



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

O Senhor Arlei Luis Tomazoni, Prefeito do Município de Três Passos, conforme Resolução nº 1.134/2020, art. 2º, inciso IV, alínea “a”, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE-RS, apresenta o relatório circunstanciado sobre sua gestão, indicando o atingimento, ou não, das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, contendo, também, informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS.

Apresenta-se a seguir o desempenho dos indicadores e a execução orçamentária dos Programas Estratégicos do Município de Três Passos constantes na Lei Municipal nº 5640/2021 (Plano Plurianual – PPA), na Lei Municipal nº 5804/2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO) e Lei Municipal nº 5836/2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA), contemplando a totalidade das ações planejadas pelos órgãos da administração.

As Secretarias responsáveis pelos Programas prestaram informações sobre as metas, indicadores, resultados intermediários e os investimentos plurianuais prioritários associados aos seus respectivos Programas, de forma a explicitar a evolução física de sua implementação, as principais entregas, os resultados alcançados. O relatório apresenta informações detalhadas de cada Ação vinculada ao respectivo Programa. Além disso, foram inseridas observações em cada Ação, oportunidade em que podem ser inseridas informações complementares.

De forma geral, salienta-se que os recursos das Ações que, eventualmente, não foram executadas foram remanejados para outras Ações/Programas, conforme conveniência ou necessidade do gestor público.

Objetivos gerais do relatório:

- a) Comparar os programas finalísticos planejados a longo prazo indicando o atingimento, ou não, das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual (considerando os resultados obtidos ao longo do processo de acompanhamento);



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

- b) Apresentar informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;
- c) Apresentar informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- d) Apresentar informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS.

Considerando a premissa, o desafio e o compromisso acima expostos, propomos realizar uma análise comparativa das metas propostas no PPA 2022- 2025 e das metas alcançadas, a fim de refletir sobre a efetiva execução e, se for o caso, a adequação dos indicadores de programa e produtos propostos pelos programas e ações, respectivamente.

1. Análise do atingimento, ou não, das metas estabelecidas no PPA, LDO e LOA:

A primeira etapa visa comparar os programas planejados a longo prazo indicando o atingimento, ou não, das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, considerando os resultados obtidos ao longo do processo de acompanhamento.

Utilizou-se as tabelas mencionadas no art. 8º da Lei Municipal nº 5640/2021 – Plano Plurianual, para fins de estabelecer comparativo entre as metas físicas das ações previstas para o período 2022-2025, das quais se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

A avaliação das metas físicas do Município de Três Passos é apresentada abaixo, por meio dos resultados das ações realizadas no decorrer do exercício 2023, organizadas em 33 (trinta e três) Programas, sendo 32 (trinta e dois) Programas Temáticos e 1 (um) Programa de Gestão e Manutenção de Serviços e construídos de acordo com as diretrizes do atual modelo de gestão.

A seguir, apresentamos informações dos Programas Temáticos onde consta o **balancete da despesa (saldo despesa (com percentuais))**, obtidas no Sistema Contábil – Betha Sistemas da PM de Três Passos e o **relatório de metas e prioridades das despesas por programas temáticos**, sendo essas informações fornecidas pelas Secretarias executoras da respectiva programação.



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO – SMOV

PROGRAMA: 0121 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objetivo: melhorar a iluminação pública, o tráfego e a segurança dos municípios.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0121 - Iluminação Pública	2.230.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	1.926.666,88	84,50	353.333,12	15,50	0,27
1.011 - Aquisição de Equipamentos e Execução de Melhorias na Rede de Iluminação	170.000,00	300.000,00	0,00	0,00	244.989,15	81,66	55.010,85	18,34	0,04
2.019 - Manutenção do sistema de Iluminação Pública	2.060.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.681.677,73	84,93	298.322,27	15,07	0,23
Total:	2.230.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	1.926.666,88	84,50	353.333,12	15,50	0,27

Figura 1: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas – PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1011 - Aquisição de Equipamentos e Execução de Melhorias na Rede de Iluminação Pública			
Finalidade: Lâmpadas para iluminação pública			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Rede de iluminação melhorada	75	690	Luminária
Observações: 420 de 80W, 135 de 180W e 135 de 150W; aquisição de insumos e materiais elétricos(fios, fitas isolantes, conexões, isoladores...)			

Ação: 2019 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
Finalidade: Pagamento de contas mensais de energia da iluminação pública.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações:			

PROGRAMA: 0122 – GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Objetivo: Promover a Gestão de Riscos e Prevenção de Desastres Coordenar o Sistema Municipal de Defesa Civil de forma integrada com a União, o Estado e a comunidade em geral, com o objetivo de manter, de forma sistêmica, ações permanentes, para a prevenção, preparação, resposta e reconstrução do cenário, relacionadas a desastres e ocorrências que venham a agredir o ambiente e colocar a população em situação de risco. Reduzir o tempo-resposta no atendimento às comunidades atingidas por calamidades. Atuar em parceria com órgãos afins, visando qualificar as ações de monitoramento, prevenção e respostas aos desastres, decorrentes de eventos da natureza, produtos perigosos e outros fenômenos ou acontecimentos.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0122 - Gestão da Política Municipal de Defesa Civil	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.878,20	18,76	21.121,80	81,24	0,02
1.003 - Aparelhamento da Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.021 - Manutenção do Órgão Municipal da Defesa Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	430,20	7,17	5.569,80	92,83	0,00
2.022 - Atendimento à População em Casos de Emergência ou de Calamidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.448,00	22,24	15.552,00	77,76	0,01
Total:	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.878,20	18,76	21.121,80	81,24	0,02

Figura 2: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas – PM Três Passos



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1003- Aparelhamento da Defesa civil			
Finalidade: Adquirir equipamentos necessários para serviços de emergência da defesa civil			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Equipamentos Adquiridos	2	0	Unidade
Observações: não foram adquiridos equipamentos			

Ação: 2021 - Manutenção do Órgão Municipal de Defesa Civil			
Finalidade: manter a disposição da sociedade o órgão da Defesa Civil Municipal			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	unidade
Observações: serviço de telefonia			

Ação: 2022 - Atendimento à População em Casos de Emergência ou de Calamidade Pública			
Finalidade: Aquisição de materiais para auxiliar a população.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
População Atendida	1	1	unidade
Observações: Aquisição de lonas			

PROGRAMA: 0123 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS

Objetivo: Melhorar o aspecto urbano da cidade. Manter em boas condições de limpeza e conservação os espaços públicos de lazer e recreação para os munícipes e visitantes.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0123 - Praças, Parques e Jardins Públicos	390.000,00	282.340,00	0,00	0,00	239.335,89	84,77	43.004,11	15,23	0,03
1.009 - Implantação e Melhoria de Praças, Parques e Jardins Públicos	180.000,00	55.287,00	0,00	0,00	15.377,55	27,81	39.909,45	72,19	0,03
2.018 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins Públicos	210.000,00	227.053,00	0,00	0,00	223.958,34	98,64	3.094,66	1,36	0,00
Total:	390.000,00	282.340,00	0,00	0,00	239.335,89	84,77	43.004,11	15,23	0,03

Figura 3: Informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 2018 - Implantação e Melhoria de Praças, Parques e Jardins Públicos			
Finalidade: custear despesas para implantar infraestrutura dos logradouros públicos.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Equipamento Público Implantado/Melhorado	1	1	Unidade
Observações:			

Ação: 1009 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins Públicos			
Finalidade: Conserto de equipamentos diversos			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade Mantida	1	1	Unidade



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Observações:

PROGRAMA: 0124 - DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA

Objetivo: Executar ações de melhoria da infraestrutura viária visando a melhoria da mobilidade no meio urbano.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0124 - Desenvolvendo a Mobilidade Urbana	1.492.000,00	8.244.137,21	0,00	0,00	7.235.691,00	87,77	1.008.446,21	12,23	0,78
1.013 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias e Passeios	700.000,00	5.478.910,21	0,00	0,00	4.589.800,55	83,77	889.109,66	16,23	0,69
1.015 - Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus	300.000,00	563.000,00	0,00	0,00	511.500,00	90,85	51.500,00	9,15	0,04
1.017 - Sinalização de Vias Urbanas	122.000,00	517.500,00	0,00	0,00	509.882,19	98,53	7.617,81	1,47	0,01
1.019 - Construção de Passarelas e Ciclovias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.021 - Canalização de Cursos D'Água	100.000,00	207.000,00	0,00	0,00	194.596,87	94,01	12.403,13	5,99	0,01
1.059 - Aquisição de máquinas e equipamentos	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.654,00	77,69	3.346,00	22,31	0,00
2.026 - Manutenção da Malha Viária Urbana	210.000,00	1.462.727,00	0,00	0,00	1.418.257,39	96,96	44.469,61	3,04	0,03
Total:	1.492.000,00	8.244.137,21	0,00	0,00	7.235.691,00	87,77	1.008.446,21	12,23	0,78

Figura 4: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1013 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas			
Finalidade: Execução de ruas em estado precário			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Via aberta/prolongada/pavimentada/reformada	2	10	Vias
Observações: Aquisição de meio fio de concreto; aquisição de pedras irregulares; no exercício foram 9 ruas pavimentadas com pedra irregular e 1 com asfalto Pré Misturado a Frio.			

Ação: 1015 - Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus			
Finalidade: Melhorar as condições de mobilidade.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Abrigo Construído	20	33	unidade
Observações: realizado licitação para fornecimento de abrigos.			

Ação: 1017 - Sinalização de Vias Urbanas			
Finalidade: Melhorar a sinalização nas vias urbanas			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Via Urbana Sinalizada	200	1935	unidade
Observações:			

Ação: 1019 - Construção de Passarelas e Ciclovias			
Finalidade:			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Equipamento Público Implantado/Melhorado	1	0	km
Observações: Não temo projetos estabelecidos para ciclovias ou passarelas.125			

Ação: 1021 - Canalização de Cursos d'Água			
--	--	--	--



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Finalidade: Drenagem pluvial do setor urbano			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Curso D'água canalizado	500	2.426	Metros
Observações:			

Ação: 1059 – Aquisição de Máquinas e equipamentos			
Finalidade: custear despesas para a aquisição de bens			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Bens Adquiridos	1	5	unidade
Observações: Aquisição de Pressurizador d'água; 02 cortadores de grama; 01 disco diamantado para corte de asfalto; 01 gancho para colocação de tubos de concreto			

Ação: 2026 – Manutenção da Malha Viária Urbana			
Finalidade: custear despesas para viabilizar o conforto e trafegabilidade urbana			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade Mantida	1	1	Unidade
Observações: aquisição de emulsão asfáltica; contratação de horas máquina para manutenção de vias; aquisição de insumos (pedra, areia, tijolos...); serviços de engenharia.			

