

## ANEXO I - PROGRAMAS

### SECRETARIA DE CULTURA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ICTDL**

PROGRAMA:1000 – APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da Administração Municipal; dar mais qualidade ao gasto público utilizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores Taxa de Participação das Ações de Apoio sobre o Total da Despesa Pública				Índices mais recentes 26%			Índice Final PPA 21%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura, Desporto, Turismo e Lazer  Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	270.170,18	282.787,13	295.993,28	309.816,17	1.158.766,76
2	Encargos sociais ICCDTL  Cumprimento obrigações sociais	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	33.862,74	35.444,13	37.099,38	38.831,92	145.238,17
2	RPPS – Secretaria ICCDTL  Contribuição patronal	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	7.311,12	7.652,54	8.009,92	8.383,98	31.357,56

2	Encargos sociais prestação serviços Secretaria ICCDTL Cumprimento obrigações sociais	un	Meta Física	1	1	1	1	4
				8.792,28	9.202,88	9.632,65	10.082,50	37.710,31
1	Equipamentos e materiais permanente para Secretaria de ICCTDL Equipamentos adquirido	un	Meta Física	2	2	2	2	8
			Valor	1.000,00	1.046,70	1.095,58	1.146,74	4.289,02
	<b>TOTAL</b>			<b>321.136,32</b>	<b>336.133,38</b>	<b>351.830,81</b>	<b>368.261,31</b>	<b>1.377.361,82</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: 039 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

OBJETIVO: Desenvolver ações voltadas ao fomento e desenvolvimento da Cultura.

Indicadores Percentual de população atingida pelos eventos culturais				Índices mais recentes 80%			Índice Final PPA 85%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção do Desenvolvimento Cultural Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	107.038,68	106.803,89	111.791,64	117.012,32	442.646,53
1	Prédios Culturais Prédio Miguel de Patta Reformado Biblioteca Construída Casa de Cultura Construída	un	Meta Física	3	3	3	3	12
			Valor	5.000,00	5.233,50	5.477,90	5.733,72	21.445,12
				1.000,00	1.046,70	1.095,58	1.146,74	3.242,32
				1.996,22	2.089,44	2.187,02	2.289,15	8.561,83

1	Eventos culturais	un	Meta Física	8	7	8	7	
	Eventos realizados		Valor	57.000,00	59.661,90	62.448,11	65.364,44	244.474,45
1	Obras no Centro de Eventos	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Empreendimento Concluído		Valor	5.000,00	5.233,50	5.477,90	5.733,72	21.445,12
0	Repasses a entidades culturais	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Repasses concedidos		Valor	17.800,00	18.631,26	19.501,34	20.412,05	76.344,65
	<b>TOTAL</b>			<b>194.834,90</b>	<b>198.700,19</b>	<b>207.979,49</b>	<b>217.692,14</b>	<b>819.206,72</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE TURISMO**

PROGRAMA: 040 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

OBJETIVO: Implantar, manter e explorar pontos turísticos para expandir e melhorar as atividades voltadas para o desenvolvimento do Turismo do município.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
Fluxo turistas por ano				5.000			8.000	
	Ação	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	Implantação e revitalização de Pontos Turísticos	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Prédio Reformado		Valor	5.000,00	5.233,50	5.477,90	5.733,72	21.445,12
	Museu Implantado			5.000,00	5.233,50	5.477,90	5.733,72	21.445,12

1	Balneário das Tunas	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Balneário Revitalizado		Valor	5.000,00	5.233,50	5.477,90	5.733,72	21.445,12
2	Manutenção do Turismo	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Atividade Mantida		Valor	9.000,00	14.186,80	14.382,32	15.053,97	52.623,09
2	Manutenção do Balneário das Tunas	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Atividade Mantida		Valor	196.369,65	205.540,12	215.138,86	225.185,84	842.234,47
<b>TOTAL</b>				<b>220.369,65</b>	<b>235.427,42</b>	<b>245.954,88</b>	<b>257.440,97</b>	<b>959.192,92</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**

PROGRAMA: 041 - ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE

OBJETIVO: Ampliar os meios e práticas de esporte, com fins educacionais e em programas sociais, visando ampliar as opções de lazer para a população .

Indicadores Percentual da população atingida por práticas esportivas				Índices mais recentes 80%			Índice Final PPA 85%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção do Esporte e Lazer	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Atividade mantida		Valor	81.622,66	85.341,03	89.233,07	93.306,84	349.503,60
0	Repasse as ligas	un	Meta Física	4	4	4	4	12
	Repasses concedidos		Valor	44.000,00	46.054,80	48.205,56	50.456,76	188.717,12

1	Centro de Eventos	un	Meta Física	2	1	1	1	5
	Obras realizadas		Valor	2.000,00	2.093,40	2.191,16	2.293,49	8.578,05
1	Esporte e Lazer	un	Meta Física	5	5	5	5	15
	Eventos Esportivos Realizados Academias Instaladas Pista Atlética Construída		Valor	1	2	1	1	5
				7.000,00	10.057,55	10.918,44	12.571,21	40.547,20
	<b>TOTAL</b>			<b>134.622,66</b>	<b>143.546,78</b>	<b>150.548,23</b>	<b>158.628,30</b>	<b>587.345,97</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

PROGRAMA: 042 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

OBJETIVO: Desenvolver ações voltadas a geração de emprego e renda, objetivando proporcionar melhores condições de vida e inclusão do cidadão e conseqüente desenvolvimento econômico e social do município.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
Número de pessoas economicamente ativas fora do mercado de trabalho, conforme Censo IBGE 2010.				23%			15%	
	Ação	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção da Geração de Emprego e Renda	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Atividade mantida		Valor	107.188,42	110.007,32	115.051,26	120.330,75	452.577,75
1	Distrito Industrial	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Obras realizadas no Distrito Industrial		Valor	2.000,00	2.093,40	2.191,16	2.293,49	8.578,05
	<b>TOTAL</b>			<b>109.188,42</b>	<b>112.100,72</b>	<b>117.242,42</b>	<b>122.624,24</b>	<b>461.155,80</b>

