49; Rede Elétrica do Loteamento Cidade

Nova II com atendimento a 103 lotes residenciais e custo estimado em R\$ 68.322,10; Rede de água no Loteamento Cidade Nova II com atendimento a 103 lotes residenciais e custo estimado em R\$ 33.269,97, Reforma da praça da Matriz com 1.295 m2 de área calçada e custo estimado em R\$ 52.230,32;

- c) Elaboração do projeto de duas obras em fase de licitação e uma obra já licitada: Centro de Apoio Psico Social (CAPS) com área de 359,52 m2 e custo da obra estimado em R\$ 214.031,59; Quadra Poliesportiva E.M.E.F Alfredo Scherer com 600,00 m2 e custo da obra estimado em R\$ 33.515,00; Ampliação da E.M.E.F. Otto Brands com 342,10 m2 e custo estimado em R\$ 165.531,57.
- d) Serviços administrativos destacando-se a concessão de 476 licenças de construção, 153 cartas de habite-se, 8 substituições de projetos, 4 notificação/embargos, aprovação de 104 mapas, 42 vistoria e zonas para ISSQN.
- e) Atuação na participação do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo – COREDE, participação da organização do processo de participação popular, lançamento do I Seminário Estratégico de Desenvolvimento de Venâncio Aires com apresentação do relatório da primeira fase, lançamento da Campanha Cidade Limpa-Natal Feliz/2005, acompanhamento do andamento dos projetos da consulta popular, elaboração e envio de 13 projetos a outros entes da federação no valor de R\$ 1.657.606,65 visando à busca de recursos; envio de 38 emendas parlamentares em diversas áreas também visando à busca de recursos para o Município.

**- Equipação da Secretaria mediante aquisição de um microcomputador (R\$ 3.968,00), 3 ampliações foto satélite e área da cidade (7.995,56), um teclado para computador (26,00), 1 aparelho telefônico (39,90).....R\$ 12.029,86**

### **Metas não Atingidas**

Dentre as metas não atingidas, destacamos:

**- as atividades de controle orçamentário financeiro não estão sendo realizadas pela Secretaria de planejamento, mas sim pela Secretaria da Fazenda, bem como não há integração entre a Secretaria da Fazenda e de Planejamento visando à programação e execução das metas.**

**PROGRAMA 16: INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS****CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 40.068,40****Metas atingidas:**

- Manutenção das atividades de processamento/cadastramento imobiliário, destacando-se a conclusão do Recadastramento Imobiliário local e a realização de atividades relacionadas ao processamento/cadastramento imobiliário.....R\$ 40.068,40

**PROGRAMA 96: ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA****CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 23.500,00****Metas atingidas:**

- Repasse financeiro ao AERoclube de Planado Reis na forma de contribuição para custeio de despesas de manutenção do local relativas a serviços de zeladoria, vigilância, conservação em geral conforme autorização pela Lei Municipal 3.457/2005 e Convênio 006/2005.....R\$ 23.500,00

**PROGRAMA 23: DEFESA CONTRA SINISTROS****CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 72.579,47**

- Repasse Financeiro ao Conselho Comunitário de Pró Segurança Pública – CONSEPRO cuja aplicação destina-se à aquisição de peças e acessórios para manutenção das viaturas da Brigada e da Polícia Civil, compra de computadores e acessórios de informática, conforme autorização pela Lei Municipal 3.506/2005 e Convênio 015/2005.....R\$ 18.000,00

- Manutenção dos serviços do corpo de bombeiros mediante custeio da manutenção dos veículos e serviços em geral, bem como equipação através da utilização dos recursos do FUNREBOM-VISTORIAS.....R\$ 54.579,47

## **ÓRGÃO 07 -SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VIAÇÃO**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, salientamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria de Transporte, Obras e Viação de R\$ 6.721.456,50.

### **PROGRAMA 09: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 81.361,75**

#### **Metas atingidas**

- **Preservação do patrimônio público mediante custeio de manutenções no prédio da Secretaria de Obras e dos serviços de vigilância e segurança do prédio.....R\$ 81.361,75**

#### **Metas não atingidas**

- **Construção, ampliação e reformas do prédio públicos abrangendo o prédio onde funciona a secretaria de obras, o terminal rodoviário Alfredo Scherer e o Cemitério Municipal, sendo o recurso destinado este projeto de R\$ 50.000,00 remanejado para outros projetos e atividades do orçamento.**

Salienta-se que projetos voltados à construção, ampliação e reformas nos prédios públicos antes mencionados estão contemplados no Plano Plurianual 2006/2009, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006.

**PROGRAMA 010: ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL**  
**CUSTO DO PROGRAMA: 2.737.032,04**

**Metas Atingidas:**

- Manutenção dos serviços da secretaria mediante custeio da folha de pagamento do pessoal lotado na secretaria e benefícios, dos materiais e serviços necessários para o funcionamento do setor administrativo da secretaria.....R\$ 2.717.166,04
- Equipação da Secretaria e capatazias mediante aquisição de aparelhos telefônicos (R\$ 114,00), móveis, utensílios e eletrodomésticos (2.230,00); equipamentos de informática (R\$ 3.658,00), rádio tranceptor e bateria (R\$ 6.744,00); tanque de aço inox 3,40 m comprimento para transporte de água potável (R\$ 7.120,00).....R\$ 19.866,00

**PROGRAMA 08: SERVIÇOS DE TRÂNSITO**  
**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 64.061,85**

**Metas Atingidas:**

- Infra-estrutura no trânsito municipal e controle do tráfego.....R\$ 648,06
- Manutenção dos serviços de trânsito .....R\$ 63.413,79

Dentre as atividades desempenhadas nos serviços de trânsito destacamos

- a) Confeção de 260 placas que foram confeccionadas, pintadas e colocadas;
- b) Pintura de sinalização horizontal, faixas de pedestres e demarcação de trânsito em ruas com pavimentação asfáltica da cidade em convênio com o DAER;
- c) vistorias de 35 ônibus, 93 táxis, 07 veículos para transporte escolar, realização de 520 autuações que geraram uma arrecadação de R\$ 85.000,00 em multas;
- d) coordenação, acompanhamento e julgamento de recursos encaminhados a JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações);
- e) estudos , acompanhamento e instalação de semáforos, lombadas e pardais.

**PROGRAMA 069: VIAS URBANAS:****CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 180.502,36**

**- Infra-estrutura do sistema viário envolvendo pavimentação, capeamento de ruas e outras obras de infra-estrutura tais como reparos de calçamento (1.625 m<sup>2</sup>), sendo R\$ 81.195,32 custeado com recursos próprios e R\$ 98.689,50 custeado com recursos da CIDE.....R\$ 179.884,82**

Dentre as principais obras de infra-estrutura nas vias urbanas, destacamos:

- a) Pavimentação conforme contrato 101/2005 e convite 027/05 de 1.596,60 m<sup>2</sup> abrangendo a praça Coronel Thomas Pereira (622,45 m<sup>2</sup>), as Ruas General Osório, Tiradentes e Travessa São Sebastião Mártir num total de 672,90 m<sup>2</sup> e a Rua Voluntários da Pátria (301,25 m<sup>2</sup>).....R\$ 52.530,32
- b) Serviços de canalização pluvial, escavação, assentamento de tubos de concreto, reaterro, execução de bocas de lobo, caixas cegas e ligações domiciliares de esgotos na Rua Tiradentes (trecho entre Rua Jacob Becker e Voluntários da Pátria) e Rua Jacob Becker (trecho entre Rua Tiradentes e Visconde do Rio Branco).....14.280,00
- c) Repavimentação com pedras nas ruas Tiradentes (entre Jacob Becker e Voluntários da Pátria) e na Rua Jacob Becker (entre Tiradentes e Visconde do Rio Branco)..13.185,00
- d) Pavimentação Rua Osvaldo Aranha próximo à rua marechal Floriano..... 1.500,00
- e) Construção de 10 Unidades de Abrigo de passageiros de ônibus com 8,64 m<sup>2</sup> cada e peso de 731,30 Kg nos seguintes locais: 01 abrigo na Av. das Indústrias próximo a Brasfumo; 01 abrigo na Rua Brígida Fagundes próximo à Rodoviária; 01 abrigo na rua Cláudio Reckziegel no Bairro Cidade Nova; 01 abrigo na Rua Sete de Setembro ao lado da AES Sul, 02 abrigos na Rua Tiradentes próximo à Praça Evangélica; 01 abrigo na Rua Osvaldo Aranha em frente à Loja Adams; 01 abrigo na Rua General Osório em frente ao Supermercado Marqueto; 01 abrigo no Bairro Santa Tecla próximo ao SERCSATE, 01 abrigo na Rua 15 de novembro, próximo ao Clube 7 de Setembro.

**- Desapropriação conforme autorização pelo decreto 3.456/04 de uma área de 26,47 m<sup>2</sup> para fins de ampliação do leito da Rua Gastão Guedes no Bairro Coronel Brito com finalidade de asfaltamento .....R\$ 617,54**

**PROGRAMA 066: SERVIÇOS FUNERÁRIOS**

**Metas não atingidas**

- Não foram desenvolvidas ações relativas ao atendimento de serviços funerários, inclusive mediante convênio, bem como não se implantou ações de regulamentação dos serviços funerários junto aos cemitérios públicos municipais, sendo o orçamento destinado para tal de R\$ 22.000,00 remanejado para execução de outros projetos e atividades.

Salientamos que há previsão para desenvolvimento de ações voltadas à melhoria do Serviço Funerário no Plano Plurianual 2006/2009.

**PROGRAMA 056: AÇÕES DE TELEFONIA RURAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 1.000,00**

**Metas Atingidas:**

- Auxílio financeiro conforme Lei 3.646/2005 concedido a ASSOCIAÇÃO TELEFÔNICA LINHA MARECHAL FLORIANO para aquisição de um conjunto de rádio monocanal 170 MHZ 2 Wats.....R\$ 1.000,00

**PROGRAMA 095: ELETRIFICAÇÃO RURAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 10.759,22**

**Metas Atingidas:**

- Manutenção e melhoria das redes de eletrificação rural .....R\$ 10.759,22

Detalhamento dos gastos:

- a) Custos de projeto de rede elétrica na RST 453 – Localidade de Vila Travessa, favorecendo várias famílias.....R\$ 2.244,22
- b) Ampliação da rede de alta tensão na localidade de Linha Harmonia da Costa, cfe. Lei nº 3.546/05.....R\$ 7.000,00

- c) Mão de obra para execução de rede elétrica com instalação de um transformador de 10kva para iluminação pública na Av. das Indústrias.....R\$ 1.515,00

**PROGRAMA 067: ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 1.270.381,06**

**- Manutenção da iluminação pública com materiais e serviços, bem como custeio da iluminação da vias e locais públicos.....R\$ 1.270.381,06**

Detalhamento dos gastos:

a) Manutenção de redes de eletrificação e iluminação pública com material de consumo (R\$ (88.103,44) e terceirização de serviços (R\$ 3.470,00) salientando-se a instalação de 185 novos pontos de iluminação pública e o atendimento de 3.850 pontos de iluminação pública no interior, bairros e cidade.....R\$ 91.573,44

b) Custeio da iluminação pública no Município, sendo R\$ 149.719,17 com recursos próprios e R\$ 1.029.088,45 com recursos da Contribuição para Iluminação Pública, os quais representaram uma receita de R\$ 921.229,53 no ano.....R\$ 1.178.807,62

\* A média mensal de gastos com iluminação pública é de R\$ 90.700,00.

**PROGRAMA 099: CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 2.480.866,72**

**Metas Atingidas:**

**- Equipação do Departamento Municipal de Estradas e Rodagem – DMER com aquisição de uma hidrolavadora com água quente HD 1200 para a oficina.....R\$ 7.380,00**

**- Abertura, construção e manutenção de estradas e pontes municipais com gastos de materiais, gêneros alimentícios e de limpeza no valor de R\$ 80.708,55 e serviços de R\$ 24.697,00.....R\$ 105.405,55**

Detalhamento dos gastos:

- a) Mensalmente 180 Km de estradas municipais no interior e ruas não pavimentadas nos bairros são patrolados e recebem serviços de limpeza e manutenção;
- b) Recuperação geral de estradas desde o areial/Linha Herval até o Palanque consumindo 600 horas de máquinas e 200 cargas de material, cascalho e brita
- c) Recuperação geral e alargamento das estradas no Alto Paredão e Sete Léguas consumindo 1500 horas máquinas, 600 cargas de material e brita movimentados e 300 cargas de material adquiridos;
- d) Alargamento e recuperação estradas Linha Cecília sede e Cecília/Santa Emília consumindo 400 horas de máquinas e movimentando 130 cargas de material e brita;
- e) Recuperação e Alargamento nas estradas Linha Antão/Marechal Floriano/Arroio Grande/Linha Isabel consumindo 1100 horas máquinas e 300 cargas material, cascalho e brita;
- f) Colocação de 180 tubos de concreto para saneamento de valo próximo a Sociedade Vencedor e Campo de Futebol, bem como colocação de material e recuperação de estradas com consumo de 100 horas máquinas e 70 cargas de material e brita movimentadas;
- g) Alargamento e recuperação de estradas em Vila Teresinha/Andréas com consumo de 600 horas máquina e movimentação de 180 cargas de material, cascalho e brita;
- h) Recuperação de estradas no Travessão Mariante, Taquari Mirim, Campo Grande, Mangueirão, Picada Nova, Cerrito com consumo de 900 horas máquina e movimentação de 500 cargas de material, cascalho e brita.