PROGRAMA: 0126 - DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA

Objetivo: Aumentar a segurança pública dos cidadãos e patrimônio, através da implantação de sistema de monitoramento eletrônico.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0126 - Desenvolvendo uma Cidade mais Segura	380.000,00	320.523,00	0,00	0,00	286.918,88	89,52	33.604,12	10,48	0,03
2.031 - Manutenção do Sistema de Vídeo-monitoramento	344.000,00	281.600,00	0,00	0,00	272.155,48	96,65	9.444,52	3,35	0,01
2.129 - Manutenção das atividades do convênio com a Brigada Militar no Município	36.000,00	38.923,00	0,00	0,00	14.763,40	37,93	24.159,60	62,07	0,02
Total:	380.000,00	320.523,00	0,00	0,00	286.918,88	89,52	33.604,12	10,48	0,03

Figura 5: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 2031 - Manutenção do sistema de vídeo-monitoramento			
Finalidade: instalar sistema vídeo-monitoramento na zona urbana			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade Mantida	1	1	Unidade
Observações: promovido processo licitatório para locação de plataforma tecnológica baseada em APP Web			

Ação: 2129 – Manutenção das Atividades do Convênio com a Brigada Militar no Município			
Finalidade: custear despesas com o Convênio FPE 377/2023			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações:			



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

PROGRAMA: 0128 - COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atendimento as exigências ambientais. Atingir índices crescentes de manejo de resíduos sólidos.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0128 - Coleta e Destinação de Resíduos sólidos	1.550.000,00	2.456.666,04	0,00	0,00	2.439.953,97	99,32	16.712,07	0,68	0,01
2.033 - Manutenção do Serviço de Coleta e Destinação Final de Resíduos	1.550.000,00	2.456.666,04	0,00	0,00	2.439.953,97	99,32	16.712,07	0,68	0,01
Total:	1.550.000,00	2.456.666,04	0,00	0,00	2.439.953,97	99,32	16.712,07	0,68	0,01

Figura 6: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 2033 - Manutenção do Serviço de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos			
Finalidade: custear despesas para a destinação adequada dos resíduos sólidos gerados no município.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade Mantida	1	1	Unidade
Observações: pagamento de empresa terceirizada para realizar a coleta seletiva; cota-parte do Consórcio CITEGEM; contratação de tele entulhos			

PROGRAMA: 0161 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Garantir o atendimento às famílias de menor renda, com a construção de moradias, melhorias nas habitações, regularização fundiária, infraestrutura, ações educativas de convívio social e de geração de renda.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0161 - Habitação e Desenvolvimento Social	225.000,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	100,00	0,00
1.044 - Construção, Reforma e Melhoria de Moradias e Regularização Fundiária	225.000,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	100,00	0,00
Total:	225.000,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	100,00	0,00

Figura 7: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1044 - Construção, Reforma e Melhoria de Moradias e regularização			
Finalidade: realizar programas habitacionais			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Família Beneficiada	45	0	unidade
Observações: Não foi possível acessar recurso externo; Ausência de projeto; Limitação financeira para fazer a infraestrutura do loteamento			

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

PROGRAMA: 0125 - DESENVOLVENDO A MOBILIDADE NA ÁREA RURAL

Objetivo: Executar ações de melhoria da infraestrutura viária visando a melhoria da mobilidade no meio e rural.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0125 - Desenvolvendo a Mobilidade na Área Rural	2.962.000,00	5.295.431,30	0,00	0,00	4.859.929,42	91,78	435.501,88	8,22	0,34
1.023 - Reequipamento do Parque de Máquinas	750.000,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.025 - Construção de Pontes e Bueiros	300.000,00	208.800,00	0,00	0,00	203.731,78	97,57	5.068,22	2,43	0,00
2.028 - Obras, Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais	750.000,00	2.925.631,30	0,00	0,00	2.546.734,20	87,05	378.897,10	12,95	0,29
2.119 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMT	1.162.000,00	2.104.200,00	0,00	0,00	2.052.663,44	97,55	51.536,56	2,45	0,04
Total:	2.962.000,00	5.295.431,30	0,00	0,00	4.859.929,42	91,78	435.501,88	8,22	0,34

Figura 8: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1023 - Reequipamento do Parque de Máquinas			
Finalidade: aquisição de máquinas para o desenvolvimento do serviço da SMT			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Equipamento adquirido	1	0	Unidade (un)
Observações: Não houve necessidade de aquisição.			

Ação: 1025 - Construção de Pontes e Bueiros			
Finalidade: a ação visa estabelecer infraestrutura nova em locais onde não existem essas instalações.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Obras realizadas	2	7	Unidade (un)
Observações: 2 Pontes e 5 Bueiros; necessidade de refazer muitas infraestruturas em função dos estragos provocados pela chuva.			

Ação: 2028 - Obras, Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas			
Finalidade: manter a trafegabilidade e sinalização das vias rurais			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade (un)
Observações: Os 540 km da malha viária rural foram conservados. Durante o ano foram realizados vários e constantes reparos em função do excesso de chuva que danificaram as vias dificultando a trafegabilidade. Foram reparados pontes e pontilhões danificados. Durante o ano de 2023, marcado por diversos fenômenos climáticos, com chuvas torrenciais, causaram muitos estragos nas estradas rurais, nas pontes e bueiros. Houve necessidade de reparos além dos previstos.			

Ação: 2119 - Manutenção da frota de veículos e máquinas da SMT			
Finalidade: promover a manutenção preventiva e corretiva dos veículos do parque de máquinas a fim de deixá-las aptas ao uso contínuo.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	unidade (un)
Observações: A SMT possui diversas veículos e máquinas rodoviárias no patrimônio e frequentemente, necessitam de reparos em função do desgaste natural causado pelo uso aos quais se destinam.			



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

PROGRAMA: 0171 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Objetivo: Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde da coletividade através de ações no âmbito individual e coletivo abrangendo a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde dos indivíduos.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0171 - Atenção Primária a Saúde	8.790.000,00	11.607.522,21	0,00	0,00	11.228.494,87	96,73	379.027,34	3,27	0,29
1.051 - Reequipamento das Unidades de Atenção Primária	135.000,00	76.965,00	0,00	0,00	73.116,19	95,00	3.848,81	5,00	0,00
2.076 - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde	580.000,00	549.603,00	0,00	0,00	536.476,82	97,61	13.126,18	2,39	0,01
2.077 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saúde da Família -	5.232.000,00	7.982.096,21	0,00	0,00	7.742.970,88	97,00	239.125,33	3,00	0,18
2.078 - Manutenção do Atendimento de Agentes Comunitários de Saúde	2.592.000,00	2.715.308,00	0,00	0,00	2.654.054,74	97,74	61.253,26	2,26	0,05
2.080 - Formação Permanente de Servidores da Saúde	27.000,00	31.000,00	0,00	0,00	22.509,73	72,61	8.490,27	27,39	0,01
2.110 - Programa Saúde na Escola - PSE	22.000,00	5.859,00	0,00	0,00	4.500,00	76,80	1.359,00	23,20	0,00
2.124 - MANUTENÇÃO AÇÕES SAÚDE PRISIONAL	202.000,00	246.691,00	0,00	0,00	194.866,51	78,99	51.824,49	21,01	0,04
Total:	8.790.000,00	11.607.522,21	0,00	0,00	11.228.494,87	96,73	379.027,34	3,27	0,29

Figura 9: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas – PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1051 - Reequipamento das Unidades de Atenção Primária			
Finalidade: Oportunizar aos trabalhadores do SUS equipamentos necessários para desenvolver suas atividades da melhor forma possível, com aparelhos e insumos adequados e modernos, assim oferecendo um serviço de qualidade para atender a demanda dos usuários do SUS, com a promoção, proteção e prevenção dos agravos.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Unidade reequipada	10	10	Unidade
Observações: Foi adquirido em 2023: 1 RX odontológico; 3 Eletrocautérios; Destiladora; 8 Ultrassom odontológico; 8 Jato de bicarbonato odontológico; Incubadora; 5 Eletrocardiograma; 1 ônibus para o transporte da saúde.			

Ação: 2076 - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde			
Finalidade: Garantir o pronto atendimento nas unidades de saúde com profissionais com equipe completa e ainda com novos servidores como auxiliar de farmácia para compor as equipes de saúde. Nesse mesmo ano de 2023 realizamos concurso público para provimento de cargo efetivo na área da saúde.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	8	9	Unidade
Observações: Foi ativada a extensão da unidade de saúde Érico Veríssimo/Floresta; contratação emergencial de auxiliar de farmácia para as unidades, em 2023 realizamos concurso público.			

Ação: 2077 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saúde da Família (ESF)			
Finalidade: Mantemos os atendimentos nas unidades de saúde, bem como em seus domicílios através das visitas domiciliares realizadas pelas equipes de saúde.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Observações: Realizado concurso público para preenchimento de vagas.

Ação: 2078 - Manutenção do Atendimento de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate a Endemias

Finalidade: Mantido os atendimentos e realizado concurso público

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade

Observações:

Ação: 2080 - Formação permanente de Servidores da Saúde

Finalidade: Formação para servidores da Rede Bem Cuidar, ACS, Farmacêutica, Odontólogo, Enfermeiros e setor administrativo.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Servidor capacitado	20	85	servidor

Observações:

Ação: 2110 – Programa Saúde na Escola – PSE

Finalidade: Continuidade das atividades nas escolas, com avaliações epidemiológica em saúde bucal, acuidade visual, antropometria, avaliação da carteira vacinal e atividades de prevenção.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade

Observações: Realizamos atividades com as crianças matriculadas nas escolas municipais e estaduais.

Ação: 2124 – Manutenção Ações Saúde Prisional

Finalidade: Manutenção das ações da saúde prisional para atender a população privada de liberdade.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	unidade

Observações: Concurso Público realizado em 2023 para compor equipe completa de servidores para atender os apenados.

