

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA - SMAC



AMBIENTE
E CLIMA

TAINÁ DE PAULA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E CLIMA

 **AUDIÊNCIA HÍBRIDA PARA
DEBATER O
PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL-
2024**

PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

PROGRAMAS	AÇÕES
0614 - AGRICULTURA URBANA	1344 – IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA
	2931 - PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA
0615 - ÁREAS VERDES	1339 - CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS REFLORESTADAS
	2927 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS REFLORESTADAS
0616 - SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2933 - CONSERVAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS

PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

PROGRAMAS	AÇÕES
0639 - ESPAÇO PÚBLICO	1346 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA
0652 - DISTRITO DE BAIXA EMISSÃO E GESTÃO PARA O CLIMA	1345 - CAPACITAÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA A MUDANÇA DO CLIMA
0657 – FAVELAS E COMUNIDADES	2918 - ATIVIDADES DE TRABALHADORES COMUNITÁRIOS EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
0202 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2206 - GESTÃO DE INSTRUMENTOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMAS COM INDICADORES

PROGRAMA 0614 - AGRICULTURA URBANA

PROGRAMA 0615 - AREAS VERDES

PROGRAMAS COM INDICADORES

PROGRAMA 0614 - AGRICULTURA URBANA

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO						
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO EM 2022	ÍNDICE ESPERADO 2024	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
0703 - NUMERO DE NOVAS HORTAS EM FUNCIONAMENTO	SMAC	Unidade	0	6	2	9

PROGRAMAS COM INDICADORES

PROGRAMA 0615 - AREAS VERDES

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO						
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO EM 2022	ÍNDICE ESPERADO 2024	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
0704 - ÁREA TOTAL DE CICLOS DE MANUTENÇÃO EM ÁREAS DE REFLORESTAMENTO	SMAC	HECTARE	0	1.558	600	2.696

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA SECRETARIA

Posição: 16/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
1344 – IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRICOLA	R\$ 3.320.397,99	R\$ 621.091,40	R\$ 506.900,00
2931 - PRODUCAO AGROECOLOGICA	R\$ 2.342.120,00	R\$ 2.322.120,00	R\$ 1.619.529,66
2927 - MANUTENCAO DE AREAS REFLORESTADAS	R\$ 8.302.718,00	R\$ 7.055.717,80	R\$ 5.883.698,79
2933 - CONSERVACAO DE CORPOS HIDRICOS	R\$ 14.068.518,00	R\$ 13.118.365,00	R\$ 6.980.326,75
1346 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	R\$ 602.991,96	R\$ 600.762,39	R\$ 395.253,15
2918 - ATIVIDADES DE TRABALHORES COMUNITARIOS EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS	R\$ 3.085.844,25	R\$ 2.919.556,25	R\$ 1.803.750,26
2206 - GESTAO DE INSTRUMENTOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	R\$ 14.967.706,04	R\$ 4.918.987,86	R\$ 3.222.099,32

METAS FÍSICAS DAS AÇÕES

Posição: 23/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			2023		2024
			PREVISÃO	EXECUTADO ATÉ SET/2023	PREVISÃO PLOA
1344 - IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA	5072 - INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA IMPLANTADO	UNIDADE	3	-	10
	5300 – PROJETO IMPLANTADO INTRODUÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR PARA ALIMENTOS E RESÍDUOS ORGÂNICOS	PERCENTAGEM	DELEGAÇÃO COMLURB		
1345 - CAPACITAÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA A MUDANÇA DO CLIMA	5079 - SERVIDOR CAPACITADO EM MUDANÇA DO CLIMA	UNIDADE	-	-	80

METAS FÍSICAS DAS AÇÕES

Posição: 23/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			2023		2024
			PREVISÃO	EXECUTA DO ATÉ SET/2023	PREVISÃO PLOA
2931 - PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	5070 - MUTIRANTE ALOCADO NA AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	UNIDADE	-	-	140
	5071 - MUTIRANTE ALOCADO NA MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	UNIDADE	260	285	279
2927 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS REFLORESTADAS	5073 - MUTIRANTE ALOCADO NO REFLORESTAMENTO	UNIDADE	500	453	530
	5075 - MUDA PLANTADA FM				

METAS FÍSICAS DAS AÇÕES

Posição: 23/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			2023		2024
			PREVISÃO	EXECUTA DO ATÉ SET/2023	PREVISÃO PLOA
2933 - CONSERVAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	5080 - MUTIRANTES ALOCADOS NA CONSERVAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	UNIDADE	828	1.002	910
1346 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	5078 - EXTENSÃO DE MALHA CICLOVIÁRIA IMPLANTADA	KM	1	1	26
2918 - ATIVIDADES DE TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS	5069 - MUTIRANTES ALOCADOS EM TRABALHOS COMUNITÁRIOS	UNIDADE	206	177	561