**- Manutenção das estradas e pontes municipais.....R\$ 104.508,55**

**- Manutenção do parque de máquinas com peças e materiais de consumo necessários para operação do maquinário e veículos (R\$ 1.891.562,15), bem como contratação de serviços de terceiros para manutenções e reformas (R\$ 372.010,52).....R\$ 2.263.572,67**

Detalhamento dos principais gastos:

- a) Reformas do motor dos Tratores esteiras D65 frota 145, D41 frota 140 e D65 frota 128, das motoniveladoras caterpillar 120B frota 117, 140 b frota 111, 120 B frota

104, 120 B frota 114, 135 H frota 119, da retroescavadeira case 580 I frota 122, das carregadeiras caterpillar 930 R frota 132 e R frota 133.

- b) Reformas gerais no motor, lataria e pintura dos caminhões MB frota 40, MB frota 43, MB frota 37;
- c) Reforma da lataria e pintura do trator esteira D6D, frota 124.
- d) Aquisição de 495.000 litros de óleo diesel no valor de R\$ 781.927,50
- e) Recuperação total do Britador do Cerro do Baú, sendo que 19.000 m<sup>3</sup> de brita foram produzidos e utilizados nas estradas do interior e bairros

### **OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES**

A Secretaria de obras além dos serviços especificados nos diferentes programas, ainda realizou outros serviços considerados de relevância para a comunidade:

#### **Atendimentos em função da Estiagem**

- a) Atendimento a 449 famílias em função da estiagem com transporte de 1.642.000 litros de água potável com caminhão pipa, somando um total de 320 viagens, salientando-se que desse total em torno de 70% foram nos Distritos de Mariante e Estância Nova
- b) Realização de 685 aberturas de fontes d'água e limpeza de pequenos açudes com máquinas do município
- c) Atendimento a serviços de horas máquina concedidos às seguintes empresas através de Lei de Incentivo: Oscar Fernando Sehn-ME; Lara Lehmen Cia Ltda; Frigorífico Kroth Ltda; Distribuidora de combustíveis Reginato Ltda; Real Tabacos Ltda; Dário Palhares; Special Brazilian Tabacos Ltda, Frigorífico Rohl Ltda.

## **ÓRGÃO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, evidenciamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria Saúde de R\$ 11.047.964,25.

### **PROGRAMA 010: ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: 124.251,88**

#### **Metas Atingidas:**

**- Manutenção da Secretaria de Saúde.....R\$ 121.127,88**

**- Equipação da Secretaria de Saúde.....R\$ 3.124,00**

- a) Aquisição de móveis e utensílios (R\$ 2.004,00), aparelho de fax (730,00), equipamentos e acessórios de informática (390,00)

A secretaria de saúde através do seu setor administrativo, além de realizar os procedimentos administrativos internos, também mantém um setor de atendimento ao público, através do qual foram prestados os seguintes atendimentos:

- a) 1.350 consultas e exames especializados marcados em Porto Alegre
- b) 5.300 consultas e exames especializados marcados no município
- c) 6000 passagens fornecidas a Porto Alegre para pacientes
- d) 1.080 anestésias agendadas

Os custos do transporte dos pacientes a outros centros, bem como das consultas, exames e anestésias é todo suportado pelo Município estando contabilizado no Programa de Assistência médica à população – serviços terceirizados.

**PROGRAMA 035: PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

**CUSTO DO PROGRAMA: 588.467,68**

**Metas Atingidas:**

**- Aquisição de medicamentos para distribuição à população.....R\$ 588.467,68**

Os medicamentos foram adquiridos em sua maior parte com recursos próprios do município (R\$ 342.248,75), sendo o restante proveniente das seguintes transferências do Estado e da União: Pab Variável-Farmácia Básica (R\$ 73.881,21), Assistência Farmacêutica Básica-Estado (R\$ 12.588,19), Pab Variável-Saúde Mental (R\$ 8.213,08, Saúde Mental Estado (R\$ 2.980,87). Recursos PABA (148.555,58). No que se refere aos medicamentos cabe salientar:

- a) Foram distribuídos no ano 8.410.000 comprimidos, 7.850 pomadas e cremes e ainda medicamentos especiais fornecidos pelo estado, resultando em uma média de 453 pessoas dia atendidas e beneficiadas com medicamentos.

**PROGRAMA 036: NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 21.589,39**

**Metas atingidas:**

**- Desenvolvimento de ações da vigilância sanitária.....R\$ 14.161,39**

**- Aquisição de equipamento e material permanente-vig.sanitária.....R\$ 7.428,00**

- a) Aquisição de móveis e utensílios (R\$ 1.580,00), equipamentos de informática (R\$ 4.745,00) e uma máquina fotográfica digital (R\$ 1.103,00)

O setor de vigilância sanitária atua na prevenção, controle e fiscalização visando principalmente à proteção da saúde. Dentre suas atividades foram realizados:

- a) 6.100 procedimentos incluindo controle de alimentos em nível de comercialização, liberação de alvarás sanitários, controle da qualidade da água e controle do saneamento
- b) 120 procedimentos de combate à leptospirose

- c) 96 procedimentos de controle de vetores (bicho-de-pé, pulgas, etc)
- d) 106 procedimentos/notificações no programa de controle da raiva

### **PROGRAMA 037: VACINAÇÃO**

**CUSTO DO PROGRAMA: 2.590,00**

#### **Metas atingidas:**

#### **- Aquisição de equipamentos com recursos vacinação.....R\$ 2.590,00**

O programa de vacinação é desenvolvido em conjunto com o estado que fornece as vacinas, com recursos recebidos por entes federais destinados à vacinação e, também, caso necessário com recursos suplementares das fontes próprias do município. Dentre as principais ações do programa destacamos:

- a) No ano foram aplicadas 33.547 vacinas entre elas: BCG, Tríplice viral, Sabin, hepatite, influenza, etc, abrangendo atividades relacionadas a vacinações de rotina e campanhas de multivacinação.
- b) Realização de duas etapas da Campanha Nacional de Multivacinação e a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.

### **PROGRAMA 105: ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO**

**CUSTO DO PROGRAMA: 10.300.129,16**

O programa de assistência médica a população engloba as diversas ações realizadas pela saúde voltadas à assistência médica de caráter preventivo e curativo.

#### **Metas atingidas:**

#### **- Construção de prédios da saúde.....R\$ 331.423,40**

- a) Construção finalizada de POSTO DE SAÚDE LINHA TANGERINAS com área de 153,52 m2 parte com recursos do município (R\$ 35.432,58) e parte com recursos do Ministério da Saúde (R\$ 79.960,00).....R\$ 115.392,58
- b) Abertura de processo licitatório para construção de um CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL (CAPS) com 359,52 m2 e custo total da obra estimado em R\$ 395.765,00, sendo que já foi empenhado em recursos próprios o

valor de R\$ 90.667,53, em recursos SIA/APAC R\$ 25.000,00 e nos recursos da Consulta Popular 2003/2004 Município Resolve o valor de R\$ 98.364,06.

- c) Reformas necessárias no Posto de Saúde de Vila Teresinha para troca do consultório odontológico.....R\$ 1.999,23

**- Equipação das unidades de saúde .....R\$ 85.585,01**

- a) Aquisição dos seguintes materiais permanentes com recursos próprios: 01 impressora epson (362,60), livros (299,90), móveis (7.196,00), um aparelho de fax (722,00), balança pediátrica digital (778,28), arquivo de aço (2.312,00), kit escovódromo (2.000,00), balanças tipo mola (1.400,00), rádio AP2000 (2.700,00), caixa térmica de polietileno (R\$ 324,00).....R\$ 18.095,68
- b) Aquisição dos seguintes materiais permanentes com recursos do PABA: um ventilador para Posto de Saúde Coronel Brito (R\$ 180,00), 01 aparelho de fax para a vigilância epidemiológica (R\$ 690,00), dois aparelhos de ar condicionado 7.500 BTUs para consultórios do pediatra e do ginecologista (R\$ 1.580,00), 01 aparelho de verificar o colesterol e um aparelho para verificar a glicose (R\$ 1.498,00), 01 fichário de mesa para o Posto-PAM (165,24), 01 fichário de mesa para Posto Vila Teresinha (165,24), 01 armário de aço com duas portas e 04 prateleiras (525,00), 01 condicionador de ar 10000 BTUs e um condicionador de ar 7.500 BTUs (1.860,00), aquisição de mesas, gaveteiros, armário, teclado e cadeira para o Setor Administrativo da Secretaria (2.442,00), um grampeador grande (R\$ 170,00), 01 balcão de atendimento (1.194,00), 01 aparelho fotopolimerizado (4.296,95), uma impressora jato de tinta (636,00), 02 microcomputadores (10.194,00), 01 armário estante (397,00), 01 banco alto de madeira e um aquecedor elétrico (113,00), uma cadeira giratória com apoio para braço (269,00), uma cadeira estofada fixa (328,00), 01 arquivo de aço com 4 gavetas (340,00), aquisição de estadiômetros adulto (3.200,00), uma mesa redonda e uma cadeira estofada para o programa primeira infância melhor-Pam (551,00), 11 fitas de vídeo sobre educação sexual, gestação, adolescência, cigarro, álcool, DST (265,00), arquivos de aço (3.332,00), 01 dicionário de administração de medicamentos e um manual do ambulatório hospitalar (180,00), 01 caneta de auto rotação para posto L. Tangerinas (410,00), uma balança para banheiro (158,00).....R\$ 35.719,43

- c) Aquisição de equipamentos com recursos do ECD: um arquivo de aço (R\$ 340,00) e uma impressora multifuncional HP com copidora digital (3.810,00).....R\$ 4.150,00
- d) Aquisição de equipamentos com recursos SIA/APAC: vestiário 16 portas (16,00), bebedouro elétrico (420,00), um condicionador de ar 10.000 BTUs, 1 grampeador grande e uma guilhotina (568,00), um ventilador de teto (65,00), mesa de fórmica tipo mesa de reunião (1.338,00), arquivo de aço, cadeira giratório com apoio e cadeiras estofadas para o caps (2.108,00), um forno elétrico para o caps (299,00), um aparelho telefônico para o caps (178,00), um gaveteiro fixo e uma mesa gerente mg (380,00), um microcomputador (3.278,00), um armário duas portas (447,00), uma impressora epon (450,00), um aparelho para verifica glicose (150,00), processador intel e acessórios (850,00), um estabilizador e uma impressora HP lazer jet 1320 (1.632,00).....14.454,90
- e) Aquisição de equipamentos com recursos saúde bucal: 01 autoclave 21 litros inox (R\$ 2.658,00), um aparelho RX de parede KV 70 (R\$ 3.623,00).....R\$ 6.281,00
- f) Aquisição de equipamentos odontológicos e fisioterápicos com recursos do convênio 17/18-Funasa APAE: 01 negatoscópio, avental chumbo com protetor de tireóide, mesa auxiliar em aço (R\$ 791,00), 01 estabilizador para uso odontológico com assento, blusa adulto tela, blusa infantil tela, triângulo, colar cervical e 02 dedeiras (1.673,00), 01 aparelho de ginástica stepper mecânico, 01 aparelho de ginástica remo mecânico, 01 aparelho de ginástica elipptical mecânico (3.053,00).....5.517,00

**- Manutenção da Rede de Atendimento à Saúde da População.....R\$ 9.883.120,75**

A manutenção da rede de atendimento a população engloba ações de saúde de caráter preventivo e curativo, sendo que dos serviços realizados R\$ 5.531.447,63 foram custeados com recursos próprios do município e o restante R\$ 4.351.673,12 foi custeado com os seguintes recursos transferidos da União, do Estado e de outros Municípios: Recursos PABA R\$ 636.797,65; Recursos PSF R\$130.500,45; Recursos PACS R\$ 153.529,37; Recursos ECD R\$ 91.036,01; Recursos transferidos dos municípios referenciados (Mato Leitão, Vale Verde e Passo do Sobrado) R\$ 123.804,80; Recursos SIA/APAC R\$ 121.872,63; Recursos Município Resolve R\$ 18.816,89, Recursos Primeira Infância Melhor (1.680,00); Recursos inverno gaúcho

(R\$ 9.099,89); Recursos incentivo tuberculose (800,00), Recursos municipalização solidária (1.013,10), Recursos Gestão Plena (R\$ 3.062.722,33).