PROGRAMA: 0172 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Objetivo: Garantir de forma hierarquizada e regionalizada, o acesso da população aos serviços de atenção secundária à saúde, como apoio diagnóstico e terapêutico, especialidades médicas, diagnose, terapias, atenção hospitalar, bem como atendimentos em regime de urgência e emergência.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0172 - Serviços de Atenção Especializada em Saúde	7.163.500,00	10.687.903,23	0,00	0,00	10.613.308,89	99,30	74.594,34	0,70	0,06
0.011 - Apoio Financeiro a Estabelecimento de Saúde - Subvenções, Auxílios ou	3.348.000,00	5.348.912,61	0,00	0,00	5.345.209,73	99,93	3.702,88	0,07	0,00
1.064 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.081 - Manutenção do serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	500.000,00	577.330,00	0,00	0,00	569.196,93	98,59	8.133,07	1,41	0,01
2.082 - Manutenção de Ações Especializadas de Saúde de Média e alta	837.500,00	1.080.886,00	0,00	0,00	1.046.604,03	96,83	34.281,97	3,17	0,03
2.083 - Manutenção de Serviços de Média e Alta Complexidade	1.417.000,00	2.323.299,62	0,00	0,00	2.320.278,95	99,87	3.020,67	0,13	0,00
2.084 - Manutenção da Frota	1.061.000,00	835.475,00	0,00	0,00	810.019,25	96,95	25.455,75	3,05	0,02
Total:	7.163.500,00	10.687.903,23	0,00	0,00	10.613.308,89	99,30	74.594,34	0,70	0,06

Figura 10: informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 0011 - Apoio Financeiro a Estabelecimentos de Saúde (Subvenções, Auxílios ou Contribuições)			
Finalidade: garantir o acesso a população aos serviços de atenção secundária e especializada com apoio de diagnóstico e terapêutico na atenção hospitalar bem como atendimento em regime de urgência e emergência.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Entidade apoiada	1	1	Unidade
Observações: Convênio firmado com Associação Hospital de Caridade de Três Passos- AHCTP, a título de subvenções sociais.			

Ação: 2081- Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)			
Finalidade: Manter os serviços de atendimento móvel de urgência			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Equipe de atendimento mantida	1	1	Unidade
Observações:			

Ação: 2082 - Manutenção de Ações Especializadas de Saúde de Média e Alta Complexidade (CAPS)			
Finalidade: Manter de Ações Especializadas de Saúde de Média e Alta Complexidade do CAPS			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações: Realizado Concurso Público em 2023 para completar a equipe.			

Ação: 2083 - Manutenção de serviços de Média e Alta Complexidade			
Finalidade: manter os serviços de média e alta complexidade.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações: Manutenção de convênios.			

Ação: 2084 - Manutenção da Frota			
Finalidade: Manter a frota de veículo em dia para transporte de paciente			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações: Aquisição de novo ônibus para transporte de pacientes.			

PROGRAMA: 0173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Objetivo: Implementar, manter e ampliar as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adotados para prevenção de doenças através de ações específicas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e proteção à saúde do trabalhador.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nivel 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0173 - Vigilância em Saúde	1.705.000,00	1.378.660,91	0,00	0,00	1.289.932,78	93,56	88.728,13	6,44	0,07
2.085 - Manutenção de ações de Vigilância Sanitária	232.000,00	223.239,91	0,00	0,00	188.062,17	84,24	35.177,74	15,76	0,03
2.086 - Manutenção de Ações Epidemiológica	1.387.000,00	1.155.271,00	0,00	0,00	1.101.870,61	95,38	53.400,39	4,62	0,04
2.087 - Tratamento de Água de fontes/poços para consumo humano	86.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
Total:	1.705.000,00	1.378.660,91	0,00	0,00	1.289.932,78	93,56	88.728,13	6,44	0,07

Figura 11: Informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 2085 - Manutenção de Ações de Vigilância Sanitária			
Finalidade: Manter as ações da Vigilância Sanitária			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações: Adquirido nova geladeira; Nova sala de atendimento			

Ação: 2086 - Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica			
Finalidade: Manter as ações de Vigilância Epidemiológica			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações: Nova sala de atendimento, mais ampla, com local adequado para ações e recepção de pacientes.			

Ação: 2087 - Tratamento de água de Fontes/poços para Consumo Humano			
Finalidade: promover o tratamento de água para o consumo humano.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Poços tratados	70	0	Unidade
Observações: Foi criado o Serviço Municipal de Água de Três Passos – SEMAGTP, conforme Lei 5789/2022, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura-SMAG, sendo a Ação remanejada para a SMAG.			

Programa: 0174 - Assistência Farmacêutica à População

Objetivo: Promover, proteger e recuperar a saúde, tanto individual como coletiva, por meio da aquisição, dispensação e distribuição gratuita de medicamentos e demais produtos profiláticos e terapêuticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0174 - Assistência Farmacêutica à População	1.833.000,00	3.097.432,00	0,00	0,00	2.966.204,74	95,76	131.227,26	4,24	0,10
2.088 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos Básicos	1.243.000,00	1.109.181,00	0,00	0,00	998.848,07	90,05	110.332,93	9,95	0,09
2.089 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais, Órteses, Próteses e	250.000,00	1.508.362,00	0,00	0,00	1.506.571,60	99,88	1.790,40	0,12	0,00
2.123 - MANUTENÇÃO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	340.000,00	479.889,00	0,00	0,00	460.785,07	96,02	19.103,93	3,98	0,01
Total:	1.833.000,00	3.097.432,00	0,00	0,00	2.966.204,74	95,76	131.227,26	4,24	0,10

Figura 12: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 2088 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos Básicos			
Finalidade: Manter a aquisição e distribuição de Medicamentos da REMUME			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações: Realizado reunião com profissionais da Comissão de Farmácia Terapêutica para revisão da REMUME. Garantimos e mantemos a medicação da REMUME (exceto os medicamentos controlados e antibióticos) nas unidades de saúde; modernizamos a estrutura da farmácia; - Capacitamos os servidores da farmácia.			

Ação: 2089 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais, Órteses			
Finalidade: Manter a Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações: Adquirimos medicamentos excepcionais por meio de licitação			

Ação: 2123 - Manutenção do Funcionalismo			
Finalidade: Manter com equipes completas			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações: Concurso Público realizado em 2023 para suprir as deficiências.			

PROGRAMA: 0175 - INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Objetivo: Promover a estruturação da rede de serviços públicos através da melhoria da infraestrutura e reequipamento de unidades de saúde.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0175 - Investimentos na rede de Atenção à Saúde	105.000,00	140.000,00	0,00	0,00	119.396,79	85,28	20.603,21	14,72	0,02
1.052 - Melhorias e Expansão do Espaço Físico de Unidades Básicas de Saúde	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	119.396,79	85,28	20.603,21	14,72	0,02
1.053 - Reequipamento das Equipes de Agentes de Saúde e de Combate a	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	105.000,00	140.000,00	0,00	0,00	119.396,79	85,28	20.603,21	14,72	0,02

Figura 13: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1052 - Melhorias e Expansão do Espaço Físico de Unidades Básicas de Saúde
--



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Finalidade: Melhoramos a infraestrutura com aquisição e instalação de toldos nas unidades de saúde, adquirido cadeira de obeso, adequação do espaço físico para cadeirante e readequação de banheiros adaptados.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Unidade de saúde reestruturada e reequipada	1	8	Unidade

Observações: Aquisição de Toldos para unidades de saúde; Aquisição de cadeira de obeso; melhorado o acesso ao idoso e PCD.

Ação: 1053 - Reequipamento das Equipes de Agentes de Saúde e de Combate a Endemias

Finalidade: Aquisição de Tablets para ACE e ACS

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Unidade Reequipada	47	55	Unidade

Observações: Aquisição de Tablets para ACE e ACS; Nova sala para os ACE desenvolver as atividades.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA – SMEC

PROGRAMA: 0151 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Objetivo: Implementar ações culturais como meio de democratizar o acesso de toda a sociedade aos bens culturais. Promover a revitalização, conservação, manutenção e restauro do patrimônio histórico-artístico-cultural do município, bem como a construção de novos equipamentos culturais.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0151 - Desenvolvimento da Cultura	500.000,00	940.912,42	0,00	0,00	835.771,60	88,83	105.140,82	11,17	0,08
0.009 - Apoio a Entidades Culturais (subvenções, Contribuições ou Auxílios)	10.000,00	424.755,42	0,00	0,00	368.587,22	86,78	56.168,20	13,22	0,04
1.032 - Reinstalação do Museu Municipal	130.000,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	100,00	0,00
1.033 - Aquisição e recuperação de Acervos Culturais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.049 - Realização e Apoio a Realização de Eventos Culturais, Folclóricos,	80.000,00	97.382,00	0,00	0,00	96.272,00	98,86	1.110,00	1,14	0,00
2.051 - Manutenção do Departamento Cultural	255.000,00	418.164,00	0,00	0,00	370.912,38	88,70	47.251,62	11,30	0,04
Total:	500.000,00	940.912,42	0,00	0,00	835.771,60	88,83	105.140,82	11,17	0,08

Figura 14: Informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 009 - Apoio a Entidades Culturais

Finalidade: Apoiar entidades culturais do Município de Três Passos.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Apóios concedidos	6	6	Unidade

Observações:

Ação: 1032 - Reinstalação do museu municipal

Finalidade: Reinstalar o museu municipal de Três Passos.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Reinstalação do museu	50	0	% execução

Observações: Foi adquirida a doação de um terreno para a instalação do museu, e será realizado um projeto



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

para esta instalação. Não foi reinstalado em um lugar alugado, pois se tornaria muito oneroso.

Ação: 1033 – Aquisição e recuperação de acervos culturais

Finalidade: Aquisição e recuperação de acervos.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Aquisições e recuperação	250	0	Unidade (un)
Observações: Ainda não foi realizado pois há a necessidade da contratação de pessoal especializado (museólogo) e não há no momento local apropriado para a realização desta recuperação de acervos.			

Ação: 2049 – Realização e apoio a realização de eventos culturais

Finalidade: Apoiar e/ou realizar eventos culturais no município de Três Passos.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Eventos apoiados e realizados	6	6	Unidade (un)
Observações:			

Ação: 2051 – Manutenção do departamento cultural

Finalidade: Manter o funcionamento do departamento cultural do Município.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Despesas de manutenção	1	1	Unidade (un)
Observações:			

PROGRAMA: 0152 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta de ensino médio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação.