METAS FÍSICAS DAS AÇÕES

Posição: 23/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			2023		2024
			PREVISÃO	EXECUTA DO ATÉ SET/2023	PREVISÃO PLOA
2206 - GESTAO DE INSTRUMENTOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1530 - BOLETIM DA QUALIDADE DO AR EMITIDO	UNIDADE	2.394	2.176	2.736
	4114 - BOLETIM DA QUALIDADE DA ÁGUA EMITIDO	UNIDADE	240	182	240
	5068 - VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	UNIDADE	3.500	639	3.500

METAS FÍSICAS EM ANDAMENTO

Posição: 23/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			2023		2024
			PREVISÃO	EXECUTA DO ATÉ SET/2023	PREVISÃO PLOA
2206 - GESTAO DE INSTRUMENTOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5068 - VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	UNIDADE	3.500	639	3.500

NOVAS AÇÕES E PRODUTOS

**NÃO FORAM CRIADAS NOVAS AÇÕES E NEM NOVOS PRODUTOS.
COMO TAMBÉM NÃO HOUE DESCONTINUIDADE DAS AÇÕES E PRODUTOS.**

Comparando 2024 em relação a 2023

ALTERAÇÕES NAS METAS FÍSICAS

Posição: 16/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDAD E DE MEDIDA	DOTAÇÃO		META FÍSICA	
			2024	2023	2024	2023
			PREVISÃO	ATUAL	PREVISÃO	PREVISTO
1344 - IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA	5072 - INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA IMPLANTADO	UNIDADE	R\$ 3.417.177,00	R\$ 856.000,00	10	3
1345 - CAPACITAÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA A MUDANÇA DO CLIMA	5079 - SERVIDOR CAPACITADO EM MUDANÇA DO CLIMA	UNIDADE	R\$ 207.316,00	-	80	-

ALTERAÇÕES NAS METAS FÍSICA

Posição: 16/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE E DE MEDIDA	DOTAÇÃO		META FÍSICA	
			2024	2023	2024	2023
			PREVISÃO	ATUAL	PREVISÃO	PREVISTO
2931 - PRODUCAO AGROECOLOGIC A	5070 - MUTIRANTE ALOCADO NA AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	UNIDADE	R\$ 1.274.852,00	R\$ 1.000,00	140	-
	5071 - MUTIRANTE ALOCADO NA MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	UNIDADE	R\$ 2.445.740,00	R\$ 2.341.120,00	279	260

ALTERAÇÕES NAS METAS FÍSICA

Posição: 16/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE E DE MEDIDA	DOTAÇÃO		META FÍSICA	
			2024	2023	2024	2023
			PREVISÃO	ATUAL	PREVISÃO	PREVISTO
2927 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS REFLORESTADAS	5073 - MUTIRANTE ALOCADO NO REFLORESTAMEN TO	UNIDADE	R\$ 9.150.000,00	R\$ 8.302.718,00	530	500
1339 - CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS REFLORESTADAS	5075 - MUDA PLANTADA EM ÁREAS DE CONSOLIDAÇÃO DE REFLORESTAMEN TO	UNIDADE	-	R\$ 9.313.343,00	-	161.500

ALTERAÇÕES NAS METAS FÍSICA

Posição: 16/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDAD E DE MEDIDA	DOTAÇÃO		META FÍSICA	
			2024	2023	2024	2023
			PREVISÃO	ATUAL	PREVISÃO	PREVISTO
2933 - CONSERVACAO DE CORPOS HIDRICOS	5080 - MUTIRANTES ALOCADOS NA CONSERVAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS	UNIDADE	R\$ 14.068.518,00	R\$ 14.068.518,00	910	828
1346 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	5078 - EXTENSÃO DE MALHA CICLOVIÁRIA IMPLANTADA	KM	R\$ 2.373.561,00	R\$ \$ 602.991,96	26	1

ALTERAÇÕES NAS METAS FÍSICA

Posição: 16/10/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE E DE MEDIDA	DOTAÇÃO		META FÍSICA	
			2024	2023	2024	2023
			PREVISÃO	ATUAL	PREVISÃO	PREVITO
2918 - ATIVIDADES DE TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS	5069 - MUTIRANTES ALOCADOS EM TRABALHOS COMUNITÁRIOS	UNIDADE	R\$ 9.726.400,00	R\$ 3.085.844,25	561	206
2206 - GESTAO DE INSTRUMENTOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	4114 - BOLETIM DA QUALIDADE DA ÁGUA EMITIDO	UNIDADE	R\$ 2.371.532,00	R\$ 5.346.458,60	240	240
	5068 - VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	UNIDADE	R\$ 2.371.532,00	R\$ 6.697.833,79	3.500	3.500