Através da construção, equipação e manutenção das unidades de saúde, várias ações foram realizadas, destacamos a seguir o resultado das principais ações de atendimento à saúde da população:

**- Manutenção dos Postos de Saúde**

Manutenção de 16 postos de saúde, através dos quais foram realizadas 83.200 consultas médicas básicas, 46.800 consultas médicas especializadas, 3.200 cirurgias ambulatoriais especializadas, 3.800 exames citopatológicos (pré-cancer)

**- Manutenção Projeto Viva a Criança**

Este projeto foi efetivamente implantado no Município em 2005, tendo por objetivo realizar um trabalho integrado entre as equipes da Secretaria da Saúde, Hospital, Pastoral da Criança, entre outros visando à redução da mortalidade infantil.

Em decorrência das ações desenvolvidas, no ano de 2005 houve uma significativa redução na mortalidade infantil em relação ao ano de 2004:

Ano 2004 – 10 óbitos em menores de 1 ano, ficando o coeficiente de mortalidade infantil em 11,81%

Ano 2005 – 6 óbitos em menores de 1 ano ficando o coeficiente de mortalidade infantil em 6,07%

**- Manutenção das atividades de Planejamento Familiar**

As ações de planejamento familiar têm como objetivo oportunizar consultas de enfermagem a fim de reforçar a importância do Planejamento Familiar, bem como orientações sobre métodos contraceptivos oferecidos ao município. Dentro dessas atividades foram realizadas:

a) 53 cirurgias de laqueadura tubária e 21 vasectomias

**- Manutenção das atividades de Carência Alimentar e Nutricional**

As atividades de carência alimentar visam o acompanhamento do desenvolvimento de crianças, gestantes e pacientes com diabetes, hipertensão e obesidade. Dentre as ações realizadas destacam-se:

- a) Acompanhamento de nutrição do Programa Bolsa Família: 52 crianças acompanhadas mensalmente em risco nutricional e de desnutrição e 31 crianças obesas acompanhadas mensalmente
- b) Acompanhamento de pacientes encaminhados pelos médicos dos Postos de Saúde: 57 crianças em risco nutricional e de desnutrição, 88 crianças com obesidade, 160 adultos/idosos com obesidade, diabetes e hipertensão.
- c) Distribuição aos pacientes cadastrados no programa de 100 litros de leite em pó integral, 600 pacotes de multimistura, 50 latas de leite em pó NAN e 75 ladas de Muciolon.

#### **- Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF**

O Programa de Saúde da Família visa conhecer a realidade das famílias pelas quais as equipes são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas identificando os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta e adotando, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde;

O Município conta com 03 equipes de PSF, sendo que cada equipe é formada por 01 médico, 01 enfermeira, 01 técnico em enfermagem e 05 agentes comunitários de saúde. Salientamos que a terceira equipe foi implantada junto ao Posto de Saúde de Vila Macedo no dia 03 de junho de 2005, sendo o referido Posto reformado com pintura interna e externa, construção de calçada e rampa de acesso, para possibilidade a implantação da equipe.

Dentre as atividades desempenhadas pelas equipes salientamos:

- a) 18.600 consultas médicas realizadas
- b) 24.800 procedimentos realizados englobando: puericultura, exames de pré-câncer, pré-natal, curativos, inalações, injeções, reuniões, visitas domiciliares, atendimentos em grupo, etc)

#### **- Manutenção das atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde**

O programa de Agentes Comunitários de Saúde visa essencialmente promover uma interação mais direta e efetiva entre a comunidade e o serviço de saúde local. A proposta básica consiste no esclarecimento da população sobre cuidados com a saúde e

seu encaminhamento a Postos de Saúde ou a serviços especializados em caso de necessidades que não possam ser supridas pelos agentes.

O Município conta atualmente com 30 agentes comunitários que atendem as 4.643 famílias cadastradas, o que soma em torno de 14.733.

Dentre as principais atividades foram realizadas salienta-se as visitas domiciliares, sendo realizadas 37.489 visitas no ano, através das quais houve:

- a) acompanhamento de em média 67 gestantes mês
- b) acompanhamento de em média 343 crianças menores de dois anos mês
- c) acompanhamento de em média 230 idosos e pessoas portadores de doenças crônico-degenerativas mês.

Além das visitas domiciliares, o programa ainda realiza a apresentação de peças teatrais propagando a saúde preventiva, reuniões de capacitação semanal, apóia grupo de pessoas da comunidade que produzem multimistura.

#### **- Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas**

O laboratório municipal atende diariamente pacientes com solicitações de exames emitidas por médicos da rede municipal realizando 35 tipos de exames, sendo que no ano realizou 14.448 exames beneficiando a população.

#### **- Manutenção das atividades do programa de saúde bucal**

O Município possui funcionários (dentistas e técnicos) que atuam junto à população promovendo a saúde bucal através de procedimentos odontológicos. Dentre as principais ações realizadas, salientamos:

- a) 35.200 consultas e procedimentos odontológicos básicos realizados
- b) 1.200 consultas e procedimentos odontológicos especializados realizados
- c) 6.775 procedimentos coletivos em odontologia realizados

Além disso, destaca-se que foi elaborado pela Secretaria de Saúde e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde o Projeto para a implantação da 1ª Equipe de Saúde Bucal –ESB do município, a qual irá atuar junto ao PSF III- Programa de Saúde da Família implantado no Posto de Saúde de Vila Macedo.

#### **- Manutenção das atividades da vigilância epidemiológica**

As ações da vigilância epidemiológica visam à prevenção e o controle de doenças infecto-contagiosas. Neste sentido foram desenvolvidos os seguintes procedimentos:

- a) 430 notificações (leptospirose, hepatite, atendimento anti-rábico, DST, toxoplasmose, tuberculose, hanseníase, etc)
- b) 160 visitas domiciliares
- c) 45.200 unidades de preservativos e materiais informativos distribuídos à população
- d) 1.140 procedimentos envolvendo palestras para gestantes, aconselhamento para testes AIV, palestras nas escolas e outras
- e) 1.280 medicamentos distribuídos referente programa DST/AIDS
- f) 36 notificações de acidentes e doenças de trabalho nas atividades desenvolvidas voltadas à saúde do trabalhador
- g) implantação da equipe de agentes de campo formada por 17 agentes que atuam no combate ao mosquito da dengue.

#### **- Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)**

O centro de atenção psicossocial destina-se a realizar ações voltadas ao atendimento especial a pessoas portadoras de problemas psicológicos, visando oferecer maior qualidade e eficiência no atendimento ao paciente.

Dentre as principais atividades destacamos:

- a) no ano foi ampliado o atendimento com contratação de novos profissionais, bem como foi ampliada a área através da locação de mais salas possibilitando a realização de novas oficinas terapêuticas que aumentaram a produção da equipe em 100%
- b) Foram realizados 20.480 procedimentos entre consultas e atendimentos de média complexidade e também de alto custo (APAC) como: neurologia, psiquiatria, clínica geral, assistência social, psicológica, terapêutica ocupacional e enfermagem.

#### **- Manutenção das ações programa Primeira Infância Melhor**

O programa primeira infância melhor tem como objetivo realizar ações voltadas a proporcionar atendimento a famílias carentes, fortalecendo o desenvolvimento integral de crianças com até 06 anos de idade.

Dentre suas principais ações destacamos:

- a) acompanhamento de 25 famílias através de visitas domiciliares realizados por visitadora contratada pelo município para acompanhar crianças de 0 a 6 anos no

sentido de promover o desenvolvimento integral das crianças desta faixa etária, com ênfase ao período de 0 a 3 anos, residentes nas zonas rurais e urbanas, em situação de vulnerabilidade social.

**- Manutenção do Centro de Atendimento às doenças infecciosas - CADI**

Através dos serviços do centro de atendimento às doenças infecciosas – CADI foram realizadas:

- a) 720 consultas clínicas
- b) 86 consultas pediátricas

No sentido de prestar assistência médica a população, além da prestação de serviços de saúde na rede municipal, o município para suprir a demanda, tendo em vistas, estar em gestão plena, contrata serviços terceirizados, salientando-se a seguir os principais serviços contratados:

- a) Convênio com o Hospital São Sebastião Mártir para repasse de recursos destinados à manutenção dos serviços de atendimento no Plantão 24 horas e procedimentos ambulatoriais, sendo o montante do repasse no ano de 2005 de R\$ 1.031.027,49 para o plantão e R\$ 357.715,23 para serviços ambulatoriais, o que contribuiu para a realização de 61.712 atendimentos/procedimentos no ano.
- b) Contrato com o Hospital São Sebastião Mártir tendo como objeto a prestação de serviços de traumatologia de urgência e emergência, sendo repassado o montante de R\$ 291.600,00, o que contribuiu para a realização de 2.188 atendimentos/procedimentos.
- c) Repasse ao Hospital São Sebastião Mártir no valor de R\$ 778.758,95 para realização dos serviços de hemodiálise, através do que se realizou 12.747 atendimentos/procedimentos.
- d) Repasse ao Hospital São Sebastião Mártir no valor de R\$ 1.345.153,70 para custeio dos serviços de internação hospitalar, serviços médicos e exames complementares o que contribuiu para a realização de 4.749 internações no ano pelo convênio SUS no ano de 2005.

- e) Repasse de auxílio financeiro na forma de subvenção ao HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MARTIR, conforme Lei Municipal 3.647/05, tendo como destinação a aquisição de materiais, medicamentos e gêneros alimentícios, em complemento às internações hospitalares SUS.
- f) Contrato com a SAVA para a realização de anestésias, sendo repassado no ano de 2005 o valor de R\$ 257.556,34, através do qual foram realizadas 1.080 anestésias.
- g) Contratos com prestadores de serviços do SUS tais como laboratórios, Raio-X, fisioterapias, banco de sangue, repassando-se um valor de R\$ 537.831, sendo:
- R\$ 183.766,88 para os laboratórios, realizando-se 46.874 exames
  - R\$ 126.834,00 para RX, realizando-se 9.840 exames
  - R\$ 30.199,52 para fisioterapia, executando-se 12.909 sessões
  - R\$ 191.030,70 para o Banco de Sangue, resultando em 9.222 procedimentos
- h) Contratos para compra de exames especializados de endoscopias, eletro cardiograma, eletro encefalograma, ecocardiograma, bem como consultas especializadas com urologistas, otorrinolaringologistas, dermatologistas, reumatologistas, cirurgias vasculares, sendo o custo anual de aproximadamente R\$ 188.700,00, somando um total de 2.480 consultas e exames realizados pela população.
- i) Concessão de aproximadamente 6000 passagens a um custo de R\$ 78.030,00 e locação de topic e ônibus a um custo de R\$ 74.320,00, para locomoção de pacientes a Porto Alegre e Santa Cruz do Sul realizar tratamento de saúde.
- j) Fornecimento de oxigênio para em torno de 10 pacientes mês em tratamento domiciliar a um custo de R\$ 18.851,00

**Metas não atingidas:**

**- Construção e instalação – UTI do HSSM.....R\$ 50.000,00**

O projeto não foi realizado, principalmente, pela situação deficitária em que o Hospital se encontra, entendendo-se a construção e instalação de uma UTI mais um custo que não poderia ser suportado pelo hospital. Sendo assim, o recurso de R\$ 50.000,00 foi remanejado para outros projetos e atividades, inclusive destinado para envio de uma subvenção ao Hospital de R\$ 100.000,00 a qual teve como principal objetivo auxiliar na redução de suas dívidas e possibilitar a continuidade do serviço.

**PROGRAMA 061: SANEAMENTO GERAL****Metas não atingidas:**

**- Melhorias sanitárias domiciliares.....R\$ 20.000,00**

O projeto de melhorias sanitárias domiciliares não foi executado, sendo os recursos nele projetados (R\$ 20.000,00) remanejados para outros projetos e atividades vinculados a Secretaria.

**PROGRAMA 060: ABASTECIMENTO DE ÁGUA****Metas atingidas:**

**- Participação do município na construção de redes hídricas.....R\$ 10.600,00**

- a) Concessão de auxílio à ASSOCIAÇÃO HÍDRICA DE LINHA HERVAL cfe. Lei Municipal 3.169/03 para instalação de um dosador de cloro.....R\$ 600,00
- b) Material utilizado na construção da REDE HÍDRICA DE LINHA MARECHAL FLORIANO conforme Lei 3.478/05.....R\$ 5.000,00
- c) Material utilizado para construção de REDE HÍDRICA DA LINHA OLAVO BILAC, conforme Lei 3.475/05.....R\$ 5.000,00

## **ÓRGÃO 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, salientamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria de Agricultura de R\$ 871.569,75, destes R\$ 205.657,26 correspondendo à devolução de recursos Pronaf ao Governo Federal.

### **Metas Atingidas:**

#### **PROGRAMA 010: ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: 376.840,88**

### **Metas Atingidas:**

**- Realização e apoio a eventos da agricultura.....R\$ 13.640,60**

Apoio aos seguintes eventos mediante repasse de recursos:

- a) Repasse de recursos financeiros na forma de contribuição a SOCIEDADE ESPORTIVA BOLÃO VENCEDOR para realização da **Festa do Fumo** conforme Lei 3.435/05 e convênio 004/05.....R\$ 5.000,00
- b) Repasse de recursos financeiros na forma de contribuição a SOCIEDADE PINDORAMA para custeio de despesas do **Concurso Municipal Produtor Modelo** cfe. Lei Municipal 3.448/05 e convênio 005/2005.....R\$ 3.000,00

Realização dos seguintes eventos com custo de.....R\$ 3.540,60

- a) I Seminário da Cultura e Cultivo da Erva-Mate, o qual foi realizado no dia 05 de outubro de 2005 com participação de aproximadamente 80 pessoas;
- b) I Seminário da Agroindústria, o qual foi realizado no dia 03 de novembro de 2005 com participação de 98 pessoas
- c) I Seminário do Reflorestamento, em Linha Brasil, no dia 19 de outubro de 2005 com participação de aproximadamente 98 pessoas.