- Indicador de Programa: i-EDUC / IEGM-TCE/RS - EFETIVA - 2018

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0152 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	30.081.137,50	31.931.850,22	0,00	0,00	29.480.291,70	92,32	2.451.558,52	7,68	1,89
1.035 - Reequipamento das Escolas de Ensino Fundamental	200.000,00	342.975,00	0,00	0,00	204.385,31	59,59	138.589,69	40,41	0,11
1.036 - Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de EMEFs	486.000,00	888.580,00	0,00	0,00	869.190,81	97,82	19.389,19	2,18	0,01
1.037 - Reequipamento das Escolas de Educação infantil	100.000,00	240.236,00	0,00	0,00	157.189,38	65,43	83.046,62	34,57	0,06
1.038 - Construção, ampliação, Melhoria e Reforma de EMEIs	500.000,00	405.500,00	0,00	0,00	365.055,10	90,03	40.444,90	9,97	0,03
2.052 - Capacitação e Treinamento de Profissionais do Ensino Fundamental	43.520,00	192.795,00	0,00	0,00	186.961,70	96,97	5.833,30	3,03	0,00
2.053 - Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental	1.336.000,00	1.602.681,00	0,00	0,00	1.532.891,07	95,65	69.789,93	4,35	0,05
2.054 - Manutenção da Educação Infantil	1.372.000,00	1.398.048,00	0,00	0,00	1.316.139,24	94,14	81.908,76	5,86	0,06
2.055 - Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Deficiências e Altas	417.000,00	510.016,72	0,00	0,00	488.423,33	95,77	21.593,39	4,23	0,02
2.056 - Manutenção dos Conselhos Municipais	23.000,00	8.595,00	0,00	0,00	3.797,25	44,18	4.797,75	55,82	0,00
2.099 - Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Infantil - Creche	27.000,00	73.000,00	0,00	0,00	36.681,50	50,25	36.318,50	49,75	0,03
2.100 - Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Infantil - Pré Escola	27.000,00	40.640,00	0,00	0,00	11.762,00	28,94	28.878,00	71,06	0,02
2.101 - Manutenção do Funcionalismo - Professores Fundeb 70%	11.266.617,50	11.082.617,50	0,00	0,00	10.680.724,69	96,37	401.892,81	3,63	0,31
2.102 - Manutenção do Funcionalismo - Auxiliares Ensino Fundamental	1.255.000,00	1.779.000,00	0,00	0,00	1.507.821,96	84,76	271.178,04	15,24	0,21
2.104 - Manutenção do Funcionalismo AEE - Professores 70%	530.000,00	534.000,00	0,00	0,00	490.862,26	91,92	43.137,74	8,08	0,03
2.105 - Manutenção do Funcionalismo - Professores Creche 70%	5.875.000,00	5.907.000,00	0,00	0,00	5.498.597,89	93,09	408.402,11	6,91	0,32
2.106 - Manutenção do Funcionalismo - Professores Pré-Escola 70%	2.335.000,00	2.299.000,00	0,00	0,00	1.995.114,16	86,78	303.885,84	13,22	0,23
2.107 - Manutenção do Funcionalismo - Auxiliares da Educação Infantil	1.185.000,00	1.646.974,00	0,00	0,00	1.604.583,11	97,43	42.390,89	2,57	0,03
2.108 - Manutenção Atividades Alunos Pré-Escola	204.000,00	339.787,00	0,00	0,00	287.844,54	84,71	51.942,46	15,29	0,04
2.115 - Manutenção de Atividades Cívico Militares nas Escolas Municipais	104.000,00	129.600,00	0,00	0,00	102.447,70	79,05	27.152,30	20,95	0,02
2.122 - HISTÓRIA DA CULTURA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,02
2.125 - Manutenção do Funcionalismo Auxiliares Ens. Fund. 70% Fundeb	970.000,00	859.085,00	0,00	0,00	684.860,72	79,72	174.224,28	20,28	0,13
2.126 - Manutenção do Funcionalismo Auxiliares Ed. Infantil 70% FUNDEB	1.800.000,00	1.626.720,00	0,00	0,00	1.454.957,98	89,44	171.762,02	10,56	0,13
Total:	30.081.137,50	31.931.850,22	0,00	0,00	29.480.291,70	92,32	2.451.558,52	7,68	1,89

Figura 15: informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1035 - Reequipamento das Escolas de Ensino Fundamental			
Finalidade: Aquisição de equipamentos			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Bens adquiridos	2	1	Conjunto (cj)
Observações: Não foi possível a aquisição de um veículo furgão refrigerado para o setor de Merenda Escolar no ano de 2023.			

Ação: 1036 - Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de EMEFs			
Finalidade: reformas de prédios e ampliação de espaços.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Obras em EMEFs	3	2	Escolas
Observações:			

Ação: 1037 - Reequipamento das Escolas de Educação infantil			
Finalidade: Aquisição de equipamentos para EMEIS			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Bens Adquiridos	25	25	Equipamentos
Observações: Entendemos que este item se refere à aquisição de geladeiras, refrigeradores, ar condicionado, fogões industriais e parquinhos que foram adquiridos para as EMEIS em 2023.			

Ação: 1038 - Construção, ampliação, Melhoria e Reforma de EMEIs			
Finalidade: Construir ou reformar a estrutura das EMEIS para melhor atender os alunos da Educação Infantil.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Obras em EMEIs	03	01	Unidade (un)
Observações:			

Ação: 2052 - Capacitação e Treinamento de Profissionais do Ensino Fundamental			
Finalidade: promover a atualização dos docentes			



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Capacitação de professores	216	216	Unidade (un)
Observações:			

Ação: 2053 - Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental			
Finalidade: Manter a infraestrutura apta ao funcionamento			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	8	8	Unidade (un)
Observações:			

Ação: 2054 - Manutenção da Educação Infantil			
Finalidade: Manter a infraestrutura apta ao funcionamento			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade (un)
Observações:			

Ação: 2055 - Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Deficiências			
Finalidade: Ofertar e manter o atendimento qualificado nos estabelecimentos de ensino para pessoas portadoras de deficiências.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	2	2	Unidade (un)
Observações:			

Ação: 2056 - Manutenção dos Conselhos Municipais			
Finalidade: manter os conselhos ativos			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade Mantida	1	1	Unidade (un)
Observações: Conselhos mantidos: Conselho Municipal da Alimentação Escolar; Conselho Municipal de Cultura; Conselho do FUNDEB.			

Ação: 2099 - Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica			
Finalidade: Oferecer a capacitação de profissionais de educação			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manter atividade	216	216	Servidores
Observações: Foram realizadas capacitações nos meses de fevereiro, maio e junho de 2023.			

Ação: 2100 - Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Infantil - Pre Escola			
Finalidade: manter o corpo docente atualizado.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações:			

Ação: 2101 - Manutenção do Funcionalismo - Professores Fundeb 70%			
--	--	--	--



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Finalidade: manter o quadro de profissionais ativo, em quantidade e qualidade necessária			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações: No município há 259 professores.			

Ação: 2102 - Manutenção do Funcionalismo - Auxiliares Ensino Fundamental			
Finalidade: manter o quadro de profissionais ativo, em quantidade e qualidade necessária			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	unidade
Observações: No município há 41 monitores.			

Ação: 2104 - Manutenção do Funcionalismo AEE - Professores 70% -			
Finalidade: manter o quadro de profissionais ativo, em quantidade e qualidade necessária			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	unidade
Observações:			

Ação: 2105 - Manutenção do Funcionalismo - Professores Creche 70%			
Finalidade: custear despesas com o funcionalismo			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	unidade
Observações:			

Ação: 2106 - Manutenção do Funcionalismo - Professores Pré-Escola 70%			
Finalidade: custear despesas com o funcionalismo			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações:			

Ação: 2107 - Manutenção do Funcionalismo - Auxiliares da Educação Infantil			
Finalidade: custear despesas com o funcionalismo			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade
Observações:			

Ação: 2108 - Manutenção Atividades Alunos Pré-Escola			
Finalidade: custear despesas visando ofertar atividades para alunos da pré-escola			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	unidade
Observações:			

Ação: 2115 - Manutenção de Atividades Cívico Militares nas Escolas Municipais			
Finalidade: Manter as atividades escolares e desenvolver no âmbito escolar o civismo e a disciplina.			



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade

Observações:

Ação: 2122 – História da cultura africana, afro-brasileira e indígena.

Finalidade: Disseminar informações corretas da história das culturas diversas aos alunos da rede municipal de Ensino.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1.750	2074	Alunos

Observações: Todos os alunos matriculados nas EMEF receberam informações sobre o tema.

Ação: 2125 - Manutenção do Funcionalismo Auxiliares Ens. Fund. 70%

Finalidade: Manutenção dos auxiliares nas escolas de Ensino Fundamental.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	unidade

Observações:

Ação: 2126 - Manutenção do Funcionalismo Auxiliares Ed. Infantil 70%

Finalidade: Manutenção dos auxiliares nas escolas de Educação Infantil.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	unidade

Observações:

PROGRAMA: 0153 - FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Viabilizar o acesso dos munícipes ao ensino superior, com vistas à formação de recursos humanos qualificados e estratégicos para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Município.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0153 - Fomento à Educação Superior	409.500,00	394.589,44	0,00	0,00	381.084,05	96,58	13.505,39	3,42	0,01
1.041 - Construção/Ampliação/Recuperação do Polo UAB	50.000,00	127.405,00	0,00	0,00	127.401,41	100,00	3,59	0,00	0,00
2.057 - Manutenção de Polo da Universidade Aberta do Brasil	259.500,00	209.578,00	0,00	0,00	196.100,12	93,57	13.477,88	6,43	0,01
2.127 - AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES ESTUDANTES ENS. MEDIO TECNICO E	100.000,00	57.606,44	0,00	0,00	57.582,52	99,96	23,92	0,04	0,00
Total:	409.500,00	394.589,44	0,00	0,00	381.084,05	96,58	13.505,39	3,42	0,01

Figura 16: Informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1041 – Construção/ampliação/recuperação do Polo UAB			
Finalidade: Ampliação do Polo UAB para um melhor atendimento aos alunos.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Ampliação de prédio.	50	100	% execução
Observações: Polo da UAB ampliado e inaugurado			



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Ação: 2057 – Manutenção de Polo da Universidade Aberta do Brasil			
Finalidade: Manutenção das atividades do Polo Universitário da UAB.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manutenção de Polo	1	1	Atividade
Observações:			

Ação: 2127 – Auxílio a Associações de Estudantes de Ensino Médio			
Finalidade: Auxílio para Associações de Estudantes de Ensino Médio.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Auxílio a Estudantes Ensino Médio	1	1	Unidade (un)
Observações: É realizado o transporte para alunos do Ensino Médio conforme convênio com o Estado, inclusive para cursos técnicos em outros municípios. Mas não há no município nenhuma Associação de Estudantes de Ensino Médio.			

