

# Planejamento Estratégico e Orçamentário 2023

---

## GigaCandanga





# POSICIONAMENTO E PROPÓSITO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023



## NOSSA MISSÃO

Prover conectividade avançada e aplicações tecnológicas para educação, pesquisa e ciência na região do Distrito Federal.

Ser referência na gestão de redes comunitárias de Educação e Pesquisa;

Se consolidar como instituição de pesquisa avançada aplicada e inovação tecnológica na região do Distrito Federal;

Se integrar ao ecossistema de inovação para aplicar o potencial das redes avançadas ao benefício público.







# NOSSOS VALORES

- Conectamos instituições e aproximamos pessoas;
- Temos responsabilidade social;
- Realizamos nosso trabalho com qualidade e eficiência;
- Incentivamos o uso de tecnologias avançadas;
- Valorizamos a colaboração e a alegria em nosso ambiente de trabalho.



# DIAGNÓSTICO E ANÁLISES PANORAMA 2021 - 2022

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023

## REDECOMEP

### Novos Pontos

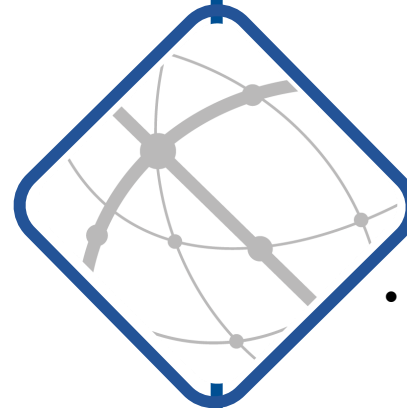
- UnB – PCTec
- MCTI 507 Norte
- EBSERH Container
- EBSERH MEC
- IPC - Instituto Pandiá Calógeras
- CNPQ – Nova sede
- FNDE

### Melhorias na rede

- Implantação de novo Backbone
- Desenho da nova arquitetura
- Melhoria no processos de atendimento aos chamados
- Atualização de 42% dos acessos de rede
- Atualização do sistema de monitoramento
- Início do desenvolvimento do sistema para classificação e acompanhamento de chamados
- Instalação de sistema de alarme de segurança no Centro de Operação
- Melhoria da infraestrutura de sustentação dos concentradores da Unb Planaltina e UnB Gama (nobreaks)
- Migração de cabos de acesso de instituições para a nova rede de postes da Neoenergia
- **Implantação dos SLAs de atendimento (100% meta 2022)**

### Novos Consorciados

- UnDF
- ESMPU



## AS

- Aumento da eficiência da estrutura lógica do AS
- Finalização da Infraestrutura para saída backup de internet da UnB;
  - Implantação de novo equipamento próprio operando a 10 Gb/s
    - Desenho de nova estrutura lógica para permitir que a saída do AS seja realizada de forma dinâmica com alta resiliência a falhas
  - Redução dos custos da opção de saída backup via AS-Giga de 100 Mb/s para as instituições consorciadas da Redecomep GigaCandanga.
  - Aquisição de equipamento visando aumentar a resiliência do AS
- **Utilização do AS por 4 instituições externas (80% meta 2022) e por 1 instituição usuária do sistema RNP (50% meta 2022)**
- **Disponibilidade acima de 98% (100% meta 2022)**

## GigaNuvem

- Aumento da capacidade de armazenamento e processamento da GigaNuvem
- Início da implantação de nova arquitetura, visando a melhora no desempenho e na resiliência da solução
- Modernização da estrutura elétrica do Centro de Processamento de Dados (CPD)
- Aumento da segurança de acesso aos dados por meio da implantação de certificados digitais e controle de acesso via proxy
- Melhorias no procedimento de backup fora da GigaNuvem a fim de liberar mais espaço de armazenamento e aumentar a persistência dos dados
- Aquisição e implantação de servidor NAS dedicado de armazenamento de dados para realização de backup
- Utilização da GigaNuvem por 4 instituições consorciadas (100% meta 2022)