Participação nos seguintes eventos e auxílio na organização de feiras:

- a) 28ª Festa Municipal do Colono em Linha Cecília – 5ª exposição agrícola;
- b) Expoagro Afubra, sendo que a Secretaria de Agricultura custeou o valor de R\$ 2.100,00 para transporte de técnicos da secretaria de agricultura e agricultores ao evento
- c) 8ª Festa Municipal do Fumo;
- d) Festa do Fumo da Região Serrana – Linha Cachoeira Baixa;
- e) Festa Municipal do Colono e do Motorista do Barro Vermelho – Linha Grão-Pará
- f) Feira das Agroindústrias Familiares e 3ª Feira das Flores, Praça da Matriz em 10 de Dezembro de 2005.

**- Manutenção da secretaria da agricultura abrangendo gastos com folha de pagamento e benefícios, material de consumo e serviços à secretaria.....R\$ 355.250,28**

Destacamos que entre os serviços executados na Secretaria de Agricultura destacou-se o Serviço de Inspeção Municipal que, aos poucos, vem sendo implantado:

- a) foram fiscalizados 05 frigoríficos, 11 indústrias de embutidos, 07 indústrias de beneficiamento de mel, 03 agroindústrias de leite,
- b) capacitação dos servidores da Secretaria para realização de treinamento auxiliar de inspeção

**- Equipação da Secretaria mediante aquisição de móveis e utensílios (668,00), equipamentos de informática (4.657,00), um ar condicionado (2.120,00), um termômetro infra-vermelho (R\$ 505,00).....R\$ 7.950,00**

#### **PROGRAMA 073: SEMENTES E MUDAS**

**CUSTO DO PROGRAMA: 26.730,00**

#### **Metas atingidas:**

**- Distribuição na safra 2005/2006 de 54.000 Kg de semente de milho beneficiando cerca de R\$ 1.598 produtores rurais.....R\$ 26.730,00**

**PROGRAMA 076: DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL**  
**CUSTO DO PROGRAMA: 4.234,13**

**Metas atingidas**

**- Desenvolvimento de ações de promoção da produção vegetal.....R\$ 4.234,13**

Destacamos as seguintes ações:

- a) Auxílio na manutenção/reforma de secadores de grãos das localidades de Linha Taquari Mirim, Campo Grande, Linha Marechal Floriano, Linha Cecília beneficiando em torno de 100 famílias dessas localidades.
- b) Desenvolvimento do programa de horta para todos junto às escolas municipais através da concessão de sementes de hortaliças e orientação técnica para implementação de horas escolares com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, de Habitação, UAMVA, Universal Leaf Tabacos, Alliance One e CTA, destacando-se a implementação do programa em 13 escolas.
- c) Realização de transporte de 240 toneladas de calcário e 30 toneladas de esterco sólido beneficiando em torno de 14 famílias de agricultores;
- d) Intermediação do serviço de análise de solo realizado no Pólo de Modernização da Unisc através do encaminhamento do material atendendo 14 produtores.

**- Construção de secadores com recursos do Pronaf.....30.950,42**

O valor corresponde à devolução de recursos do Pronaf ao Governo Federal referente saldo de rendimentos de aplicação financeira e resíduos do contrato de repasse 107.150-74/2000, destinado a construção de 26 secadores de leito fixo para secagem de produtos e a realização de inseminação artificial beneficiando 06 núcleos, sendo o objeto realizado em 2004.

## **PROGRAMA 077: DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL**

### **Meta não atingida:**

O programa possuía uma verba de R\$ 5.000,00 destinado à implementação de serviço médico veterinário e à implementação do programa de inseminação artificial, os quais não foram executados, sendo a verba remanejada para outros projetos e atividades da Secretaria.

Salientamos que tais serviços estão previstos no Plano Plurianual 2006/2009 e, também, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2006. Destacamos também, que o município mantém assistência técnica ao produtor através da Emater em outro Programa da Secretaria.

## **PROGRAMA 072: MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 169.660,28**

### **Metas atingidas**

**- Manutenção do programa de patrulha agrícola com materiais e serviços..R\$ 169.660,28**

Através do programa realizou-se os seguintes serviços à comunidade:

- a) atendimento de aproximadamente 500 produtores com serviços de drenagem, destocagem, açudagem, terraplanagem e melhoria na infra-estrutura e acesso das propriedades
- b) realização de aproximadamente 658 horas máquina a fumicultores atendendo-se diversas comunidades, dentre elas Linha Marechal Floriano beneficiando 13 famílias, Linha do Salto de Olavo Bilac beneficiando 15 famílias e Vila Palanque beneficiando 11 famílias, nas quais também realizou-se serviços de hora máquina para ampliação e melhoramento das Redes Hídricas.
- c) Participação, em forma de horas-máquina, canos e materiais, nas obras de construção de redes hídricas em conformidade com a Lei Municipal 3.478, de 17/05/2005 beneficiando em torno de 39 famílias.

- d) Atendimento a aproximadamente 375 agricultores com a colocação de 1.500 cargas de material para acesso à propriedade rural e aterro de galpões e residências.
- e) Incentivo agrícola com 100 horas de serviços máquina, entre serviços de retroescavadeira e transporte de cargas de material, para o CONDOMÍNIO SUINÍCOLA PROGRESSO, atendendo à Lei 3.510, de 07/06/2005.
- f) Auxílio a aproximadamente 850 produtores rurais em decorrência da estiagem com a execução de 200 buracos para concentração de água para animais, conforme autorização da Lei Mun. 3.449, de 15/03/2005.

### **Meta não atingida**

**- Aquisição de equipamentos patrulha agrícola.....R\$ 80.000,00**

O Programa possuía recursos de R\$ 80.000,00 para aquisição de máquinas e equipamentos para patrulha agrícola, correspondentes à contrapartida do Município de convênio com outros entes.

O Município foi contemplado com recursos do Prodesa no valor de R\$ 40.000,00 para aquisição de uma retroescavadeira o que gerou a abertura de um crédito especial do referido valor. Contudo o mesmo não ingressou na conta do Município até 31/12/2005, sendo o valor do crédito especial de R\$ 40.000,00 reaberto no ano de 2006 e o valor de R\$ 80.000,00 remanejamento para outros projetos e atividades.

Salientamos assim, que a aquisição de máquinas e equipamentos para a patrulha agrícola está prevista no PPA 2006/2009, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentária de 2006, estando, inclusive, o processo de aquisição da retroescavadeira em fase licitatória.

### **PROGRAMA 085: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLA**

#### **Metas não atingidas:**

**- Construção de secadores e silos com recursos do Pronaf.....R\$ 13.232,48**  
**- Construção de secadores, silos e reforma pavilhão comunitário com recursos Pronaf**  
**.....R\$ 144.172,60**

Os valores dos gastos referem-se à devolução dos recursos provenientes do contrato de repasse – Pronaf nº 146.108-61/2002, o qual destinava-se à construção de silos, micro silos e reforma de pavilhão junto a Linha Herval. No que tange à construção dos silos não foi realizada pois com o recurso contratado não era possível cumprir com o objeto, especialmente pelo fato de que o custo para a conclusão das obras ficaria praticamente o dobro do Plano de Trabalho Original. Foi solicitada alteração de metas, a qual não foi aprovada. Tendo em vista o alto custo somado ao desinteresse dos agricultores que teriam que arcar com a manutenção, bem como a expiração do prazo de execução, o recurso foi devolvido.

### **PROGRAMA 086: COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO**

Metas não atingidas:

**- Construção e Instalação de silos e secadores.....R\$ 40.000,00**

Não foram construídos secadores de grãos comunitários e silos graneleiros no ano de 2005, sendo o gasto no programa de R\$ 17.301,76 atinente à devolução de recursos ao governo federal referente saldos excedentes de obras de construção e instalação de silos e secadores no ano de 2004. O restante dos recursos foram remanejados para outros projetos e atividades da Secretaria.

**- Implantação de central de abastecimento.....R\$ 6.000,00**

No orçamento havia recursos no valor de R\$ 6.000,00 destinado a implantação de agroindústrias através da realização de contribuições financeiras para suas atividades, verificando-se que o recurso não foi utilizado.

**PROGRAMA 087: ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA FAMILIAR**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 87.967,20**

**Metas atingidas**

**- Assistência a agroindústrias e produtor rural.....R\$ 62.317,20**

Dentre as atividades desenvolvidas destacamos:

- a) Realização do I Seminário das Agroindústrias, no Grêmio Recreativo Sete de Setembro, no dia 03 de novembro de 2005, com a participação de 98 pessoas e a representação de 36 agroindústrias, sendo os custos realizados por conta do programa de Eventos da Agricultura.
- b) Início do processo de andamento de três agroindústrias familiares: Abatedouro de Peixe de Mauro Goerck-Vila Arlindo, Abatedouro de Suínos de Pedro Reckziegel-Vila Santa Emília, Agroindústria de Conservas de Leani Adeli Horn-Linha Cecília.
- c) Repasse de recursos na forma de custeio de gastos com a instalação do escritório da EMATER junto ao prédio da extinta Caixa Econômica Estadual no valor de R\$ 2.000,00, conforme autorização por meio da Lei Municipal 3.615/2005.
- d) Conclusão do programa RS rural, o qual consistiu na construção de esterqueiras secas em Linha Cachoeira Baixa e Linha Leonor, através do custeio de materiais de construção no valor de R\$ 5.369,60 e serviços de 300 horas máquinas, bem como na execução de serviços de acesso a propriedades, salientando-se que o custo total foi de R\$ 103.000,00, beneficiando 61 famílias daquelas comunidades.
- e) Convênio com a Emater com custo de R\$ 52.497,60, o qual consiste na realização de assistência técnica a agricultores, verificando-se um atendimento a aproximadamente 92 comunidades rurais.
- f) Transporte de água potável em decorrência da estiagem com custo de R\$ 850,00 beneficiando 449 famílias.
- g) Convênio com o Centro de apoio ao Pequeno Produtor (CAPA) conforme Lei Municipal 3.544/2005 em um valor de R\$ 1.600,00, consistente no serviço de assessoria técnica para realização de trabalho com grupos de agricultores

familiares abordando assuntos de agroecologia, saúde e organização comunitária, através do qual já se atendeu 05 famílias.

- h) Custeio de viagem de agricultores a Camaquã no valor de R\$ 1.900,00 para discussão da Convenção quadro.

**- Concessão de empréstimos com recursos do PROMAGRO.....R\$ 25.650,00**

- a) Foram beneficiados 05 agricultores: Érico Dattein, Marcelo Kroth, Maria Solange Hendges, Marisa Helena Bencke e Valdir Theisen.
- b) Foram encaminhadas 31 solicitações de crédito fundiário através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, das quais 09 foram vistoriadas e 08 atendidas

**ÓRGÃO 10 - SECRETARIA CIDADANIA, HABITAÇÃO, TRABALHO,  
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, evidenciamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria da Cidadania, Habitação, Trabalho, Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional no valor de R\$ 1.303.583,05, salientando-se que houve a devolução de recursos no valor de R\$ 32.619,60 à Caixa Econômica Federal referente programas habitacionais Morar Melhor e Minha Casa, assim a aplicação líquida foi de R\$ 1.270.963,45.

**PROGRAMA 010: ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 243.452,19**

**Metas atingidas**

**- Manutenção da secretaria com pessoal, benefícios, materiais e serviços necessários à realização dos serviços administrativos.....R\$ 229.036,19**

Dentre os serviços de manutenção da Secretaria salienta-se a manutenção das atividades do Cadastro Único – Bolsa Família, sendo que o Banco de dados do cadastro único, atualmente, conta com 3.417 domicílios que compreendem 12.223 pessoas. São atendidos em média 30 pessoas/dia no Setor de Cadastro Único-Bolsa Família, o qual já está funcionando há 2 anos na Secretaria e é fundamental pois através desse trabalho desempenhado o Governo Federal paga mais de R\$ 140.000,00 mês a 3.000 famílias através de diversos benefícios, a saber Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás, rendendo divisas para o município.

**- Equipação da Secretaria.....R\$ 14.416,00**

Aquisição de um computador (3.238,00), uma impressora lazer (R\$ 1.249,00), uma impressora multifuncional (623,00), uma chanceladora 220 volts (3.540,00), uma plastificadora com bobina (816,00), uma máquina perfuradora de carteira de identidade (4.950,00)

**PROGRAMA 029: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL****CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 48.499,35****Metas atingidas**

**- Manutenção dos serviços de assistência social através do programa de benefícios eventuais.....R\$ 12.502,94**

- a) O programa de benefícios eventuais consiste no auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade social abrangendo auxílios como custeio de internação em clínicas para tratamento de alcoolismo, internação de pessoas em abrigos, auxílio-mudança, auxílio com fraldas geriátricas, auxílio transporte, auxílio com confecção de documentos, auxílio com leites especiais, através dos quais beneficiaram-se centenas de famílias/pessoas devidamente cadastradas na Secretaria.