PROGRAMA: 0154 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Objetivo: Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência à saúde, uniformes e material didático/escolar.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0154 - Assistência ao Educando	3.562.348,00	5.448.836,65	0,00	0,00	5.332.822,87	97,87	116.013,78	2,13	0,09
2.058 - Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para Ensino	75.000,00	302.940,00	0,00	0,00	302.054,12	99,71	885,88	0,29	0,00
2.059 - Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	17.929,69	35,86	32.070,31	64,14	0,02
2.060 - Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	8.314,25	16,63	41.685,75	83,37	0,03
2.061 - Manutenção da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental Urbano e Rural	420.000,00	895.579,00	0,00	0,00	893.846,49	99,81	1.732,51	0,19	0,00
2.062 - Manutenção da Merenda Escolar para Educação Infantil - Creches	270.000,00	611.270,00	0,00	0,00	607.855,23	99,44	3.414,77	0,56	0,00
2.063 - Manutenção da Merenda Escolar para Educação Infantil - Pré Escola	220.000,00	512.917,00	0,00	0,00	512.758,24	99,97	158,76	0,03	0,00
2.064 - Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.408.000,00	1.771.687,00	0,00	0,00	1.746.764,05	98,59	24.922,95	1,41	0,02
2.065 - Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil - Pré Escola	194.250,00	246.632,00	0,00	0,00	244.911,91	99,30	1.720,09	0,70	0,00
2.066 - Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Médio	330.000,00	382.095,65	0,00	0,00	381.809,90	99,93	285,75	0,07	0,00
2.103 - Manutenção do Funcionalismo - Transporte Escolar Ensino Fundamental	537.000,00	617.618,00	0,00	0,00	609.959,60	98,76	7.658,40	1,24	0,01
2.109 - Merenda Escolar Ensino Medio	8.098,00	8.098,00	0,00	0,00	6.619,39	81,74	1.478,61	18,26	0,00
Total:	3.562.348,00	5.448.836,65	0,00	0,00	5.332.822,87	97,87	116.013,78	2,13	0,09

Figura 17: informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 2058 – Aquisição e distribuição de Uniformes e Material didático/escolar para Ensino Fundamental.			
Finalidade: Distribuição de uniformes e materiais de expediente para escolas de ensino fundamental.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Aquisição de uniformes e material didático escolar.	2880	2880	Alunos
Observações:			

Ação: 2059 – Aquisição e distribuição de Uniformes e Material didático/escolar para Educação Infantil - Creche			
Finalidade: Distribuição de uniformes e materiais de expediente para escolas de educação infantil.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Aquisição de uniformes e material didático escolar.	600	600	Alunos
Observações: Esse número se refere aos alunos de Pré-escola que estudam em Creches.			

Ação: 2060 - Aquisição e distribuição de Uniformes e Material didático/escolar para Educação Infantil - Pré-escola			
---	--	--	--



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Finalidade:			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Aquisição de uniformes e material didático escolar.	600	600	Alunos
Observações: Esse número se refere aos alunos de Pré-escola que estudam em Escolas de Ensino Fundamental.			

Ação: 2061 – Manutenção da merenda escolar para o Ensino Fundamental urbano e rural			
Finalidade: Manter a distribuição de merenda escolar em quantidade e qualidade adequadas.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manutenção de merenda escolar.	1686	1686	Alunos
Observações:			

Ação: 2062 – Manutenção da merenda escolar para Educação Infantil – creche.			
Finalidade: Manter a distribuição de merenda escolar em quantidade e qualidade adequadas.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manutenção da merenda creche	607	607	Alunos
Observações:			

Ação: 2063 – Manutenção da merenda escolar para Educação Infantil – pré-escola			
Finalidade: Manter a distribuição de merenda escolar em quantidade e qualidade adequadas.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manutenção da merenda pré-escola	593	593	Alunos
Observações:			

Ação: 2064 – Manutenção do transporte escolar para o Ensino Fundamental.			
Finalidade: Manter a qualidade do transporte escolar para o Ensino Fundamental.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manutenção do transporte escolar	2000	2000	Alunos
Observações:			

Ação: 2065 – Manutenção do transporte escolar para a educação infantil - pré-escola			
Finalidade: manter a qualidade do transporte escolar para os alunos da pré-escola.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manutenção do transporte para pré-escola	200	200	Alunos
Observações:			

Ação: 2066 – Manutenção do transporte escolar para o Ensino Médio.			
Finalidade: Manter a qualidade do transporte escolar para os alunos do Ensino Médio.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manutenção do transporte escolar	500	500	Alunos
Observações:			

Ação: 2103 – Manutenção do funcionalismo – Transporte Escolar Ensino Fundamental			
---	--	--	--



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Finalidade: Manutenção do funcionalismo necessário para a demanda do transporte escolar.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manutenção do funcionalismo transporte escolar	01	01	Unidade (un)
Observações:			

Ação: 2109 – Manutenção de merenda escolar para Ensino Médio.			
Finalidade: Auxílio para entidade filantrópica segundo convênio.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Merenda Ensino Médio	01	01	Unidade (un)
Observações: Devido a um convênio com o Colégio Ipiranga, por ser uma entidade filantrópica.			

PROGRAMA: 0155 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL

Objetivo: Promover e incentivar as práticas esportivas coletiva e individuais amadoras em várias modalidades no âmbito do Município.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0155 - Desenvolvimento do Desporto Municipal	691.500,00	980.170,18	0,00	0,00	921.043,79	93,97	59.126,39	6,03	0,05
0.010 - Apoio e subvenção econômica para realização e participação em eventos	80.000,00	29.971,00	0,00	0,00	29.971,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.042 - Construção de pista de atletismo, pista de skate e infraestrutura esportiva	200.000,00	347.832,46	0,00	0,00	346.423,85	99,60	1.408,61	0,40	0,00
2.067 - Manutenção do Desporto Municipal	411.500,00	602.366,72	0,00	0,00	544.648,94	90,42	57.717,78	9,58	0,04
Total:	691.500,00	980.170,18	0,00	0,00	921.043,79	93,97	59.126,39	6,03	0,05

Figura 18: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 0010 – Apoio e subvenção econômica para realização e participação em eventos esportivos.			
Finalidade:			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Realização e participação em eventos esportivos.	2	2	Eventos
Observações:			

Ação: 1042 – Construção de pista de atletismo, pista de skate e infraestrutura esportiva.			
Finalidade:			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Construção.	100	0	% execução
Observações: Será realizada em 2024.			

Ação: 2067 – Manutenção do desporto municipal.			
Finalidade:			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manutenção.	1	1	Atividade mantida
Observações:			



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

PROGRAMA: 0156 - SEMEANDO EDUCAÇÃO, CULTURA E SAÚDE NA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: Promover ações de enfrentamento ao êxodo rural e capacitação do jovem rural, através de inclusão de ensino e práticas voltadas exclusivamente ao aluno do campo.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0156 - Semeando Educação, Cultura e Saúde na Agricultura Familiar	135.000,00	195.006,00	0,00	0,00	188.238,57	96,53	6.767,43	3,47	0,01
1.043 - Material e Equipamentos para distribuição gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068 - Manutenção do Programa Semeando	115.000,00	195.006,00	0,00	0,00	188.238,57	96,53	6.767,43	3,47	0,01
Total:	135.000,00	195.006,00	0,00	0,00	188.238,57	96,53	6.767,43	3,47	0,01

Figura 19: Informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1043 – Material e equipamentos para distribuição gratuita.			
Finalidade: Distribuição de materiais para as aulas práticas.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Distribuição de materiais.	150	150	Alunos
Observações:			

Ação: 2068 – Manutenção do Programa Semeando.			
Finalidade: Manutenção da estrutura necessária para a continuidade do Programa Semeando.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Manutenção da estrutura.	1	1	Atividade mantida
Observações:			

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PROGRAMA: 0162 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: Prevenir situações de risco, ofertando atenção sociassistencial à família, seus membros e indivíduos mais vulneráveis nas diferentes fases do ciclo geracional, tendo como unidade a famílias referenciada em razão da metodologia de fortalecimento do convívio família e do desenvolvimento da qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.

Indicadores do Programa:

- Pessoas referenciadas ao CRAS: 3.500 pessoas;
- Beneficiários do PBF: 784 pessoas;
- Usuário Prioritários no SCFV: 100 pessoas;
- Usuário do Público não-prioritário do SCFV: 100 pessoas;
- Beneficiário do BPC: 390 pessoas



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nivel 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0162 - Proteção Social Básica	856.500,00	1.055.035,39	0,00	0,00	902.531,65	85,55	152.503,74	14,45	0,12
1.050 - Manutenção/Ampliação/Reforma do CRAS e Centro de Convivência	52.000,00	238.553,00	0,00	0,00	235.541,19	98,74	3.011,81	1,26	0,00
2.069 - Manutenção do CRAS	650.500,00	670.610,00	0,00	0,00	588.562,10	87,77	82.047,90	12,23	0,06
2.071 - Cadastro Único e Bolsa Família	102.000,00	93.872,39	0,00	0,00	69.128,16	73,64	24.744,23	26,36	0,02
2.113 - Fundo Municipal dos Direitos Crianças e Adolescentes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.300,20	31,00	20.699,80	69,00	0,02
2.114 - Fundo Municipal do Idoso	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,02
Total:	856.500,00	1.055.035,39	0,00	0,00	902.531,65	85,55	152.503,74	14,45	0,12

Figura 20: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1.050 – Manutenção/Ampliação/Reforma do CRAS e Centro de Convivência			
Finalidade: manter a estrutura física adequada para desenvolver os serviços, programas, projetos e ações.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Prédio Público mantido	2	2	Un
Observações: Reforma do CRAS concluída. Prédio sendo usado pela Administração Pública para o serviço da SMAS.			