## Ambientes Virtuais de aprendizagem (AVA)

- Configuração do novo ambiente de aprendizagem da faculdade SENAC;
  - Criação do ambiente de homologação para teste da nova versão do Moodle da UnB
  - Elaboração do modelo de negócio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem com os custos para provimento dessa solução
  - Implantação de mecanismos de backup de dados
- 
- Implementação de Controles de Segurança da Informação
  - Padronização de Processos de TI
  - Atualização das Ferramentas de Monitoramento das Soluções
  - Sistema para Gerenciamento de Patrimônio e Chamados
  - Desenho do modelo de negócio para 3 novas soluções de TI (300% meta 2022)
  - Consolidação do RH de TI (100% meta 2022)





## Projetos

### ***SemFogo-DF***

- Início do financiamento externo para o Projeto
- Assinatura do Memorando de Entendimento entre a GigaCandanga e o Corpo de Bombeiros Militar do DF
- Tratativas iniciais com a Arena BSB
- Desenvolvimento da primeira versão do modelo de detecção de fogo.

### ***GigaSistêmica***

- Início do financiamento externo para o Projeto.
- Engajamento de pessoal e contratação de bolsistas.
- Coleta das primeiras imagens panorâmicas para o treinamento de modelos de inteligência artificial na detecção de doenças sistêmicas.

### ***Giga 27000***

- Identificação dos riscos de segurança da informação e ações a serem realizadas.
- Definição e implantação de processo de entrada de colaboradores.
- Asseguramento do backup dos dados técnicos da rede e dos documentos Administrativos.
- Aumento sistêmico e contínuo da segurança da informação.

- Participação em 2 projetos com recursos externos captados (200% meta 2022)
- Interação com 11 instituições para novos projetos (275% meta 2022)

## Projetos Internos

- SOC: elaboração de um paper e a construção da arquitetura para detecção de ameaças.
- GigaNuvem Fase 3: em tratativas com a Finep/PCTec para captação de recursos
- Solventos Alternativos: em tratativas com professores da UnB para apoiar com servidor de processamento (GPU) para cálculos de Dinâmica Molecular.
- Lab de segurança de redes: Interação com laboratório de professores do CIC-UnB e empresa Tempest para aplicação de tecnologias à segurança cibernética.

- Investimento de 10% da receita da Associação em P&D (100% meta 2022)
- Entrega de 4 resultados aplicados (200% meta 2022)



## Processos

- Definição e implantação de 4 novos processos administrativos (100% meta 2022)
- Gestão de Compras e Patrimônio
  - Elaboração da Norma de Gestão Patrimonial
  - Aquisição das plaquetas de patrimônio
  - Elaboração da planilha para controle do Bens Patrimoniais
  - Alinhamento da comunicação e Contabilidade sobre a aquisição e de novos bens
- Gestão de RH
  - Organização e centralização dos dados históricos de cursos realizados,
  - Reunião mensal dos colaboradores
  - Realização de treinamento de 6 colaboradores (54% da meta 2022)
- Comunicação
  - Redes Sociais
  - Atualização do site
  - Apresentação institucional
- Gestão da Informação
  - Padronização das informações no GigaDrive
  - Redesenho de processos e formulários para automatização e divulgação de procedimentos
  - Realizações de melhorias no controle e detalhamento financeiro e orçamentário

## Eventos

- Conferência TNC22 (Participação)
- Campus Party Brasília (Apoio)
- Promoção/Apoio na realização de 6 eventos (150% meta 2022)

## Parcerias estratégicas

- Transição de 4 consorciadas da RNP para a associação (80% meta 2022)
- Fomento de parcerias com as Redecomeps GigaNatal e Remessa
- Promoção de 24 encontros com a RNP (200% meta 2022)
- Negociação e ativação de uma nova consorciada na rede (50% meta 2022)
- Adesão de 4 novas instituições na rede (200% meta 2022)





# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023

# Objetivos Estratégicos



Planejamento Estratégico 2023

## REDES

**OE 1:** Garantir a qualidade da infraestrutura e a eficiência na gestão da Redecomep

**OE 2:** Consolidar a solução AS-GIGA

## TI

**OE 3:** Consolidar portfólio de soluções tecnológicas e digitais para uso da própria associação e pelas instituições externas

## P&D

**OE 4:** Pesquisar e desenvolver tecnologias para agregar valor às soluções oferecidas aos consorciados

**OE 5:** Oferecer apoio com infraestrutura tecnológica para projetos de instituições parceiras visando o benefício da sociedade