**- Ações de segurança alimentar e nutricional.....R\$ 30.000,00**

- a) Concessão de subvenção social ao COMITE DA CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA no valor de R\$ 30.000,00 para a execução do projeto “alimentar para amenizar”, cujas ações consistem na complementação nutricional sendo oferecido café da manhã para 200 crianças por dia de segunda a sexta feira em 4 vilas da cidade. O projeto é executado pelo Comitê, em conjunto com a Prefeitura, as fumageiras de maior porte e a sociedade civil organizada.

**- Projeto assistencial com recursos da comunidade.....R\$ 5.996,41**

Com a receita de eventos promovidos pela assistência social, além do custeio de despesas do setor responsável, foram concedidos agasalhos, cobertores a pessoas em situação de vulnerabilidade social, benefícios esses que foram suplementados por doações da comunidade podendo-se destacar como principais ações:

- a) doações através da campanha do agasalho de em torno de 30.000 peças de roupas, 8.000 pares de calçados, 130 móveis beneficiando 19 escolas e a população em situação de vulnerabilidade social.
- b) 14 pares de muletas foram doados

**- Outras ações de assistência social geral**

Através do trabalho desempenhado pelos funcionários da Secretaria destacando-se o trabalho das assistentes sociais foram realizados:

- a) atendimento de em torno de 2000 pessoas no Plantão social
- b) através das assistentes sociais 173 visitas domiciliares e 22 visitas hospitalares
- c) Em conjunto com a Secretaria de saúde foram realizadas 14 vasectomias e 40 laqueaduras tubárias, bem como foram agendadas 360 consultas.

**PROGRAMA 30: ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 2.000,00**

**Metas atingidas**

**- Ações de assistência a comunidades.....R\$ 2.000,00**

- a) Concessão de auxílio financeiro à UNIÃO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VENÂNCIO AIRES – UAMVA cfe. lei municipal 3.559/05 para custeio de despesas com manutenção da sociedade.

**PROGRAMA 025: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 45.357,27**

**Metas atingidas**

**- Ações de assistência ao idoso com recursos próprios (R\$ 39.203,69) e com recursos do governo estadual provenientes do programa PEAS-Grupo de Convivência (6.153,58).....R\$ 45.357,27**

- a) Concessão de 500 ranchos a pessoas idosas com recursos do programa PEAS-ASEMA
- b) Custeio da internação de 10 idosos na Sociedade Evangélica Pella Bethânia durante todo o ano, bem como custeio de internação no Asilo São José de dois idosos (300,00)
- c) Auxílio com fraldas geriátricas beneficiando em torno de 50 idosos
- d) Repasse de recursos a LIGA DE COMBATE AO CANCER DE VENÂNCIO AIRES conforme. lei municipal 3.485/05, a qual utilizou recursos para a

manutenção de suas atividades que consistem em prestar assistência social às famílias de baixa renda que possuem indivíduos com câncer e, em função disso, encontram-se vulnerabilizados.

- e) Ação conjunta com a Secretaria de saúde proporcionando a 36 idosos a realização de exames de densitometria óssea na PUC de Porto Alegre
- f) Promoção do Baile da terceira idade o qual contou com a presença dos 18 grupos de terceira idade do município.
- g) Confecção de carteirinha de passe livre para 117 idosos e emissão de segundas vias de carteiras beneficiando mais 113 idosos
- h) Promoção de um passeio de barco do qual participaram 78 idosos

**PROGRAMA 026: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 160.735,82**

**- Ações de assistência ao portador de deficiência com recursos do município (19.034,82) e com recursos federais do programa SAC-PPD (141.701,00).....R\$ 160.735,82**

- a) O repasse de recursos pelo município à APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE VENÂNCIO AIRES beneficia 170 pessoas portadoras de deficiência, destas 150 ligadas ao programa de proteção social especial de alta complexidade de deficientes e 20 ligadas ao programa de proteção social especial de média complexidade de deficientes.

**PROGRAMA 027: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 605.427,77**

**- Construção, ampliação e reformas dos centros sociais e abrigos.....R\$ 105.951,18**

- b) Ampliação da Casa de Passagem com área construída de 167,24 m<sup>2</sup> sendo parte dos recursos provenientes do município (42.029,41) e outra parte do Ministério de Assistência Social (R\$ 63.921,95). Nesta casa o Município pretende ampliar o programa de atendimento de crianças e adolescentes em situação abandono, exclusão social e maus tratos encaminhados pelo Conselho Tutelar ou pela Justiça, o que fará através de firmação de convênio com o COMITE DA CIDADANIA

CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA do Município de Venâncio Aires que executará o projeto com repasse de subvenção pelo Município.

**- Manutenção do conselho tutelar.....R\$ 62.687,43**

- b) O conselho tutelar conta com 5 conselheiras, através das quais executa ações voltadas a proteção da criança e do adolescente.

**- Manutenção dos centros sociais.....R\$ 106.852,99**

- a) O Município manteve atendimento a 200 crianças e turno oposto ao da Escola em seus dois centros sociais – Raio de Luz e Infanto Juvenil- proporcionando desde alimentação até atividades educacionais, culturais e recreativas.

**- Assistência à criança em creches com recursos do município (53.519,55) e recursos do Programa Federal SAC-PAC (154.610,14).....R\$ 208.129,69**

As ações dessa atividade consistem na assistência a crianças em creche de 0 a 6 anos, destacando-se:

- a) repasse de recursos financeiros ao CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VENÂNCIO AIRES – CASVA conforme convênio, o qual realiza atendimentos a crianças carentes de 0 a 6 anos.....R\$ 27.162,80
- b) participação, juntamente com a secretaria de educação, na manutenção das 08 creches municipais com alimentos e outras despesas de manutenção, as quais atendem hoje 395 crianças.....R\$ 180.966,89

**- Ações de assistência com recursos sentinela.....R\$ 3.949,66**

O programa sentinela destina-se ao combate à violência, abuso e a exploração de crianças e adolescentes sendo executado em conjunto com a União mediante repasse de recursos. O Município começou a execução do programa no mês de outubro com um total de 32 atendimentos até 31/12/2005.

**- Construção de prédios e aquisição de equipamentos com rec. FMDCA.....R\$ 36.800,00**

- a) Aquisição de uma camioneta Kombi nova com capacidade para nove passageiros, a qual ficará disponível para o conselho tutelar realizar suas atividades.

**- Ações de manutenção com FMDCA.....R\$ 3.973,55**

- a) Assistência a 5 crianças do município sem familiares e em situação de vulnerabilidade Social mediante internação na SOCIEDADE EVANGÉLICA PELLA BETHÂNIA, auxílio na readaptação das 05 crianças que vieram da SOCIEDADE EVANGÉLICA PELLA BETHÂNIA, auxílio na internação de 01 criança para tratamento.

**- Ações de assistência social com recursos do FMDCA.....R\$ 56.000,00**

- a) Repasse de subvenção a APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM. EXCEPCIONAIS DE VENÂNCIO AIRES, conforme. Lei Municipal 3.642/05, para custeio das despesas com pessoal da associação que atende 170 crianças e adolescentes excepcionais.....R\$ 20.000,00
- b) Repasse de subvenção ao CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VENÂNCIO AIRES – CASVA, conforme Lei Municipal 3.643/05, para custeio da obra de ampliação e reforma das suas dependências.....R\$ 20.000,00
- c) Repasse de subvenção ao COMITÊ DA CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA, conforme Lei Municipal 3.651/05, para montagem de uma cozinha-escola, melhorias no banco de alimentos e manutenção do veículo, visando à manutenção do projeto desempenhado por essa entidade “Alimentar para Amenizar” o qual atende diariamente 200 crianças de 4 vilas do município .....R\$ 10.000,00
- d) Repasse de subvenção ao COMITÊ DA CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA, o qual assumirá os trabalhos de assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social junto a Casa de Passagem.....R\$ 6.000,00

**- Ações do Programa de erradicação do trabalho infantil com recursos próprios (3.320,00) e recursos transferidos da União (17.763,27).....R\$ 21.083,27**

O programa de erradicação do trabalho infantil é executado em suas modalidades: PETI-Bolsa Criança Cidadã e PETI-jornada ampliada, destacando-se:

- a) Através do programa PETI-Bolsa criança cidadã foram beneficiadas 40 famílias com bolsas no valor de R\$ 30,00 (R\$ 25,00 da União e R\$ 5,00 do Estado) por criança em situação de trabalho infantil.

- b) Através do programa PETI-jornada ampliada foram atendidas durante o ano 40 crianças no turno oposto da escola em Linha Cipó, através da realização de oficinas e trabalhos com as crianças e famílias visando à erradicação do trabalho infantil.

**PROGRAMA 066: SERVIÇOS FUNERÁRIOS**

**CUSTO DO PROGRAMA: 17.072,24**

**- Manutenção do serviço funerário.....R\$ 17.072,24**

- a) Beneficiamento de em torno de 100 famílias com auxílio funeral no valor de R\$ 420,00 por enterro e auxílio com materiais para confecção de carneira.

**PROGRAMA 042: INTERMEDIÇÃO DO EMPREGO**

**- Ações de intermediação do emprego.....R\$ 1.000,00**

O recurso de R\$ 1000,00 não foi utilizado sendo remanejado para outros projetos e atividades. Contudo, cabe salientar que o Município manteve ações de intermediação do emprego mediante:

- a. manutenção de 02 funcionários de seu quadro na Casa do Trabalhador e custeio das despesas da Casa do Trabalhador diretamente através dos gastos da Secretaria de Assistência Social.
- b. encaminhamento de 86 pessoas à Casa do Trabalhador para confeccionar carteiras de identidade sem pagamento de taxas, além de beneficiar 14 pessoas com fotos para expedição de documentos.

**Meta não atingida:****- Construção de prédios destinados à assistência social.....R\$ 36.000,00**

O recurso de R\$ 36.000,00 destinado à construção de prédio voltado ao desempenho de atividades de fomento ao trabalho não foi utilizado, sendo o mesmo remanejado para outras atividades e projetos da Secretaria

**PROGRAMA 059: POLÍTICA HABITACIONAL****CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 156.912,70****- Programa habitacional.....R\$ 55.310,63**

a) O programa habitacional também chamado de “Melhorias Habitacionais” consiste no auxílio a famílias com materiais de construção para promoção de melhorias em suas casas, sendo que o programa beneficiou 178 famílias, o que soma uma média de 750 pessoas.

**- Infra-estrutura cidade nova 2.....R\$ 101.602,07**

a) Instalação de rede elétrica (R\$ 68.332,10) e rede de água (R\$ 33.269,97) no Loteamento Cidade Nova II beneficiando 103 famílias.

## **ÓRGÃO 11 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, salientamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de R\$ 167.241,87.

### **PROGRAMA 010: ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 72.620,99**

**- Manutenção dos serviços administrativos da secretaria com folha de pagamento e benefícios dos servidores, materiais e serviços.....R\$ 72.620,99**

### **PROGRAMA 092: PROMOÇÃO DO TURISMO**

**CUSTO DO PROGRAMA: 22.089,96**

**- Realização de ações voltadas à promoção do turismo local.....R\$ 22.089,96**

Especificação dos principais gastos:

- a) Participação na realização da Feira Mensal do Artesão conforme Lei autorização através do Decreto 3.692/05 custeando o valor de R\$ 5.053,50 em materiais e serviços;
- b) Divulgação do Município com a confecção de Banners, placas, Folders.....7.955,00
- c) Divulgação da Fenachim através de Folders, Banner e placas.....R\$ 4.359,00
- d) Construção da infra-estrutura de um Palco de Eventos.....R\$ 2.490,00
- e) Confecção de placas para rota do chimarrão com adesivo digital.....R\$ 1.624,00

Além das atividades acima especificas os funcionários da Secretaria ainda desenvolveram:

- a) organização e realização do 10º Festival Terno de Reis;
- b) organização e realização do Baile de escolha da Rainha e Princesas do Carnaval 2005

- c) organização do carnaval de rua, sendo os custos por conta da Secretaria da Cultura, Juventude, Desporto e Lazer. O evento contou com a presença de 15.000 em cada uma das duas noites de realização
- d) organização do programa da Semana do Município
- e) Reestruturação da rota do chimarrão, através de reuniões em Linha Travessa e orientações turísticas, bem como identificação com placas no percurso
- f) Organização e realização juntamente com a ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA DE VENÂNCIO AIRES (ATVA) da escolha da Rainha e Princesas da 9ª fenachim, sendo que o evento realizado dia 11 de novembro de 2005 no Ginásio Poliesportivo contou com o Show da dupla Rick e Renner, reunindo mais de 5.000,00 pessoas.
- g) Parceira na realização das Provas de motocros em duas etapas realizadas no Parque do Chimarrão
- h) Realização do Km de arrancada para o carro em parceira com Arlindo Signor Promoções e Eventos
- i) Elaboração do calendário de eventos 2006
- j) Apoio a outros eventos e realização de reuniões para tratar de assuntos da Secretaria relativas à promoção do turismo

### **PROGRAMA 013: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 181.050,00**, sendo R\$ 32.155,90 custo da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e R\$ 148.894,10 custo da Secretaria de Transportes, Obras e Viação.