Ação: 2.069 – Manutenção do CRAS (PAIF)			
Finalidade: atender famílias em situação de vulnerabilidade social com objetivo apoiar famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade continuada (pessoas referenciadas ao CRAS)	01	01	Un
Observações: Todos os atendimentos aos usuários realizados no CRAS, inclusive no PAIF, no ano de 2023, totalizaram 3.398 atendimentos ou 97% da meta. Foram, ainda, realizadas atividades como: grupos de PAIF, atendimentos individualizados, visitas domiciliares, palestras (V Tarde com Elas), capacitações dos trabalhadores do SUAS e da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, encontros e eventos (Noite Cultura, Casamento Comunitário). Cursos de capacitação para os usuários do serviço (padaria e confeitaria, jardinagem, corte e costura). Dentro dessas atividades foram disponibilizados lanches. Recurso usado, também, para pagamento de pessoal.			

Ação: 2.070 – Manutenção do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			
Finalidade: Serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade continuada	1	1	Un
Observações: Foram atendidos, no ano de 2023, 107 do público prioritário e 104 do público não prioritário através de atividades como: Canto e Coral, atividades recreativas e esportivas nos bairros e lares de idosos, grupo de crianças e adolescentes no Centro de Convivência Irmã Dulce, APAE e Lar Acolhedor, Encontro Julino, Festa Farroupilha, Noite Cultural. Dentro dessas ações foram disponibilizados transporte para os usuários e lanches.			

Ação: 2.071 - Cadastro Único e Bolsa Família			
Finalidade: Cad Único: É um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda e permite conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das			



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da família. Bolsa Família: Combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; Combater a pobreza e outras formas de privação das famílias; Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação, segurança alimentar e assistência social.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atendimento ao público	1	1	Un

Observações:

Foram, no ano de 2023, encaminhadas para inclusão e/ou atualização do Cadastro Único, 1.668 pessoas.

Ação: 2.113 - Fundo Municipal dos Direitos Crianças e Adolescentes

Finalidade: O Fundo da Criança e do Adolescente tem como objetivo financiar projetos que garantam os direitos da criança e do adolescente. Foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8069/90 - no seu artigo 260.

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade (un)

Observações: Não foram desenvolvidas atividades onerosas ao fundo

Ação: 2.114 - Fundo Municipal do Idoso

Finalidade: O fundo destina-se, exclusivamente, a atender a política que contemple a pessoa idosa, não tendo personalidade jurídica e por isso está vinculado administrativamente ao poder público

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade (un)

Observações: Não foram desenvolvidas atividades onerosas ao fundo

PROGRAMA: 0163 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Atender famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, violação de direitos ou vínculos sociais e familiares fragilizados ou rompidos, decorrentes da exposição a situações de extrema vulnerabilidade social, visando a superação das demandas identificadas e a inserção em serviços da política de assistência social prestados nas unidades de média e alta complexidade da rede de serviços governamentais e não governamentais, em articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.

Indicadores do Programa:

- Capacidade de atendimento da famílias e indivíduos: 50 famílias
- Capacidade de atendimento à adolescentes em MSE: 20 adolescentes

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0163 - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	974.000,00	1.224.782,57	0,00	0,00	1.163.689,28	95,01	61.093,29	4,99	0,05
2.072 - Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais de Média Complexidade -	386.500,00	301.214,00	0,00	0,00	251.029,41	83,34	50.184,59	16,66	0,04
2.074 - Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais de Alta Complexidade -	535.000,00	803.686,57	0,00	0,00	796.677,37	99,13	7.009,20	0,87	0,01
2.075 - Manutenção/Ampliação/reforma do - CREAS	52.500,00	119.882,00	0,00	0,00	115.982,50	96,75	3.899,50	3,25	0,00
Total:	974.000,00	1.224.782,57	0,00	0,00	1.163.689,28	95,01	61.093,29	4,99	0,05

Figura 21: Informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 2.072 – Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais de Média Complexidade - CREAS			
Finalidade: garantir a proteção social e defesa dos direitos dos indivíduos e/ou famílias que se encontram em situações de violação de direitos e de violência.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade continuada	1	1	Unidade (un)
Observações: Foram realizados 985 atendimentos individualizados a indivíduos em situação de violência ou violação de direitos. Foram, ainda, realizados Workshop sobre a violência contra a mulher, Capacitação da Rede de Proteção a Criança e Adolescente, Capacitação aos Conselheiros Tutelares, assessoria técnica, formação continuada aos profissionais. Dentro dessas ações foram disponibilizados lanches para os participantes das formações. Recurso usado, também, para pagamento de pessoal.			

Ação: 2.073 – Manutenção das Medidas Socioeducativas			
Finalidade: medidas aplicáveis a adolescentes envolvidos na prática de um ato infracional.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade continuada	1	1	Unidade (un)
Observações: realizado acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, determinadas judicialmente. No ano de 2023 o CREAS acompanhou 02 adolescentes em MSE em meio aberto.			

Ação: 2.074 - Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais de Alta Complexidade - Acolhimento			
Finalidade: aqueles que garantem proteção integral (moradia, alimentação e higienização) para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e ou comunitário.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade (un)
Observações: No ano de 2023 estiveram em acolhimento institucional, 31 idosos, finalizando o ano com 27 acolhidos entre os lares do município e região. Quanto a crianças e adolescentes, chegamos a 15 acolhidos no Lar Acolhedor, finalizando o ano de 2023, com 5 crianças e adolescentes em acolhimento institucional.			

Ação: 2.075 - Manutenção/Ampliação/reforma do – CREAS			
Finalidade: manter a estrutura física adequada para desenvolver os serviços, programas, projetos e ações.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Prédio Público mantido	1	1	Unidade (un)
Observações: Reforma do CREAS concluída. Prédio sendo usado pela Administração Pública para o serviço da SMAS.			

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA

PROGRAMA: 0181 - SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Objetivo: Desenvolver, em conformidade as atribuições do município, as atividades de planejamento, monitoramento, licenciamento, fiscalização, educação ambiental e cadastramento. Tornar mais ágil a emissão de permissões ambientais de competência do órgão municipal. Apoiar as iniciativas das instituições privadas que tenham como objetivo o uso sustentável dos recursos naturais.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0181 - Sustentabilidade e Gestão Ambiental	285.000,00	28.648,00	0,00	0,00	27.833,43	97,16	814,57	2,84	0,00
0.012 - Apoio a Organizações Não Governamentais	30.000,00	1.040,00	0,00	0,00	1.033,43	99,37	6,57	0,63	0,00
1.054 - Recuperação de Áreas Degradadas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.090 - Manutenção das Ações de Fiscalização e Licenciamento Ambiental	55.000,00	27.608,00	0,00	0,00	26.800,00	97,07	808,00	2,93	0,00
Total:	285.000,00	28.648,00	0,00	0,00	27.833,43	97,16	814,57	2,84	0,00

Figura 22: Informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 0012 - Apoio a Organizações Não Governamentais			
Finalidade: auxiliar entidades que desenvolvem serviços de acolhimento de animais que desenvolvem serviços em prol do município.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Entidade apoiada	2	1	Unidade (un)
Observações: Firmado parceria voluntária com Associação Protetora de Animais de Três Passos – APASSOS			

Ação: 1054 - Recuperação de Áreas Degradadas			
Finalidade: Desenvolver projetos em áreas urbanas ou rurais que foram antropizadas visando a reparação das características originais do ambiente.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Área recuperada	50	0	hectares
Observações: A limitação de servidores dificultou a execução do projeto.			

Ação: 2090 - Manutenção das Ações de Fiscalização e Licenciamento			
Finalidade: disponibilizar ao contribuinte o serviço de licenciamento e fiscalização ambiental de impacto local.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade (un)
Observações: No exercício, foram mantidos os trabalhos de licenciamento e fiscalização ambiental das atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras.			

PROGRAMA: 0182 - MUNICÍPIO AMIGO DOS ANIMAIS

Objetivo: Desenvolver, em conformidade as atribuições do município, atividades e apoiar a organizações não governamentais de proteção aos animais.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0182 - Município Amigo dos Animais	160.000,00	283.395,00	0,00	0,00	278.780,19	98,37	4.614,81	1,63	0,00
0.013 - Apoio a Organizações Não Governamentais	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.091 - Manutenção das Ações de Proteção aos Animais	60.000,00	178.395,00	0,00	0,00	173.780,19	97,41	4.614,81	2,59	0,00
Total:	160.000,00	283.395,00	0,00	0,00	278.780,19	98,37	4.614,81	1,63	0,00

Figura 23: informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 0013 - Apoio a Organizações Não Governamentais			
Finalidade: auxiliar entidades que desenvolvem serviços de acolhimento de animais que desenvolvem serviços em prol do município.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Entidade apoiada	2	1	Unidade (un)
Observações: Firmado parceria voluntária com Associação Protetora de Animais de Três Passos - APASSOS			

Ação: 2091 - Manutenção das Ações de Proteção aos Animais			
Finalidade: desenvolver ações governamentais visando garantir a proteção e amparo aos animais, especialmente domésticos, vítimas de abuso, negligência ou maus tratos.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade (un)
Observações: Realização de serviços clínico veterinários (castração, internações, vacinação, controle de parasitas...) em cães e gatos, especialmente aqueles animais considerados comunitários.			

PROGRAMA: 0183 – PAISAGISMO

Objetivo: Desenvolver o paisagismo dos espaços públicos municipais.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0183 - Paisagismo	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	105.415,04	87,85	14.584,96	12,15	0,01
2.092 - Manutenção das Ações de Paisagismo	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	105.415,04	87,85	14.584,96	12,15	0,01
Total:	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	105.415,04	87,85	14.584,96	12,15	0,01

Figura 24: informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 2092 - Manutenção das Ações de Paisagismo			
Finalidade: manter o paisagismo de logradouros públicos conservados com a finalidade de embelezar a cidade e oferecer qualidade de vida aos frequentadores dos ambientes coletivos e usuários de infraestruturas públicas.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade (un)
Observações: As ações para manter a atividade foram desenvolvidas durante o exercício 2023. Adquiridos plantas e insumos cujo os quais foram introduzidos nos logradouros públicos do município. Houve serviços de manutenção de podas na arborização urbana, especialmente nas avenidas centrais do município.			