**OE 6:** Captar financiamento externo para complementar os investimentos em P&D

## ADM

**OE7:** Promover a escalabilidade da Associação e seus processos

**OE 8:** Fortalecer a identidade e aumentar a visibilidade da Associação e suas soluções

**OE 9:** Consolidar parcerias estratégicas



# METAS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023



**OE 1: Garantir a qualidade da infraestrutura e a eficiência na gestão da Redecomep**

**OE 2: Consolidar a solução AS-GIGA**

**Meta 1: Implementar a Nova Arquitetura Integrada entre a RedeComep GigaCandanga e o sistema AS-Giga**

**Meta 2: Implantar redundância na saída com o PoP-DF da RNP**

**Meta 3: Migrar para o BackBone novo as conexões L2 das instituições que utilizam BGP**

**Meta 4: Atualizar 14 switches de acesso obsoletos**

**Meta 5: Cadastrar 35% da infraestrutura física da Redecomep no sistema GIRO da RNP**

**Meta 6: Definir métricas de qualidade para a infraestrutura da rede**

## **OE 3: Consolidar portfólio de soluções tecnológicas e digitais para uso da própria associação e pelas instituições externas**

**Meta 1: Implantar a nova arquitetura da GigaNuvem**

**Meta 2: Atualizar o sistema de software de infraestrutura de computação em nuvem da GigaNuvem**

**Meta 3: Revisar Catálogo de serviços do GLPi**

**Meta 4: Incluir 3 novos serviços de média/alta complexidade no Catálogo do GLPi**

**Meta 5: Implantar alta disponibilidade para 3 serviços críticos**

**OE 4: Pesquisar e desenvolver tecnologias para agregar valor às soluções oferecidas aos consorciados**

**Meta 1: Definir, documentar e implantar pelo menos 2 processos institucionais que aumentem a segurança da informação na instituição**

**Meta 3: Implementar protótipo funcional para teste piloto de uma solução que aumente a visibilidade, segurança e resiliência da Redecompep GigaCandanga**

**Meta 4: Disponibilizar para uso em teste das equipes de operação pelo menos duas funcionalidades de gestão dos recursos operacionais e da rede que aprimorem a qualidade dos serviços e otimizem os recursos**

**Meta 5: Desenvolver e testar em laboratório recursos para pelo menos 2 funcionalidades de sensoriamento e uma de atuação do ambiente de datacenter**

**OE 5: Oferecer apoio com infraestrutura tecnológica para projetos de instituições parceiras visando o benefício da sociedade**

**Meta 2: Definir requisitos e implementar em laboratório ambiente piloto com recursos de resiliência definidos, que aumentem a segurança e resiliência da infraestrutura computacional da GigaCandanga**

**OE 6: Captar financiamento externo para complementar os investimentos em P&D**

**Meta 6: Manter relacionamentos externos na área de PD&I com pelo menos duas instituições**

**OE 7: Promover a escalabilidade da Associação e seus processos****Meta 1: Implementar Plano de Carreira para os colaboradores****Meta 3: Realizar 01 treinamento por colaborador****Meta 4: Implantar 08 serviços administrativos internos no sistema do Catálogo de Serviços****Meta 5: Mapear e documentar 08 processos da área de Gestão de Patrimônio****Meta 6: Formalizar os termos de responsabilidade dos equipamentos da Redecomep instalados nas instituições participantes****Meta 9: Estabelecer Diretrizes de Governança****OE 8: Fortalecer a identidade e aumentar a visibilidade da Associação e suas soluções****Meta 7: Estabelecer plano de comunicação da associação.****Meta 10: Apoiar 6 eventos que promovam ações de incentivo à Tecnologia e Inovação e Informação, além das instituições ligadas a Redecomep GigaCandanga e ao Sistema RNP****OE 9: Consolidar parcerias estratégicas****Meta 2: Formalizar 05 novas ativações de conexões de instituições consorciadas na rede****Meta 8: Prover continuidade dos acordos com 2 parcerias estratégicas**



# PLANOS DE AÇÃO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023



# REDES

## **Meta 1: Implementar a Nova Arquitetura Integrada entre a RedeComep GigaCandanga e o sistema AS-Giga**

**OE 1> Garantir a qualidade da infraestrutura e a eficiência na gestão da Redecomep**

**OE 2> Consolidar a solução AS-GIGA**

Ações:

1. Efetuar o documentação das configurações
2. Alinhar com o POP o novo modo de roteamento entre as redes (BGP)
3. Alinhar com as instituições que irão hospedar os equipamentos redundantes
4. Elaborar cronograma de implementação
5. Executar o cronograma

## **Meta 2: Implantar redundância na saída com o PoP-DF da RNP**

**OE 1> Garantir a qualidade da infraestrutura e a eficiência na gestão da Redecomep**

Ações:

1. Alinhar com o POP da RNP a inclusão de uma nova conexão física
2. Efetuar o documentação das configurações
3. Elaborar cronograma de implementação
4. Executar o cronograma

# REDES

## **Meta 3: Migrar para o BackBone Novo as conexões L2 das instituições que utilizam BGP**

*OE 1> Garantir a qualidade da infraestrutura e a eficiência na gestão da Redecomep*

Ações:

1. Elaborar cronograma de execução
2. Alinhar manutenção programada com as instituições (UnB (10), Embrapa (5), CNPQ (2), Cebraspe (1))

## **Meta 4: Atualizar 14 switches de acesso obsoletos**

*OE 1> Garantir a qualidade da infraestrutura e a eficiência na gestão da Redecomep*

Ações:

1. Identificar switches desatualizados e obsoletos
2. Priorizar 14 switches
3. Adquirir switches via ACT com a RNP
4. Definir cronograma de atualização dos novos switches
5. Elaborar projeto de migração por instituição
6. Realizar a troca dos switches obsoletos por meio de manutenções programadas

# REDES

## **Meta 5: Cadastrar 35% da infraestrutura física da Redecomep no sistema GIIRO da RNP**

**OE 1> Garantir a qualidade da infraestrutura e a eficiência na gestão da Redecomep**

**OE 2> Consolidar a solução AS-GIGA**

Ações:

1. Obter as licenças do sistema GIIRO
2. Elaborar cronograma de cadastro dos dados
3. Providenciar leitor de DWG
4. Cadastrar infraestrutura

## **Meta 6: Definir métricas de qualidade para a infraestrutura da rede**

**OE 1> Garantir a qualidade da infraestrutura e a eficiência na gestão da Redecomep**

**OE 2> Consolidar a solução AS-GIGA**

Ações:

1. Definir as métricas de qualidade
2. Implementar sistema de controle do SLA
3. Alinhar com o sistema de chamados da RNP
4. Classificar os chamados

# TI

## **Meta 1: Implantar a nova arquitetura da GigaNuvem**

*OE 3> Consolidar portfólio de soluções tecnológicas e digitais para uso da própria associação e pelas instituições externas*

Ações:

1. Definir cronograma de execução
2. Executar o protocolo de separação dos servidores
3. Homologar novos servidores
4. Documentar processo realizado

## **Meta 2: Atualizar o sistema de software de infraestrutura de computação em nuvem da GigaNuvem**

*OE 3> Consolidar portfólio de soluções tecnológicas e digitais para uso da própria associação e pelas instituições externas*

Ações:

1. Expandir a infraestrutura física do CPD
2. Instalação da versão Antelope (2023) do sistema OpenStack nos novos nós computacionais do GigaNuvem
3. Testes e Validação da versão Antelope do OpenStack
4. Migração das VMs que estão no ambiente de produção (versão train de 2019) para a nova plataforma.

# TI

## **Meta 3: Revisar catálogo de serviços do GLPi**

*OE 3> Consolidar portfólio de soluções tecnológicas e digitais para uso da própria associação e pelas instituições externas*

Ações:

1. Analisar os serviços atualmente presentes no GLPi e propor melhorias
2. Otimizar os formulários de acordo com os serviços

## **Meta 4: Incluir 3 novos serviços de média/alta complexidade no Catálogo do GLPi**

*OE 3> Consolidar portfólio de soluções tecnológicas e digitais para uso da própria associação e pelas instituições externas*

Ações:

1. Identificar 3 novos serviços de média/alta complexidade
2. Mapear seus processos
3. Implantar os novos formulários



# TI

## **Meta 5: Implantar alta disponibilidade para 3 serviços críticos**

*OE 3> Consolidar portfólio de soluções tecnológicas e digitais para uso da própria associação e pelas instituições externas*

Ações:

1. Selecionar os serviços a serem implantados
2. Planejar a implantação
3. Aquisição de servidor redundante
4. Executar projeto.