#### **Metas atingidas**

**- Custeio. conforme Lei Municipal Geral 1.722/94, do aluguel de 07 empresas localizadas no município com benefício concedido total de R\$ 64.800,00 e custo efetivo no ano de R\$.....18.750,00**

- a) Seven Processamento de Dados Ltda no valor de 1.350,00 mensal pelo período de 12 meses, já tendo sido pago 5 meses totalizando R\$ 6.750,00 – Lei 3.521, de 27/07/05

- b) Refrigeração Boné Ltda no valor de R\$ 600,00 mensal pelo período de 6 meses, já tendo sido pago 4 meses totalizando R\$ 2.400,00 – Lei 3.551, de 08/09/2005
- c) Haefliger & Vigolo Art. de Couro Ltda no valor de R\$ 1.500,00 mensal pelo período de 12 meses, já tendo sido pago 03 meses somando um valor de R\$ 4.500,00 – Lei 3.555/05
- d) Oscar Fernando Sehn-Me no valor de R\$ 200,00 mensal pelo período de 6 meses, já tendo sido pago dois meses somando R\$ 400,00 – Lei 3.590/2005
- e) MHF Ind. de Móveis e Estofados para Escritório no valor de R\$ 700,00 mensais pelo período de 6 meses, já tendo sido pago dois meses somando o valor de R\$ 1.400,00 – Lei 3.589/2005
- f) EJH Tabacos do Brasil Ltda pelo período de 06 meses no valor mensal de R\$ 3.300,00, já tendo sido pago 01 mês no valor de R\$ 3.300,00 – Lei 3.595/2005
- g) LAZARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA pelo período de 06 meses no valor mensal de R\$ 300,00, sendo o pagamento a partir de janeiro de 2006 - Lei Municipal 3.631/2005

**- Incentivo com materiais de construção, horas máquina, transporte, instalações elétricas, conforme Lei Municipal Geral 1.722/1994, a 18 empresas do município, sendo parte custeado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo (R\$ 13.405,90), e parte custeado pela Secretaria de Transportes, Obras e viação.....R\$ 162.300,00**

- a) SPECIAL BRAZILIAN TABACOS LTDA – incentivo de até 50 horas de trator esteira e até 20 horas motoniveladora, cfe. Lei Municipal 3.432/05, a um custo de R\$ 6.600,00
- b) FRIGORÍFICO MARIANTE LTDA – incentivo de 15 horas máquina draga, conforme Lei Municipal 3.446/05, a um custo de R\$ 1.200,00
- c) DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS REGINADO LTDA – incentivo através de 300 horas máquina, cfe. Lei Municipal 3.466/05, divididas em trator esteira, motoniveladora, carregadeira e retro-escavadeira a um custo de R\$ 15.000,00, bem como incentivo através de concessão de transporte para até 900 m3 de material (rachão) com utilização de veículos do Município, cfe. lei municipal 3.603/2005, a um custo de R\$ 3.510,00
- d) FRIGORÍFICO ROEHL LTDA – incentivo de 60 horas máquina e 50 cargas de material, cfe. Lei Municipal 3.472/05, a um custo de R\$ 4.000,00

- e) SIFRA TABACOS DO BRASIL LTDA – incentivo com instalação de um transformador trifásico, cfe. Lei Municipal 3.509/2005, avaliado em R\$ 5.000,00
- f) FRIGORÍFICO KROTH LTDA – incentivo através da concessão de até 40 horas máquina e 10 cargas de brita, cfe. lei municipal 3.524/2005, a um custo de R\$ 4.500,00
- g) OSCAR FERNANDO SEHN – incentivo através da concessão de 05 cargas de brita, cfe. lei municipal 3.590/2005, com custo de R\$ 1.500,00
- h) JRH COMÉRCIO DE COUROS LTDA – incentivo com materiais de construção, cfe. Lei Municipal 3.590/2005, com custo de R\$ 5.000,00
- i) MARINES REGINATO DA ROSA, incentivo através da concessão de 10 tubos de concreto de 1 m de diâmetro, 100 cargas de aterro e transporte, cfe. lei municipal 3.596/2005, a um custo de R\$ 3.500,00
- j) FERNANDO A SCHWINGEL – incentivo através da concessão de 20 cargas de brita e 80 cargas de aterro e transporte, cfe. lei municipal 3.597/2005, a um custo de R\$ 1.800,00
- k) LEHMA CEREALISTA LTDA – incentivo através da concessão de até 600 horas máquina, 900 cargas de aterro, 500 m<sup>3</sup> de rachão e transporte, cfe. lei municipal 3.598/2005, a um custo de R\$ 40.000,00
- l) DETTENBORN E CIA LTDA – incentivo com até 20 horas máquina, 12 m<sup>3</sup> de brita, 30 m<sup>3</sup> de cascalho, 10 sacos de cimento, 10 m<sup>3</sup> de concreto, 10 m<sup>3</sup> de areia, 15 m de canos de esgoto de 40 cm de diâmetro, até 15 cargas de aterro e serviços de transporte, cfe. lei municipal 3.600/2005, com custo de R\$ 27.600,00
- m) TABACOS MARASCA LTDA – incentivo através de 120 cargas de material (rachão) e transporte, cfe. lei municipal 3.612/2005, a um custo de R\$ 3.000,00
- n) ELAINE W. ERTEL ME – incentivo através de transporte de aterro até 120 cargas, 30 horas máquina e 20 cargas de rachão, cfe. lei municipal 3.616/2005, a um custo de R\$ 4.200,00
- o) DARIO PALHARES – incentivo através de 05 cargas de brita e transporte, cfe. lei municipal 3.632/2005, a um custo de R\$ 900,00.
- p) IMPEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – incentivo através de 600 horas máquina, 300 m<sup>3</sup> de aterro e transporte, cfe. lei municipal 3.633/2005, a um custo de R\$ 31.000,00.
- q) REINOLDO REINARDO GULLICH – incentivo através da concessão de 08 cargas de pedra para dreno, 3 cargas de saibro, 50 tubos para dreno de 200 mm, 20

horas máquina, 30 cargas de aterro e transporte, cfe. lei municipal 3.645/2005, a um custo de R\$ 1.850,00.

- r) TRANSPORTADORA SEIBEL LTDA – incentivo através de 5 horas máquina, 8 cargas de brita, 15 cargas de pedra e transporte, cfe. lei municipal 3.649, a um custo de R\$ 2.140,00.

**- Incentivo na forma de concessão real de uso de imóvel a 2 empresas instaladas no município**

- a) REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA – incentivo através da concessão real de uso gratuito, cfe. Lei Municipal 3.454/2005, de um prédio de alvenaria com 664 m<sup>2</sup> e área coberta de 200m<sup>2</sup> de propriedade do Município pelo período de 2 anos prorrogáveis por mais 1 ano.
- b) GELUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – incentivo com concessão real de uso gratuito de um prédio de alvenaria de 2.291m<sup>2</sup> no Distrito Industrial de propriedade do Município, cfe. Lei Municipal 3.515/2005.

**PROGRAMA 090: COMPLEXOS INDUSTRIAIS**

CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 20.385,02

**Metas atingidas**

**- Infra-estrutura do distrito industrial .....R\$ 6.754,37**

- a) Gastos com material elétrico para iluminação da avenida das indústrias.

**- Outras ações de promoção da indústria.....R\$ 13.620,65**

- a) Auxílio financeiro ao SENAI mediante custeio da energia elétrica no valor de R\$ 13.620,65

**- Outras ações relevantes voltadas ao desenvolvimento industrial:**

- a) Atualização do mapa do Distrito Industrial, através de visita e levantamento das empresas instaladas no local com respectivos números de emprego, bem como logos do município disponíveis para instalação de novas empresas;

- b) Criação do COMDICVA – Conselho de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Venâncio Aires, como órgão de assessoramento na apreciação das Cartas de Intenções protocoladas junto à Secretaria, com solicitação de incentivo industrial e comercial, realizando reuniões periódicas e encaminhando o Parecer do Conselho sobre cada Carta de Intenção ao Gabinete do Exmo. Senhor Prefeito

## **PROGRAMA 094: PROMOÇÃO DO COMÉRCIO**

**CUSTO DO PROGRAMA: 20.000,00**

### **Metas atingidas**

- Realização e participação em eventos e feiras.....R\$ 20.000,00**
- a) Valor repasse de recursos financeiros na forma de contribuição à CÂMARA COM. E INDUSTRIAL DE VENÂNCIO AIRES cfe. Lei Municipal 3.514/05 para realização da 3ª edição da feira de integração industrial e comercial do setor metal-mecânico e expometal no valor de R\$ 20.000,00
- b) Realização do Curso “CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL” em parceria com a UNISC – através do Programa Gestão Empresarial e ASPEVA, sendo o mesmo ministrado na sede da ASPEVA, no período de 7 a 22 de junho de 2005 com a participação de 22 empresários locais.
- c) Organização e promoção da 1ª feira municipal de confecções e similares, realizada dias 09 a 12 de junho de 2005 junto à travessa São Sebastião Mártir, com participação de 33 empresas do município.
- d) Realização da Palestra “MARKETING PARA A PEQUENA EMPRESA” em parceria com a UNISC e ASPEVA, no dia 30 de agosto de 2005, no auditório da SME, com a presença de 25 empresários do município.
- e) Participação e apoio na organização da 3ª Expometal juntamente com a CACIVA, com o Comitê Metalmeccânico e Sebrae, realizada no Parque Municipal do Chimarrão, nos dias 18 a 20 de agosto de 2005.

## **ÓRGÃO 12 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E LAZER**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, salientamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria de Juventude, Cultura, Desporto e Lazer no valor de R\$ 1.180.938,61.

### **PROGRAMA 010: ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 126.438,62**

#### **Metas Atingidas**

- Gastos com manutenção da secretaria através do custeio da folha de pagamento, materiais e serviços necessários para o funcionamento.....R\$ 126.438,62

### **PROGRAMA 054: Desenvolvimento Cultural**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 93.132,42**

#### **Metas atingidas:**

- Participação/realização de eventos e projetos culturais.....R\$ 88.872,47

Carnaval.....R\$ 38.657,97

    Repasse de recursos para a Escola de Samba Amigos do SEMUC (R\$ 9.000,00)

    Repasse de recursos para a Sociedade Nego Foot-Ball-Club. (R\$ 7.500,00)

    Repasse de recursos para a Soc. Olímpica Venâncio Aires SOVA (R\$ 7.500,00)

    Gastos com materiais e serviços para o evento do Carnaval (R\$ 14.657,97)

Terno de Reis.....R\$ 835,00

Semana do Município.....R\$ 4.690,00

Semana Farroupilha.....R\$ 5.899,39

Evento Miss Brasil.....R\$ 499,91

Baile da terceira idade (em conjunto com Assistência Social).....R\$ 200,00

Música na praça.....R\$ 2.250,00

Peças teatrais.....R\$ 360,00

Festa Municipal do Fumo da Região Serrana.....	R\$ 3.000,00
Mateada na praça.....	R\$ 1.245,00
Festival da mais bela voz.....	R\$ 2.000,00
Bierchopfest.....	R\$ 2.000,00
Festival de música gaúcha.....	R\$ 420,00
Enart.....	R\$ 1.780,00
Festival da Música Gaúcha.....	R\$ 580,00
Festa Municipal do Colono e do Motorista de Barro Vermelho.....	R\$ 3.428,00
Festa Municipal do Colono de Linha Cecília.....	R\$ 5.000,00
Festa Municipal do Motorista.....	R\$ 5.000,00
Rústica da Jornada Recreativa nos bairros.....	R\$ 820,00
Festa do Colono Imigrante da Região Serrana.....	R\$ 1.000,00
Festa do Dia do Folclore.....	R\$ 945,00
Evento Canto da Viola.....	R\$ 1.000,00
Gincana do Rotaract.....	R\$ 2.000,00
XXV Encontro conjuntos instrumentais da rede Sinobal de Educação	
Repasse de recursos financeiros para a Sociedade Escolar Gaspar Silveira Martins	
.....	R\$ 3.000,00
Projeto cultural da Sociedade Venâncio em Canto: lançamento CD	
Repasse de recursos financeiros à Sociedade Venâncio em Canto para confecção	
de CD de músicas cantadas pelo grupo.....	R\$ 3.000,00
<b>- Manutenção da Biblioteca Pública Municipal.....</b>	<b>R\$ 3.841,91</b>
<b>- Equipação da Biblioteca Pública Municipal.....</b>	<b>R\$ 418,04</b>

### **Metas não atingidas**

**- Implantação de centro multicultural.....R\$ 20.000,00**

Haviam sido reservados os valores de R\$ 20.000,00 para implantação de um centro multicultural, sendo que tal projeto não foi efetivado e o recurso previsto foi remanejado para outros projetos e atividades.