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO – SMDI



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

PROGRAMA: 0141 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Objetivo: Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem à geração de novos empreendimentos e oportunidades de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia local, a elevação do valor agregado da produção de mercadorias e serviços, bem como a formação, qualificação e atualização dos empresários locais. Desenvolver atividades voltadas para a expansão e melhoria dos produtos e serviços turísticos com vistas à ampliação da oferta turística; aumentar o fluxo turístico, a taxa de permanência e o gasto de turistas no município; reforçar o potencial turístico priorizando ações de infraestrutura e qualificação da mão-de-obra de forma a ampliar as oportunidades de trabalho, geração de renda.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0141 - Desenvolvimento das Atividades Econômicas	1.057.000,00	1.615.534,33	0,00	0,00	1.580.944,95	97,86	34.589,38	2,14	0,03
0.007 - Concessão de Empréstimos, Financiamentos e Subvenções Econômicas a	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.008 - Apoio e Realização de Eventos Turísticos	105.000,00	264.821,00	0,00	0,00	247.603,88	93,50	17.217,12	6,50	0,01
1.047 - Implantação de Área Industrial	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.049 - Melhoria da Infraestrutura dos Atrativos Turísticos	210.000,00	366.969,00	0,00	0,00	365.265,72	99,54	1.703,28	0,46	0,00
1.060 - Reforma/Ampliação/Construção e Manutenção Infraestrutura Parque de	142.000,00	902.320,26	0,00	0,00	886.651,63	98,26	15.668,63	1,74	0,01
1.062 - Programa de Estímulo ao Consumo e Emissão de Notas Fiscais no Comércio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.047 - Formação, Qualificação e Capacitação de Empresários e Colaboradores	50.000,00	31.424,07	0,00	0,00	31.423,72	100,00	0,35	0,00	0,00
Total:	1.057.000,00	1.615.534,33	0,00	0,00	1.580.944,95	97,86	34.589,38	2,14	0,03

Figura 25: informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 0.007 - Concessão de Empréstimos, Financiamentos e Subvenções Econômicas a Empreendedores			
Finalidade: incentivar e promover o empreendedorismo e o desenvolvimento das atividades econômicas de pequenos empreendedores.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Empréstimos	15	0	Contratos
Observações: O recurso foi remanejado.			

Ação: 0.008 - Apoio e Realização de Eventos Turísticos			
Finalidade: incentivar e desenvolver o turismo local			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Eventos apoiados	5	3	Evento (un)
Observações: eventos realizados: Três Passos Brilha; Três Páscoa; Schow do Nenhum de Nós			

Ação: 1.047 - Implantação de Área Industrial			
Finalidade: Implantar infraestrutura para a construção de lotes para o desenvolvimento de atividades econômicas.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Distrito industrial estruturado	1,5	0	Hectares
Observações: Limitação financeira. Dificuldades técnicas para desenvolver o licenciamento ambiental das áreas.			



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Ação: 1049 - Melhoria da Infraestrutura dos Atrativos Turísticos			
Finalidade: promover ações visando manter ou estabelecer infraestrutura dos atrativos turísticos do município.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Infraestrutura mantida/Conservada/melhorada	1	1	Etapas
Observações: Foi desenvolvido o Plano Municipal de Turismo; foi desenvolvido site de turismo do município (www.turismoemtrespa.com.br); foi desenvolvido um projeto para arrecadar recursos financeiros para a implantação de infraestrutura de sinalização dos pontos turísticos do município.			

Ação: 1060 - Reforma/Ampliação/Construção e Manutenção Infraestrutura do Parque de Exposições Municipal			
Finalidade: conservar e ampliar a infraestrutura do parque de exposições aptas à finalidade a que se destina e oferecer condições apropriadas para o desenvolvimento e incentivo das atividades econômicas e de negócios que movimentam a economia municipal.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Obras realizadas	1	1	Unidade (un)
Observações: realizadas pequenas obras de reparos da infraestrutura			

Ação: 1.062 - Programa de Estímulo ao Consumo e Emissão de Notas Fiscais no Comércio Local.			
Finalidade: promover ações que estimulam o consumidor a exigir a expedição de notas fiscais no comércio local.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Ações realizadas	1	1	Unidade (un)
Observações: Ação realizada: Caminhão de Prêmios da Cacis – edição de 2023.			

Ação: 2047 - Formação, Qualificação e Capacitação de Empresários e Colaboradores			
Finalidade: promover ações que visam qualificar empregados e empregadores com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico através do conhecimento de técnicas de gestão e vendas.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Cursos realizados	5	5	Cursos
Observações: cursos ofertados: 1)QualificaTP; 2) curso excelência no atendimento turístico; 3) workshops do turismo; 4) curso de ajardinamento turístico; 5) curso Garimpo.			

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – SMAG

PROGRAMA: 0127 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: Proporcionar serviços de saneamento básico adequados a população. Otimizar manejo dos recursos hídricos para otimizar os usos múltiplos das águas.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0127 - Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Básico	320.000,00	1.147.899,00	0,00	0,00	1.056.013,35	92,00	91.885,65	8,00	0,07
1.031 - Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água	195.000,00	882.899,00	0,00	0,00	797.447,42	90,32	85.451,58	9,68	0,07
2.030 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	125.000,00	265.000,00	0,00	0,00	258.565,93	97,57	6.434,07	2,43	0,00
Total:	320.000,00	1.147.899,00	0,00	0,00	1.056.013,35	92,00	91.885,65	8,00	0,07

Figura 26: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1031 - Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água			
Finalidade: Instalar redes d'água em comunidades desabastecidas ou com insuficiência de água potável.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Sistema implantado	5	9	Sistema
Observações: 9 poços artesianos instalados os quais estão em fase de conclusão.			

Ação: 2030 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			
Finalidade: promover a manutenção de funcionamento das redes de água			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Atividade mantida	1	1	Unidade (un)
Observações:			

PROGRAMA: 0131 - PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL

Objetivo: Incentivar e qualificar os produtos de origem animal e as condições de comercialização das safras por meio de prestação de serviços e assistência técnica aos produtores rurais. Fomentar a produção de alimentos para fins de subsistência dos produtores rurais.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0131 - Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos de Origem	950.000,00	1.720.886,54	0,00	0,00	1.705.647,25	99,11	15.239,29	0,89	0,01
0.001 - Incentivo à Produção e Distribuição de Alimentos de Origem Animal, Através	700.000,00	1.138.591,00	0,00	0,00	1.123.466,35	98,67	15.124,65	1,33	0,01
2.035 - Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais - Origem	250.000,00	582.295,54	0,00	0,00	582.180,90	99,98	114,64	0,02	0,00
Total:	950.000,00	1.720.886,54	0,00	0,00	1.705.647,25	99,11	15.239,29	0,89	0,01

Figura 27: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 0001 - Incentivo à Produção e Distribuição de Alimentos de Origem Animal, através de subvenção econômica			
Finalidade: promover incentivo ao produtor rural			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Famílias atendidas	450	650	Famílias
Observações: Bônus Leite, Silagem, Inseminação Artificial, Suinocultura, Avicultura, Piscicultura, Captação Água Chuva (cisternas e caixas), apicultura e meliponicultura, seminários (bovinocultura, apicultura e meliponicultura).			



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Ação: 2.035 - Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais - Origem Animal			
Finalidade: auxiliar no desenvolvimento da produção			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Horas máquina	300	2759,35	Horas
Observações: Terraplanagens (suinocultura, bovinocultura, avicultura), acessos, bebedouros (piscicultura e dessedentação animal), escavação de cisternas.			

PROGRAMA: 0132 - PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL

Objetivo: Incentivar e qualificar os produtos de origem e vegetal e as condições de comercialização das safras por meio de prestação de serviços e assistência técnica aos produtores rurais. Fomentar a produção de alimentos para fins de subsistência dos produtores rurais.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0132 - Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos de Origem	276.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.718,00	83,97	1.282,00	16,02	0,00
0.002 - Incentivo à Produção e Distribuição de Alimentos de Origem Vegetal, Através	126.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2.037 - Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais - Vegetal	150.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.718,00	95,97	282,00	4,03	0,00
Total:	276.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.718,00	83,97	1.282,00	16,02	0,00

Figura 28: informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 0002 - Incentivo à Produção e Distribuição de Alimentos de Origem Vegetal, através de subvenção econômica			
Finalidade: promover incentivo ao produtor rural			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Famílias atendidas	75	261	Famílias
Observações: Visita técnica nas propriedades, troca-troca milho (161 produtores), atendimento aos fumicultores.			

Ação: 2037 - Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais – Origem Vegetal			
Finalidade: auxiliar no desenvolvimento da produção			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Horas máquina	600	746,30	Horas
Observações: Terraplanagens, acessos, bebedouros (irrigação), escavação de cisternas.			

PROGRAMA: 0133 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGROINDÚSTRIAS

Objetivo: Incentivar e apoiar as agroindústrias municipais com o objetivo de aumentar a produção agroindustrial e gerar empregos no campo.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0133 - Programa Municipal de Agroindústrias	561.500,00	226.737,00	0,00	0,00	202.206,98	89,18	24.530,02	10,82	0,02
0.003 - Incentivo à Produção à Produção agroindustrial, através de subvenções	210.000,00	34.143,00	0,00	0,00	32.780,00	96,01	1.363,00	3,99	0,00
1.039 - Apoio a agroindústrias	231.500,00	169.594,00	0,00	0,00	169.426,98	99,90	167,02	0,10	0,00
1.040 - Revitalização da Feira do Produtor Rural	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
2.128 - Fundo Municipal do Serviço de Inspeção Municipal - FUMSIM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,02
Total:	561.500,00	226.737,00	0,00	0,00	202.206,98	89,18	24.530,02	10,82	0,02

Figura 29: informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 0003 - Incentivo à Produção à Produção agroindustrial, através de subvenções econômicas.			
Finalidade:			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Agroindústrias assistidas	10	16	Unidade(un)
Observações: 2 abatedouros, 4 entrepostos, 10 agroindústrias			

Ação: 1039 - Apoio a agroindústrias			
Finalidade: fomentar o comércio e valorizar o produtor rural na produção de alimentos.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Agroindústrias apoiadas	10	16	Unidade(un)
Observações: Serviços de máquinas, pedra brita, visitas técnicas, seminários, feiras, responsável técnico (RT), subsídios, cursos, equipamentos (lava-pés, lava-botas, mesa inox)			

Ação: 1.040 - Revitalização da Feira do Produtor Rural			
Finalidade:			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Feira do produtor implantada	50	50	Porcentual (%)
Observações: aumento de feirantes, melhoria do espaço físico.			