# P&D

**Meta 1: Definir, documentar e implantar pelo menos 2 processos institucionais que aumentem a segurança da informação na instituição**

*OE 4> Pesquisar e desenvolver tecnologias para agregar valor às soluções oferecidas aos consorciados*

Ações:

1. Revisar gestão de riscos e controles de Segurança da Informação.
2. Criar plano anual de ações
3. Acompanhar execução do plano de ações

**Meta 2: Definir requisitos e implementar em laboratório ambiente piloto com recursos de resiliência definidos, que aumentem a segurança e resiliência da infraestrutura computacional da GigaCandanga**

*OE 5> Oferecer apoio com infraestrutura tecnológica para projetos de instituições parceiras visando o benefício da sociedade*

Ações:

1. Definir escopo e requisitos para o ciclo anual
2. Pesquisar melhores abordagens a serem adotadas
3. Desenvolver protótipo funcional
4. Executar teste piloto

# P&D

**Meta 3: Implementar protótipo funcional para teste piloto de uma solução que aumente a visibilidade, segurança e resiliência da Redecompep GigaCandanga**

*OE 4> Pesquisar e desenvolver tecnologias para agregar valor às soluções oferecidas aos consorciados*

Ações:

1. Definir escopo e requisitos para o ciclo anual
2. Pesquisar melhores abordagens a serem adotadas
3. Desenvolver protótipo funcional
4. Executar teste piloto

**Meta 4: Disponibilizar para uso em teste das equipes de operação pelo menos duas funcionalidades de gestão dos recursos operacionais e da rede que aprimorem a qualidade dos serviços e otimizem os recursos**

*OE 4> Pesquisar e desenvolver tecnologias para agregar valor às soluções oferecidas aos consorciados*

Ações:

1. Definir escopo e requisitos para o ciclo anual
2. Pesquisar melhores abordagens a serem adotadas
3. Desenvolver protótipo funcional
4. Executar teste piloto

# P&D

**Meta 5: Desenvolver e testar em laboratório recursos para pelo menos 2 funcionalidades de sensoriamento e uma de atuação do ambiente de datacenter**

*OE 4> Pesquisar e desenvolver tecnologias para agregar valor às soluções oferecidas aos consorciados*

Ações:

1. Definir escopo e requisitos para o ciclo anual
2. Pesquisar melhores abordagens a serem adotadas
3. Desenvolver protótipo funcional
4. Executar teste piloto

**Meta 6: Manter relacionamentos externos na área de PD&I com pelo menos duas instituições**

*OE 6> Captar financiamento externo para complementar os investimentos em P&D*

Ações:

1. Interagir com grupos de pesquisa externos à GigaCandanga
2. Atuar na concepção e execução de projetos com financiamento externo

# ADM

## **Meta 1: Implementar Plano de Carreira para os colaboradores**

***OE 7> Promover a escalabilidade da Associação e seus processos***

Ações:

1. Identificar profissional ou empresa para apoio realização da meta
2. Definir os cargos e competências para compor o quadro de colaboradores da GigaCandanga
3. Identificar as atividades pertinentes aos cargos definidos
4. Definir critérios para progressão ou promoção de cargos
5. Revisar Planilha de Salários dos colaboradores
6. Consolidar a implementação do Plano de Carreira

## **Meta 2: Formalizar 05 novas ativações de conexões de instituições consorciadas na rede**

***OE 9> Consolidar parcerias estratégicas***

Ações:

1. Elaborar documentação pertinente ao processo
2. Assessorar instituição com a documentação necessária
3. Assinar o instrumento jurídico
4. Acompanhar a construção da última milha e ativação da conexão

# ADM

## **Meta 3: Realizar 01 treinamento por colaborador**

*OE 7> Promover a escalabilidade da Associação e seus processos*

Ações:

1. Definir junto aos colaboradores os treinamentos necessários
2. Elaborar cronograma de treinamentos
3. Acompanhar realização dos treinamentos

## **Meta 4: Implantar 08 serviços administrativos internos no sistema do Catálogo de Serviços**

*OE 7> Promover a escalabilidade da Associação e seus processos*

Ações:

1. Catalogar os serviços administrativos internos
2. Definir ordem de priorização da implementação dos serviços
3. Elaborar cronograma de execução
4. Mapear processo de cada serviço
5. Automatizar o serviço no sistema
6. Homologar utilização do formulário
7. Divulgar disponibilização do novo formulário implementado

# ADM

## **Meta 5: Mapear e documentar 08 processos da área de Gestão de Patrimônio**

*OE 7> Promover a escalabilidade da Associação e seus processos*

Ações:

1. Definir priorização do mapeamento
2. Realizar reuniões de alinhamento com a área de processos
3. Validar processos mapeados
4. Documentar processos definidos
5. Implementar e divulgar processos elaborados

## **Meta 6: Formalizar os termos de responsabilidade dos equipamentos da Redecomep instalados nas instituições participantes**

*OE 7> Promover a escalabilidade da Associação e seus processos*

Ações:

1. Elaborar termos de responsabilidade
2. Mapear os equipamentos instalados nas instituições
3. Definir cronograma de assinatura dos termos
4. Coordenar coleta de assinatura dos termos junto às instituições
5. Documentar termos nos arquivos da Giga

# ADM

## **Meta 7: Estabelecer plano de comunicação da associação**

**OE 8> Fortalecer a identidade e aumentar a visibilidade da Associação e suas soluções**

Ações:

1. Identificar profissional da área de comunicação para atuar nas atualizações e divulgação das ações no portal da GigaCandanga
2. Definir o fluxo da divulgação das informações para os colaboradores, consorciados, parceiros e público em geral da GigaCandanga
3. Revisar os meios de comunicações atuais da GigaCandanga

## **Meta 8: Prover continuidade dos acordos com 2 parcerias estratégicas**

**OE 9> Consolidar parcerias estratégicas**

Ações:

1. Renovar Acordo de Cooperação com a MOBTelecom
2. Revisar o Acordo de Cooperação Técnica com a RNP
3. Rever os protocolos de interação com os parceiros estruturantes



# ADM

## **Meta 9: Estabelecer Diretrizes de Governança**

***OE 9> Consolidar parcerias estratégicas***

Ações:

1. Atualizar e organizar as documentações das instâncias
2. Cronograma de reuniões
3. Prover a divulgação da informação

## **Meta 10: Apoiar 6 eventos que promovam ações de incentivo à Tecnologia e Inovação e Informação, além das instituições ligadas a Redecomep GigaCandanga e ao Sistema RNP**

***OE 8> Fortalecer a identidade e aumentar a visibilidade da Associação e suas soluções***

Ações:

1. Mapear eventos que promovam a tecnologia, inovação e informação
2. Negociar a divulgação da marca da GigaCandanga durante a divulgação e realização dos eventos
3. Acompanhar a divulgação da marca nos eventos



# PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023

Recursos via  
GigaCandanga

R\$ 2.984.000,00

Recursos via  
RNP

R\$ 1.404.972,00

Soluções  
Parcerias

R\$ 1.296.360,12

Coordenação lançamento  
última milha

R\$ 175.009,00

Investimentos  
Bancários

R\$ 108.000,00

## Total Receitas

R\$ 5.968.341,12



# DESPEASAS

REDES	TI	P&D	ADM
OE 1: Garantir a qualidade da infraestrutura e a eficiência na gestão da Redecomep	OE 3: Consolidar portfólio de soluções tecnológicas e digitais para uso da própria associação e pelas instituições externas	OE 4: Pesquisar e desenvolver tecnologias para agregar valor às soluções oferecidas aos consorciados	OE7: Promover a escalabilidade da Associação e seus processos
OE 2: Consolidar a solução AS-GIGA		OE 5: Oferecer apoio com infraestrutura tecnológica para projetos de instituições parceiras visando o benefício da sociedade	OE 8: Fortalecer a identidade e aumentar a visibilidade da Associação e suas soluções
		OE 6: Captar financiamento externo para complementar os investimentos em P&D	OE 9: Consolidar parcerias estratégicas



RH	R\$ 665.664,90	R\$ 92.903,48	R\$ 440.700,00	R\$ 570.791,95
Gestão		R\$ 175.380,00		R\$ 444.866,50
Operação	R\$ 1.282.842,93	R\$ 92.213,31		
Aquisição e serviços	R\$ 644.090,99	R\$ 472.722,02		R\$ 186.335,20
	<b>R\$ 2.592.598,82</b>	<b>R\$ 833.218,81</b>	<b>R\$ 440.700,00</b>	<b>R\$ 1.804.689,05*</b>

## Total Despesas

**R\$ 5.671.206,68**

(\*) Acrescido do valor de R\$ 602.669,40, referente ao custo de impostos previsto para o ano de 2023.