**PROGRAMA 101: DESPORTO COMUNITÁRIO****CUSTO DO PROGRAMA: 959.889,15****Metas Atingidas**

- **Construção de Ginásios e quadras poliesportivas recursos próprios.....154.843,42**
  - **Construção de Ginásios e quadras poliesportivas recursos de convênios.....466.284,44**
- 621.127,86**

**Construções em andamento**

Ginásio Linha Travessa com área de 875,00 m2 e custo estimado em 279.204,56, sendo os gastos empenhados até a data de R\$ 93.880,00 proveniente de recursos próprios e R\$ 203.000,00, provenientes do Ministério dos Esportes.....R\$ 296.880,00

Quadro poliesportiva da Brígida com área de 748,75 m2 com custo estimado de 76.468,00, sendo os gastos empenhados até a data de R\$ 15.293,60 provenientes de recursos próprios e R\$ 61.174,40 proveniente de repasse do Ministério dos Esportes.....R\$ 76.468,00

Ginásio Poliesportivo Coronel Brito com área de 800,00 m2 e custo estimado de R\$ 178.749,86, sendo os gastos até a data de R\$ 28.749,86 proveniente de recursos próprios e R\$ 150.000,00 proveniente de Repasse do Ministério dos Esportes .....R\$178.749,86

Quadra poliesportiva E.M.E.F. Coronel Thomaz Pereira com área de 600 m2 e custo estimado de R\$ 33.515,00 e licitação para construção quadra poliesportiva anexa Escola Alfredo Scherer com 600 m2 e custo estimado em R\$ 33.515,00, sendo o valor já empenhado com recursos próprios de R\$ 14.919,96 e recursos do Fundergs de R\$ 52.110,04.....67.030,00

Repasse de Recursos a entidades para construção:

Repasse de recursos para o ESPORTE CLUBE RAINHA referente auxílio financeiro conforme Lei 3.541/05 e convênio 26/05 para término do alambrado da sede social.

- **Reforma e remodelação do parque do chimarrão.....R\$ 14.950,00**  
A reforma refere-se à colocação de piso cerâmico no ginásio do parque.
- **Equipação do parque do chimarrão.....R\$ 9.823,20**  
Aquisição de 1 máquina de cortar grama (R\$ 1.468,10), 1 escada metálica (R\$ 105,80), uma roçadeira (R\$ 2.040,00), 04 ar condicionado 10.000 btus (R\$ 4.400,00), 01 ar condicionado 21.000 Btus (1.809,30)
- **Manutenção do parque do chimarrão.....R\$ 137.422,89**
- **Participação e realização de eventos/projetos desportivos.....R\$ 38.449,82**
  - a) Repasse de Recursos à SOCIEDADE NEGÓ FOOT-BALL-CLUB cfe. lei municipal 3.547/05 para melhoria da sede social.....R\$ 5.000,00
  - b) Repasse de Recursos à ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE cfe. lei municipal 3553/05 para custeio de despesas para realização dos jogos do campeonato da taça da amizade.....R\$ 4.000,00
  - c) Outras despesas para auxílio de diversos eventos/projetos desportivos.....R\$ 29.449,82
- **Construção/participação em obras de pavilhão comunitário.....R\$ 99.480,00**
  - a) Repasse de recursos a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA DIETRICH cfe. lei municipal 3.513/05 para ampliação da sede social da comunidade.....R\$ 5.000,00
  - b) Repasse de recursos ao CENTRO PROMOCIONAL JOÃO XXIII cfe. lei municipal 3.519/05 para construção do pavilhão São Sebastião Mártir.....R\$ 50.000,00

- c) Repasse de recursos à SOCIEDADE ESP.CULT.E RECR.SÃO LUIZ cfe. lei municipal 3.545/05 para reforma e ampliação da cozinha e dos banheiros da sede social.....R\$ 10.000,00
- d) Repasse de recursos ao GRÊMIO ATLÉTICO MONTEREI cfe. lei municipal 3.584/05 para construção de um pavilhão.....R\$ 5.000,00
- e) Repasse de recursos à SOCIEDADE RECREATIVA CABALHEIROS BEM FEITA cfe. lei municipal 3.554/05 para a construção de um refeitório junto a sede social.....R\$ 20.000,00
- f) Repasse de recursos a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RECR.TANGERINAS cfe. lei municipal 3.637/05 para conclusão do prédio de sua sede social.....R\$ 3.000,00
- g) Construção de um pavilhão comunitário em Linha Herval.....R\$ 4.000,00
- h) Outros gastos voltados à construção de pavilhões comunitários.....R\$ 2.480,00

**- Manutenção de áreas verdes (parques/praças/jardins).....R\$ 38.635,38**

## **ÓRGÃO 13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

Tomando por base os programas e respectivas ações executadas na forma de projetos, atividades e operações constantes no Anexo 11 da Lei 4.320/64, salientamos a seguir a exposição e avaliação das principais metas considerando um gasto total na Secretaria do Meio Ambiente no valor de R\$ 1.358.936,40.

### **PROGRAMA 10: ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 105.850,38**

#### **Metas atingidas**

**- Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria com custeio da folha de pagamento do pessoal e benefícios, materiais e serviços.....R\$ 102.115,38**

**- Equipação da Secretaria do Meio Ambiente.....R\$ 3.735,00**

Aquisição de um microcomputador (R\$ 3.408,00) e uma impressora (R\$ 327,00)

### **PROGRAMA 064: LIMPEZA PÚBLICA**

**CUSTO DO PROGRAMA: 1.052.368,35**

#### **Metas atingidas**

**- Recolhimento e destinação de lixo.....R\$ 1.052.368,35**

Serviço terceirizado de coleta de lixo urbano, rural e ambulatorial.

**PROGRAMA 063: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**  
**CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 176.307,59**

**Metas atingidas**

**- Ações de conscientização ambiental e humanização da cidade..... R\$ 13.813,84**

- a) Aluguel do prédio onde está sediada a ATRACAR-ASSOCIAÇÃO CARROC.CATADORES DE MAT.RECICLAVEL pelo período de 06 meses cfe. Lei Municipal 3.520/2005, bem como auxílio com reformas.....R\$ 4.800,00
- b) Reformas no prédio onde ficará instalada a ATRACAR.....R\$ 2.953,00
- c) Materiais e serviços para manutenção da limpeza pública, arborização e campanhas de conscientização incluindo a semana do meio ambiente...R\$ 6.060,84

Dentre as atividades salientamos:

- a realização da semana do Meio Ambiente e a promoção de 22 palestras de cunho ambiental;
- o setor de fiscalização emitiu 02 autos de infração, 08 notificações, recebeu 53 denúncias e reclamações
- o setor de licenciamento ambiental emitiu 440 pareceres do potencial poluidor, 08 autorizações, 75 declarações, 62 pareceres técnicos, 81 licenças ambientais e 08 licenças especiais

**- Remediação do lixo.....R\$ 162.493,75**

- a) Aquisição de uma caixa d'água e respectiva instalação na Usina de Lixo com gastos de R\$ 1900,00
- b) Gastos com manutenção das máquinas da usina no valor de R\$ 775,00
- c) Transporte e destinação final de 3.600 toneladas de resíduos sólidos urbanos em local devidamente licenciado pela Fepam atualmente depositados na Usina de Triagem do Município com custo de 109.900,00
- d) Serviço de 120 horas de escavadeira hidráulica para carregamento do material da cobertura do resíduo e para execução dos taludes de resíduos de argila e 120 horas de trator esteira para espalhamento da argila para a cobertura e para a compactação do resíduo existente, 8500 m3 referente transporte de material proveniente d área interna para cobertura dos resíduos, tendo o total do serviço um custo de R\$ 39.935,00

**Metas não atingidas****- Recuperação de bacias hidrográficas.....R\$ 50.000,00**

Foram designados R\$ 50.000,00 no orçamento inicial para fins de recuperação de bacias hidrográficas, contudo não foram realizadas ações nesse sentido, sendo o recurso remanejado para outros projetos e atividades.

**PROGRAMA 074: PRODUÇÃO E FOMENTO FLORESTAL****CUSTO DO PROGRAMA: R\$ 23.780,08****Metas atingidas****- Proteção à natureza e reflorestamento.....R\$ 23.780,08**

- a) Gastos com estagiário que realiza trabalhos voltados à proteção da natureza e reflorestamento no valor de R\$ 4.516,00
- b) Aquisição de 2750 mudas nativas para plantio no parque do chimarrão, Linha Olavo Bilac e Cerro do Baú (R\$ 3.437,50), bem como a contratação de serviço terceirizado para plantio (R\$ 7.150,00) no valor de R\$ 10.587,50
- c) Aquisição de 1800 mudas nativas e exóticas de porte grande para plantio no parque do chimarrão e escolas municipais e contratação de serviços para plantio no valor de R\$ 5.198,00
- d) Plantação de 30 mudas de cipreste e de 2 mudas de ficus na Avenida, próximo ao terminal Rodoviário Alfredo Scherer
- e) Plantação de mudas de flores e árvores ornamentais no parque do chimarrão o no trevo de entrada do Parque no valor R\$ 2.388,00
- f) Renovação de licença para retirada de cascalho no Arroio Taquari Mirim no valor de R\$ 966,00

**Dentre as ações salientamos:**

- o setor de manejo florestal emitiu 61 declarações de isenção de licenciamento, 165 alvarás de licenciamento de vegetação, 14 autorizações para transporte de produto florestal, 13 indeferimentos de alvará de vegetação, 222 pareceres técnicos, bem como acompanhou 02 vistorias realizadas pelo ministério público.

## **3 INFORMAÇÕES SOBRE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS**

### 3.1 DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE/FUNDEF

#### 3.1.1 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DA APLICAÇÃO MDE/FUNDEF

No exercício em análise foram gastos R\$ 9.790.758,75 na manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo que após o desconto do plus do fundef e dos rendimentos de aplicação financeira do MDE e do FUNDEF, verificou-se um gasto líquido de R\$ 9.366.528,69, o que corresponde a 26,34% da receita resultante de impostos e transferências.

#### Quadro 07 – Demonstrativo da aplicação financeira em manutenção e desenvolvimento do ensino – art. 211, § 2º e art. 212 da CF/88

<b>Receita de impostos e transferências</b>	<b>35.558.883,79</b>
<b>Despesa por Projetos/Atividades</b>	<b>Valor Liquidado</b>
1002- Construção e Equipação EMEFs	104.054,01
1026- Construção e equipação de emeis	1.889,28
2011- Manutenção Secretaria de Educação	512.375,74
2012- Assistência ao Aluno	589.650,21
2013- Manutenção Ensino Fundamental EMEFs	1.406.603,56
2014- Ações Complementares Educação Especial	87.712,37
2015- Manutenção da Educação Infantil	2.301.806,17
2043- DDE/PMVA-suprimento a escolas	45.509,97
2016- Manutenção Ensino Fundamental com Fundef	3.808.427,19
Empenhos de Restos a pagar liquidados no ano	9.000,00
Interferências Passivas - Contribuição Patronal RPPS - recursos MDE	324.852,20
Interferências Passivas - Contribuição Patronal RPPS - recursos Fundef	598.878,05
<b>TOTAL APLICADO</b>	<b>9.790.758,75</b>
(-) Plus Fundef	-351.465,50
(-) Rendimento Aplicação Financeira MDE	-49.657,17
(-) Rendimento Aplicação Financeira Fundef	-23.107,39
(-) Superávit Financeiro Recursos Fundef 31/12/2004	
<b>GASTOS CONSTITUCIONAIS COM EDUCAÇÃO (MDE+FUNDEF)</b>	<b>9.366.528,69</b>
<b>Percentual aplicado</b>	<b>26,34%</b>

Fonte: Demonstrativos da Receita e da Despesa, 2005

Em Ensino Fundamental foram aplicados R\$ 6.292.576,47, o que representa 70,78% da receita resultante de impostos e transferências constitucionais, atendendo-se o limite mínimo de 60% exigido pelo art. 60, caput do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias.

No que se refere ao Fundef, o quadro 08 evidencia a composição desse recurso e a aplicação realizada.

#### **Quadro 08 – Demonstrativo da receita e gastos com Fundef**

<b>ORIGENS DO RECURSO</b>	
Saldo do Exercício anterior	75.333,39
Transferências do Fundef	4.456.532,27
Rendimento de Aplicação Financeira	23.107,39
<b>Total de Recursos a Aplicar</b>	<b>4.554.973,05</b>
<b>APLICAÇÕES DO RECURSO</b>	
Gastos com remuneração dos profissionais da educação	3.771.130,86
Encargos sociais dos profissionais da educação	603.657,98
Gastos com Pasep	32.516,40
<b>Total Despesas com Fundef</b>	<b>4.407.305,24</b>
<b>Base para cálculo dos 60%</b>	<b>4.456.532,27</b>
<b>Percentual aplicação em profissionais da educação</b>	<b>98,90%</b>
<b>Total de recursos para o exercício seguinte</b>	<b>147.667,81</b>

Fonte: Demonstrativos da Receita, Despesa e Balancetes, 2005

Verifica-se que o Município atendeu ao disposto no art. 60, § 5º do ADCT, bem como a Lei Federal 9.424/1998, aplicando 98,17% da receita de Fundef recebida no pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício do magistério, considerando-se aqui o conceito de profissionais da educação conforme parecer TCE 22/2003.