Ação: 2.128 - Fundo Municipal do Serviço de Inspeção Municipal - FUMSIM			
Finalidade:			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
FUMSIM mantido	1	1	Unidade (un)
Observações:			

PROGRAMA: 0134 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS

Objetivo: Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem-estar das famílias rurais, evitando assim o êxodo rural.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0134 - Apoio aos Produtores Rurais	736.500,00	1.294.321,19	0,00	0,00	1.194.713,96	92,30	99.607,23	7,70	0,08
0.004 - Concessão de Empréstimos, Financiamentos e Subvenção Econômica aos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	571.198,35	95,20	28.801,65	4,80	0,02
2.042 - Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais	105.000,00	693.821,19	0,00	0,00	623.515,61	89,87	70.305,58	10,13	0,05
2.043 - Aquisição Produção e Distribuição de Mudanças Nativas e Exóticas	31.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Total:	736.500,00	1.294.321,19	0,00	0,00	1.194.713,96	92,30	99.607,23	7,70	0,08

Figura 30: informação obtida do Sistema Contábil - Beta Sistemas - PM Três Passos



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 0004 - Concessão de Empréstimos, Financiamentos e Subvenção Econômica aos Produtores Rurais - FAPER			
Finalidade: desenvolver as atividades agropecuárias			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Empréstimo/Financiamento contratado	25	28	Contrato
Observações:			

Ação: 2042 - Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais			
Finalidade: auxiliar no desenvolvimento da produção			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Serviço de extensão mantido	01	01	Convênio
Observações:			

Ação: 2043 - Aquisição Produção e Distribuição de Mudanças Nativas e Exóticas			
Finalidade: incentivar a produção matriz energética (lenha) e o reflorestamento.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Muda distribuída	1000	-	Unidade (un)
Observações: A demanda de pedido de mudas de eucaliptos diminuiu drasticamente, e a distribuição de mudas de árvores nativas é realizada pelo Meio Ambiente. Estamos realizando um levantamento de interesse dos produtores se há viabilidade da retomada o programa			

PROGRAMA: 0135 - DESENVOLVENDO O COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

Objetivo: Promover ações que visem desenvolver a cooperação mútua entre os agricultores, de forma a melhorar a qualidade de vida com a geração de renda.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0135 - Desenvolvendo o Cooperativismo e Associativismo	95.000,00	215.540,00	0,00	0,00	178.905,46	83,00	36.634,54	17,00	0,03
0.005 - Subvenção econômica para manutenção da Cooperativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.006 - Apoio no fornecimento de rótulos e embalagens	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	88.965,46	74,14	31.034,54	25,86	0,02
1.045 - Apoiar através da doação de equipamentos	50.000,00	95.540,00	0,00	0,00	89.940,00	94,14	5.600,00	5,86	0,00
Total:	95.000,00	215.540,00	0,00	0,00	178.905,46	83,00	36.634,54	17,00	0,03

Figura 31: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 0005 - Subvenção econômica para manutenção da Cooperativa			
Finalidade: auxiliar o produtor rural por meio de cooperativas.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Cooperativa/Associação mantida	1	0	unidade
Observações: o recurso foi remanejado			

Ação: 0006 - Apoio no fornecimento de rótulos e embalagens			
Finalidade: fomentar a produção de alimentos do produtor rural e sua comercialização.			
Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Material fornecido	1000	20.692	unidade



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Observações: Bandeja EPS: 374; Pote redondo, de plástico não tóxico: 1688; Bandejas: 12; Bobina plástica picotada: 118; PET 1,0 litro: 11.000; Embalagem cristal com tampa articulada: 7500.

Ação: 1045 - Apoiar através da doação de equipamentos

Finalidade: fomentar as atividades do setor primário, promover a manutenção do homem do campo e desenvolver o cooperativismo

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Material fornecido	1	2	Unidade

Observações: 01 carreta basculante; 01 grade aradora.

PROGRAMA: 0135 - DESENVOLVENDO O COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

Objetivo: Promover ações que visem desenvolver a cooperação mútua entre os agricultores, de forma a melhorar a qualidade de vida com a geração de renda.

Balancete da despesa (saldo despesa (c/ percentuais)):

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Bloqueado	Bloq. (%)	Empenhado	Emp. (%)	Saldo	Saldo (%)	Saldo s/ total entidade (%)
0136 - Patrulha Agrícola Municipal	150.000,00	823.096,50	0,00	0,00	823.096,50	100,00	0,00	0,00	0,00
1.046 - Reparelhamento da Patrulha Agrícola	150.000,00	823.096,50	0,00	0,00	823.096,50	100,00	0,00	0,00	0,00
Total:	150.000,00	823.096,50	0,00	0,00	823.096,50	100,00	0,00	0,00	0,00

Figura 32: informação obtida do Sistema Contábil - Betha Sistemas - PM Três Passos

Relatório de metas e prioridades das despesas por programas:

Ação: 1046 - - Reparelhamento da Patrulha Agrícola

Finalidade: adquirir equipamentos para o desenvolvimento de atividades agropecuárias

Indicador	Meta	Realizado	Unidade de Medida
Equipamentos adquiridos	2	2	Unidade

Observações: aquisição de um trator e uma retroescavadeira.

2. Análise das informações físico-financeiras dos recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Nessa segunda etapa apresentamos informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.

Foram aplicados em educação 25,37 %, superando o mínimo previsto no art. 212, da Constituição Federal.

Na verificação do atendimento dos limites constitucionais de aplicação em Educação não foram computadas as despesas custeadas com receitas provenientes de:

- Rendimentos financeiros de recursos vinculados à MDE e FUNDEB;
- Alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público e que tenham sido adquiridos com recursos vinculados à MDE e FUNDEB;



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

- c) Transferências voluntárias, através de ajustes, contratos ou convênios firmados com a União e/ou Estado, com a finalidade específica de aplicação em Educação; e
- d) Transferências recebidas diretamente do FUNDEB em valor excedente ao da contribuição do ente para a formação do referido Fundo.

Na apuração da base da receita para fins do cálculo da aplicação em Educação pelo Município, também não foram computadas as receitas de transferências constitucionais do Estado e da União, resultantes da antecipação de impostos por estes arrecadados, as quais serão adicionadas no exercício subsequente.

Para apuração dos percentuais da despesa constitucional com educação (MDE + FUNDEB) por recurso vinculado, foi considerando o total das despesas empenhadas e os restos a pagar não processados inscritos com suficiência financeira, na função Educação e os códigos de Recursos Vinculados 1001 - MDE e 1540 – FUNDEB, de acordo com a Instrução Normativa TCE RS nº07/2021.

3. Análise das informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados no FUNDEB

Em relação as informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, têm por objetivo demonstrar e avaliar as informações previstas em PPA, LDO e LOA na aplicação dos recursos do FUNDEB, bem como apresentar informações para fins de controle pelo governo e pela sociedade.

De acordo com o art. 25, §3º da Lei Federal nº 14.113/2020, os recursos do fundo devem ser totalmente utilizados durante o exercício em que forem creditados. Admite-se, ainda, que eventual saldo não comprometido de até 10% dos valores recebido possa ser utilizado no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Nesse aspecto, o Município permaneceu com R\$ 739.162,92 de saldo em conta bancária para utilização no exercício de 2024, do qual corresponde a 3,18% do total recebido à conta do Fundo.

4. Análise das informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados em ASPS

Por último, o relatório apresenta informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS tendo, também, por finalidade dar transparência e



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

comprovar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde, bem como, apresentar informações relevantes a sociedade.

O Município aplicou 23,94% em Ações e Serviços Públicos de Saúde atendendo, assim, aos percentuais mínimos constitucionais de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS.

Na verificação do atendimento dos limites constitucionais de aplicação em Saúde, não foram computadas as despesas custeadas com receitas provenientes de:

- a) Rendimentos financeiros de recursos vinculados à ASPS;
- b) Alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público e que tenham sido adquiridos com recursos vinculados à ASPS;
- c) Transferências voluntárias, através de ajustes, contratos ou convênios firmados com a União e/ou Estado, com a finalidade específica de aplicação em Saúde.

Além disso, não foram computadas as receitas de transferências constitucionais do Estado e da União, resultantes da antecipação de impostos por estes arrecadados, as quais serão adicionadas no exercício subsequente.

As ações em saúde estão disponíveis, de forma gratuita, a toda a população, financiadas com recursos movimentados por meio do respectivo fundo de saúde, incluídas no Plano Municipal de Saúde e executadas na função saúde, aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde e de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

A programação e a execução das ações voltadas a saúde da população estão organizadas no Plano Anual de Saúde, aprovado e gerenciado por intermédio do Conselho de Saúde, de forma a atender satisfatoriamente a população. Eventuais alterações no decorrer do exercício são analisadas e aprovadas pelo respectivo Conselho e as informações contidas nesse relatório foram subsidiadas através dos métodos de controle desenvolvidos na Secretaria Municipal de Saúde.

5. Conclusão

O relatório apresentou o desempenho dos indicadores e metas consolidados na legislação (PPA/LDO/LOA) e ações planejadas pelos órgãos da administração. Nele também constam as informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

Ensino (MDE), no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS).

O presente documento demonstra a vontade do Administrador em desenvolver ações que visam atingir as metas projetadas durante a sua gestão. O exercício de 2023, foi um período marcado por eventos climáticos que causaram muitos prejuízos à infraestrutura do município, especialmente, no abastecimento de água potável para humanos e das atividades econômicas e de grandes danos à infraestrutura da malha viária rural, sendo perturbando a trafegabilidade e escoamento da produção rural, assim como houve reiterados danos aos pontilhões, bueiros e pontes que sofreram sérias avarias pelas chuvas/enxurradas. Esses efeitos climáticos adversos e extremos, por fim, caracterizam e revelam um grande esforço para atingirmos as metas, especialmente para o cumprimento dos limites constitucionais mínimos de gastos com educação e saúde, assim como para o promover o desenvolvimento econômico e social do município e oferecer a população conforto e o máximo de qualidade no atendimento dos serviços públicos.

Três Passos, 27 de março de 2024

Arlei Luis Tomazoni

Prefeito de Três Passos