Reserva  
Técnica 01/23

**R\$ 1.150.018,20**

Receita  
prevista

**R\$ 5.968.341,12**

Despesa  
prevista

**R\$ 5.671.206,68**

Saldo final (Reserva  
Técnica prevista 2023)

**R\$ 1.447.152,64**

GRÁFICO DE PREVISÃO DE RECEITAS POR ÁREA - 2023

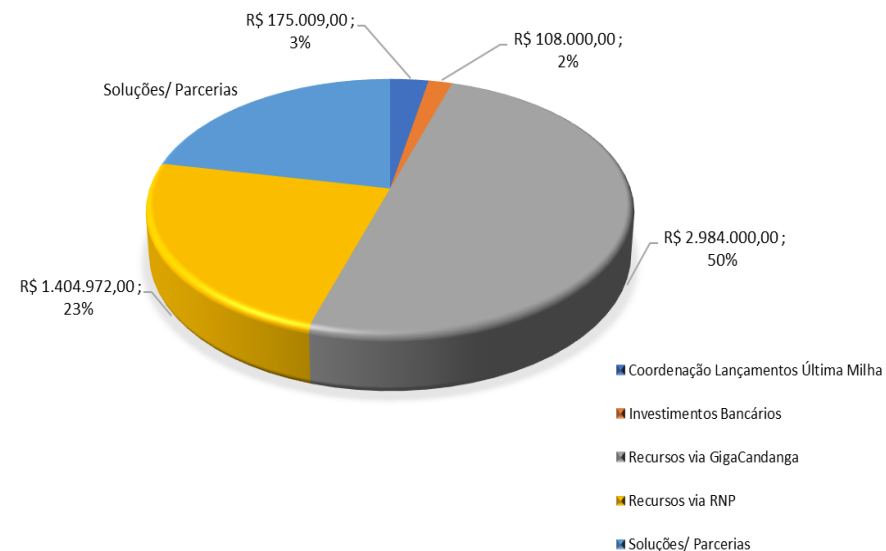
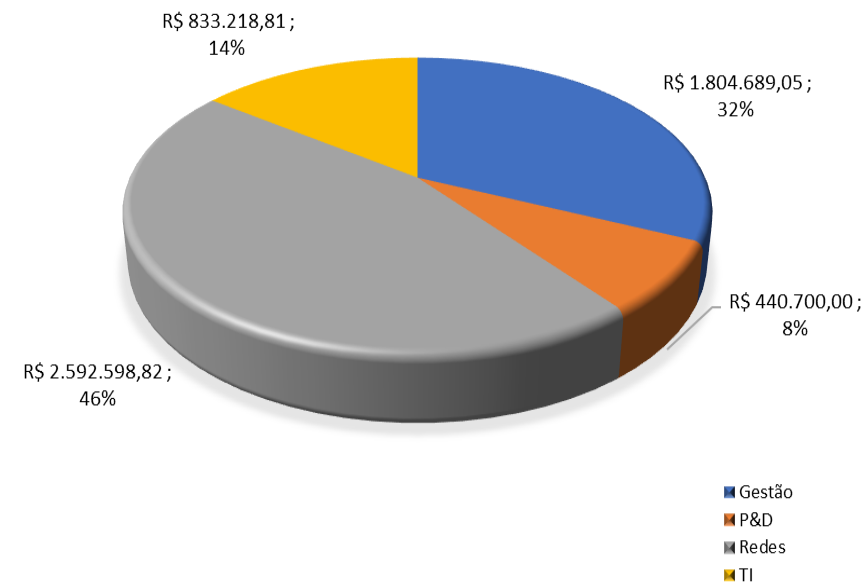


GRÁFICO DE PREVISÃO DE DESPESAS POR ÁREA - 2023



# Planejamento Estratégico e Orçamentário 2023

---

## GigaCandanga