#### **3.1.2 INFORMAÇÕES FÍSICAS DA APLICAÇÃO MDE/FUNDEF**

O Município atende na Rede Municipal de Ensino Fundamental 3.411 alunos e na Rede Municipal de Ensino Infantil 711 alunos, os quais estão distribuídos nas 47 Escolas de Ensino Fundamental e 08 Escolas de Ensino Infantil. Para tanto possui um corpo funcional de 506 pessoas conforme Folha de Pagamento em dezembro de 2005, desses salientando a existência de 330 professores/supervisores/diretores atuando no ensino fundamental

Das aplicações dos recursos do MDE e do FUNDEF, no que se refere ao aspecto físico, destacamos que além de cobrirem a folha de pagamento e encargos do pessoal da Educação lotado na Secretaria, nas Escolas de Ensino Fundamental e Infantil, deram cobertura às demais despesas de manutenção da educação e investimentos realizados, destacando-se os projetos e atividades consideradas mais relevantes considerando o valor das despesas liquidadas:

## Construção e equipação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental

### Principais investimentos

Construção de um abrigo com 46m <sup>2</sup> na Escola Dois Irmãos	867,00
Troca do telhado e reforma da estrutura de madeira da Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel Brito.	25.453,49
Ampliação do pavilhão da Escola Anita Garibaldi	7.194,35
Reforma nas escolas São Judas Tadeu, Cristóvão Colombo e 1º de maio	5.744,70
Conclusão do Ginásio de Esportes da Escola Cidade Nova	28.837,84
Construção de um toldo na escola José Duarte de Macedo 9,38 x 1,97	1.289,00
Construção de assoalho de cerâmica no ginásio da escola municipal Jose Duarte de Macedo	16.151,23
Serviços terraplanagem para ampliação da Escola Cidade Nova e Benno Breunig e colocação de poste para vôlei oficial	6.828,00
<b>Total de gastos no ano com infra-estrutura escolas liquidados</b>	<b>92.365,61</b>
<b>Aquisição de móveis, utensílios, eletrodomésticos e outros equipamentos e materiais permanentes para as escolas</b>	<b>11.688,40</b>

### Equipação da Secretaria de Educação

#### Principais Investimentos

Aquisição de uma copiadora digital	7.292,00
Aquisição de uma camioneta Kombi para 9 pessoas	38.504,00
Aquisição de 6 câmeras fotográfica digitais	5.814,00
Aquisição de um notebook e tela para projeção	3.889,00
Total principais investimentos	55.599,00

### Programa Suprimento de Escolas

Realização de repasses de recursos a 12 Escolas Municipais através do programa de suprimento de escolas autorizado pela Lei Municipal 3.523, de 04 de agosto de 2005, permitindo que estas adquiram materiais de consumo, materiais permanentes e contratem serviços necessários para seu funcionamento.	45.509,97
--	-----------

**Transporte Escolar**

Contratação de serviços terceirizados para realização do transporte escolar de 1900 alunos do ensino fundamental utilizando verbas da manutenção e desenvolvimento do ensino	589.650,21
--	------------

**Ações Complementares de Educação Especial**

Repasse de recursos para a APAE na forma de contribuição para atendimento das 224 crianças que freqüentam a APAE	9.000,00
Custeio do transporte de 92 alunos da APAE	78.712,37

**3.2 DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

No exercício em análise, a execução orçamentária demonstrou a aplicação de R\$ 6.459.351,26 nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 18,17% da Receita base de cálculo.

O quadro 09 evidencia a receita de impostos e transferências constitucionais base de cálculo para a aplicação em ações e serviços públicos de saúde, bem como efetiva aplicação dos recursos.

**Quadro 09 – Demonstrativo da receita e gastos ASPS**

<b>Receita de Impostos e Transferências</b>	<b>35.558.883,79</b>
<b>Descrição das despesas</b>	
1015-Construção e Equipação de Prédios da Saúde	58.553,48
2035-Manutenção da Secretaria de Saúde	123.276,88
2036-Aquisição de medicamentos	342.248,75
2037-Manutenção da Rede de Atendimento à Saúde da População	3.348.302,71
2038- Ações Complementares e Atendimento a Emergências	2.150.080,21
Restos a Pagar liquidados no ano	2.071,12
Interferência Passiva - Contribuição Patronal RPPS - recursos saúde	434.818,11
<b>Total aplicado em ações e serviços públicos de saúde</b>	<b>6.459.351,26</b>
<b>% aplicação em ações e serviços públicos saúde - art. 77,§ III ADCT</b>	<b>18,17%</b>

Fonte: Demonstrativos da Receita e Despesa, 2005

Das aplicações dos recursos em ações e serviços públicos de saúde, no que se refere ao aspecto físico, destacamos que além de cobrirem a folha de pagamento e encargos do pessoal

lotados na Secretaria de Saúde, deram cobertura as demais despesas de manutenção da saúde e investimentos realizados, destacando-se os projetos e atividades consideradas mais relevantes:

#### **Construção e equipação de prédios da saúde**

Contrapartida do Município na construção do Posto de Saúde de Linha Tangerinas com 153,52 m2 sendo o custo total da obra estimado em R\$ 115.392,49	40.457,80
Aquisição dos seguintes equipamentos e materiais permanentes:	
Uma impressora epon C65 e teclado	362,50
Livros	299,90
Móveis	7.196,00
Um aparelho de fax	722,00
Balança pediátrica digital	779,28
Arquivo de aço	2.312,00
Kit escovódromo	2.000,00
Balanças tipo mola	1.400,00
Rádio AP 2000 para interligação postos	2.700,00
Caixa térmica de polietileno esp. 4cm, capl 80 lts	324,00
<b>Total Materiais Permanentes</b>	<b>18.095,68</b>
<b>TOTAL GASTO EM CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO</b>	<b>58.553,68</b>

#### **Aquisição de medicamentos**

Foram distribuídos medicamentos a uma média de 453 pessoas dias na farmácia municipal, sendo que além dos recursos do Estado e da União transferidos para esse fim (R\$ 246.218,93), o Município aplicou recursos próprios provenientes do ASPS.	<b>342.248,75</b>
--	-------------------

#### **Manutenção da Rede de atendimento a População**

O Município aplica recursos na manutenção da rede de atendimento a população própria e referenciada dos Municípios de Passo do Sobrado, Mato Leitão e Vale Verde, bem como no complemento dos	<b>3.348.302,71</b>
---	---------------------

<p>recursos enviados pelos governos federais e estaduais para execução de programas, podendo-se identificar a aplicação na manutenção da rede de atendimento da população nas seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Manutenção dos 16 postos de saúde os quais beneficiaram a população com consultas médicas básicas e especializadas, cirurgias ambulatoriais especializadas e realização de exames citopatológicos.</li><li>- Manutenção do projeto Viva a Criança, o qual contribuiu para a redução do coeficiente de mortalidade infantil de 11,81% em 2004 para 6,07% em 2005</li><li>- Manutenção das atividades de planejamento familiar que, além de trabalharem com a importância dos métodos contraceptivos, oportunizaram a realização de 53 cirurgias de laqueadura tubária e 21 vasectomias.</li><li>- Manutenção das atividades de Carência Alimentar e nutricional, acompanhando o desenvolvimento de crianças, gestantes e pacientes com diabetes, hipertensão e obesidade beneficiando em torno de 388 pessoas.</li><li>- Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família por meio do qual, através do trabalho desempenhado por 03 equipes, realizou-se 18.600 consultas médicas e 24.800 procedimentos incluindo exame pré-câncer, pré-natal, curativos, inalações, etc.</li><li>- Manutenção das atividades do programa de agentes comunitários de saúde que conta com 30 agentes atendendo 4.643 famílias cadastradas</li><li>- Manutenção do laboratório de análises clínicas, por meio do qual são realizados 35 tipos de exame, sendo que no ano foram realizados</li></ul>	
---	--

<p>14.448 exames beneficiando a população</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manutenção das atividades de saúde bucal que resultaram na realização de 35.200 consultas e procedimentos odontológicos básicos, 1.200 consultas especializadas e 6.775 procedimentos coletivos em odontologia</li>   <li>- Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o qual recebeu novos profissionais ampliando seu atendimento em 100%, realizando-se 20.480 procedimentos entre consultas, atendimentos de média complexidade e também de alto custo.</li>   <li>- Manutenção do Centro de Atendimento às doenças infecciosas – CADI, através do qual foram realizadas 720 consultas clínicas e 86 consultas pediátricas</li>   <li>- Manutenção de seguintes serviços terceirizados:</li>   <li>- Repasse ao Hospital São Sebastião Mártir para prestação de serviços de traumatologia de urgência e emergência no valor de R\$ 291.600, o que contribuiu para a realização de 12.747 atendimentos/procedimentos</li>   <li>- Contratos para compra de exames especializados, somando um total de 2.480 consultas e exames concedidos à população a um custo de R\$ 188.700,00</li>   <li>- Concessão de aproximadamente 6000 passagens a um custo de R\$ 78.030,00 e locação de topi e ônibus a um custo de R\$ 74.320,00 para locomoção de pacientes a Porto Alegre e Santa Cruz do Sul</li>   <li>- Aquisição de oxigênio para em torno de 10 pacientes mês em tratamento domiciliar, somando um custo de R\$ 18.851,00</li> </ul>	
---	--

### Ações complementares e atendimento a emergências

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Repasse de recursos ao Hospital São Sebastião Mártir referente ao Convênio do Pronto atendimento Urgência e Emergência no valor de R\$ 1.031.027,49, bem como complementação procedimentos ambulatoriais no valor de R\$ 357.715,23, realizando-se 61.712 atendimentos/procedimento no ano.</li>   <li>- Repasse de auxílio financeiro na forma de subvenção ao HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MARTIR, conforme Lei Municipal 3.647/05, tendo como destinação a aquisição de materiais, medicamentos e gêneros alimentícios, em complemento às internações hospitalares SUS.</li>   <li>- Complementação de serviços terceirizados realizados por laboratórios, raio-x, fisioterapeutas, bancos de sangue.</li>   <li>- Complementação de serviços terceirizados referente compra de exames especializados.</li>   <li>- Complementação de serviços terceirizados ref. aquisição de passagens e contratação de veículo para transporte de pacientes.</li> </ul>	2.150.180,21
--	--------------

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista as informações prestadas no presente relatório circunstanciado à administração municipal evidenciou que no que tange a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, que atendeu aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que primou por uma gestão orçamentária equilibrada apresentando superávit na sua arrecadação e, por outro lado, economia nos gastos, finalizando o exercício com recursos suficientes para o pagamento das suas contas e, ainda, com geração de caixa para o ano de 2006.

A partir da avaliação detalhada das metas atingidas, considerando as atribuições de cada Secretaria, pôde-se verificar que os recursos públicos foram aplicados nas diversas áreas, atuando tanto em ações contínuas, como em projetos voltados diretamente à população. Assim, acredita-se estar revertendo o esforço da comunidade através do pagamento de impostos em seu benefício por meio dos serviços públicos prestados em saúde, educação, assistência social, cultura, desporto, lazer, infra-estrutura urbana e rural, promoção industrial, comercial e de serviços, bem como atuação na preservação e proteção do meio ambiente e na complementação de ações que são de competência de outras esferas governamentais.

A avaliação detalhada das metas também detectou que algumas delas não foram atingidas, o que teve como principal causa à falta de recursos orçamentários próprios e, também, em alguns casos o não recebimento de recursos referente projetos enviados a outras esferas governamentais. Salientamos que aquelas metas não atingidas, consideradas de relevância para o funcionamento do serviço público e para o bem estar da população foram novamente contempladas no Plano Plurianual 2006-2009 e, algumas delas, já foram contempladas na Lei de Diretrizes e no Orçamento de 2006.

No que se refere à aplicação dos recursos em educação e saúde, evidenciou-se que o Município comprometeu 26,34% dos seus impostos e transferências constitucionais em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, superando a aplicação mínima de 25% exigida pelo art. 211, § 2º e art. 212 da CF/88, e 18,17% em ações e serviços públicos de saúde, superando a aplicação mínima de 15% instituída através do art. 77, § III do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Por fim, entendemos que as informações prestadas no presente relatório atendem ao exigido na letra “a” do Artigo 113 da Resolução 544/2000 (Regimento Interno), com as alterações da Resolução 591/2002 desta egrégia Corte de Contas.

**ALMEDO DETTENBORN**

**Prefeito Municipal**

Responsável pela formalização do relatório:

**Juliana Luisa Marcuzzo**

Coordenadoria de Controle Interno

( No exercício das atribuições do Controle Interno previstas no art. art. 5º, inciso VI do Regimento Interno do Sistema de Controle Interno – Decreto 3.839.)