



CÂMARA MUNICIPAL DE CARATINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Lei nº 3.874/2021

(Projeto de Lei nº096/2021 de autoria do Executivo)

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2022-2025, E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O prefeito do Município de Caratinga, Estado de Minas Gerais. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III e IV

Art. 2º. Os Programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165, § 1º da Constituição Federal, são os integrantes desta Lei.

Art. 3º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º. A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 1º. Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal juntamente com a proposta orçamentária dos exercícios de 2023, 2024 e 2025.

§ 2º. É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no caput, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 3º. A proposta de alteração ou inclusão de programas conterà, no mínimo:



CÂMARA MUNICIPAL DE CARATINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

I - diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;

II - identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 4º. A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem.

§ 5º. Considera-se alteração de programa:

I – adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do público-alvo;

II – inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.

§ 6º. As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 7º. Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 8º. A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II do § 5º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso I do § 5º deste artigo.

Art. 5º. Conforme disposto no §1º do art. 2º da Lei Municipal nº 3.844/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022), em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2022, as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, relativas ao exercício financeiro de 2022 estão especificados no Anexo a esta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Caratinga, 06 de dezembro de 2021.

Wellington Moreira de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

Especificação		Receitas Previstas								
		2022		2023		2024		2025		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	291.576.298,86	1.025.000,00	301.052.528,59	1.058.312,50	310.836.735,85	1.092.707,67	320.161.837,80	1.125.488,92	1.227.928.910,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.240.798,86	20.000,00	57.036.124,83	20.650,00	58.889.798,94	21.321,12	60.656.492,97	21.960,76	231.907.147,48
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	48.035.000,00	20.000,00	49.596.137,51	20.650,00	51.208.012,00	21.321,12	52.744.252,37	21.960,76	201.667.333,76
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	24.325.000,00	-	25.115.562,51	-	25.931.818,30	-	26.709.772,86	-	102.082.153,67
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.100.000,00	-	20.753.250,00	-	21.427.730,63	-	22.070.562,56	-	84.351.543,19
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	12.000.000,00	-	12.390.000,00	-	12.792.675,00	-	13.176.455,25	-	50.359.130,25
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	5.000.000,00	-	5.162.500,00	-	5.330.281,25	-	5.490.189,69	-	20.982.970,94
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000.000,00	-	3.097.500,00	-	3.198.168,75	-	3.294.113,82	-	12.589.782,57
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	4.225.000,00	-	4.362.312,51	-	4.504.087,67	-	4.639.210,30	-	17.730.610,48
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	4.200.000,00	-	4.336.500,00	-	4.477.436,25	-	4.611.759,34	-	17.625.695,59
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	10.000,00	-	10.325,00	-	10.660,56	-	10.980,37	-	41.965,93
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	10.000,00	-	10.325,00	-	10.660,56	-	10.980,37	-	41.965,93
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	-	5.162,51	-	5.330,30	-	5.490,22	-	20.983,03
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.500.000,00	20.000,00	5.678.750,00	20.650,00	5.863.309,38	21.321,12	6.039.208,67	21.960,76	23.165.199,93
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.500.000,00	20.000,00	5.678.750,00	20.650,00	5.863.309,38	21.321,12	6.039.208,67	21.960,76	23.165.199,93
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.000.000,00	10.000,00	5.162.500,00	10.325,00	5.330.281,25	10.660,56	5.490.189,69	10.980,38	21.024.936,88
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	5.000.000,00	10.000,00	5.162.500,00	10.325,00	5.330.281,25	10.660,56	5.490.189,69	10.980,38	21.024.936,88
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	500.000,00	10.000,00	516.250,00	10.325,00	533.028,13	10.660,56	549.018,98	10.980,38	2.140.263,05
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	10.000,00	516.250,00	10.325,00	533.028,13	10.660,56	549.018,98	10.980,38	2.140.263,05
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	18.210.000,00	-	18.801.825,00	-	19.412.884,32	-	19.995.270,84	-	76.419.980,16
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços	18.210.000,00	-	18.801.825,00	-	19.412.884,32	-	19.995.270,84	-	76.419.980,16
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.210.000,00	-	18.801.825,00	-	19.412.884,32	-	19.995.270,84	-	76.419.980,16
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	18.000.000,00	-	18.585.000,00	-	19.189.012,51	-	19.764.682,89	-	75.538.695,40
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	10.000,00	-	10.325,00	-	10.660,56	-	10.980,37	-	41.965,93
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	150.000,00	-	154.875,00	-	159.908,44	-	164.705,69	-	629.489,13
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

Especificação		Receitas Previstas								
		2022		2023		2024		2025		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	7.205.798,86	-	7.439.987,32	-	7.681.786,94	-	7.912.240,60	-	30.239.813,72
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.735.798,86	-	2.824.712,32	-	2.916.515,49	-	3.004.011,01	-	11.481.037,68
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.325.798,86	-	2.401.387,32	-	2.479.432,42	-	2.553.815,45	-	9.760.434,05
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Tx Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.325.798,86	-	2.401.387,32	-	2.479.432,42	-	2.553.815,45	-	9.760.434,05
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	410.000,00	-	423.325,00	-	437.083,07	-	450.195,56	-	1.720.603,63
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250.000,00	-	258.125,00	-	266.514,06	-	274.509,48	-	1.049.148,54
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros	30.000,00	-	30.975,00	-	31.981,69	-	32.941,14	-	125.897,83
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J DAa	30.000,00	-	30.975,00	-	31.981,69	-	32.941,14	-	125.897,83
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.470.000,00	-	4.615.275,00	-	4.765.271,45	-	4.908.229,59	-	18.758.776,04
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.470.000,00	-	4.615.275,00	-	4.765.271,45	-	4.908.229,59	-	18.758.776,04
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.750.000,00	-	3.871.875,00	-	3.997.710,94	-	4.117.642,27	-	15.737.228,21
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	20.000,00	-	20.650,00	-	21.321,13	-	21.960,76	-	83.931,89
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros Dívida Ativa	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,25	-	219.607,59	-	839.318,84
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.900.000,00	-	8.156.750,00	-	8.421.844,39	-	8.674.499,73	-	33.153.094,12
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.900.000,00	-	8.156.750,00	-	8.421.844,39	-	8.674.499,73	-	33.153.094,12
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.900.000,00	-	8.156.750,00	-	8.421.844,39	-	8.674.499,73	-	33.153.094,12
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.900.000,00	-	8.156.750,00	-	8.421.844,39	-	8.674.499,73	-	33.153.094,12
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.900.000,00	-	8.156.750,00	-	8.421.844,39	-	8.674.499,73	-	33.153.094,12
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.401.500,00	5.000,00	1.447.048,76	5.162,50	1.494.077,80	5.330,30	1.538.899,99	5.490,23	5.902.509,58
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	270.000,00	-	278.775,00	-	287.835,19	-	296.470,24	-	1.133.080,43
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	270.000,00	-	278.775,00	-	287.835,19	-	296.470,24	-	1.133.080,43
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação	220.000,00	-	227.150,00	-	234.532,38	-	241.568,35	-	923.250,73
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	220.000,00	-	227.150,00	-	234.532,38	-	241.568,35	-	923.250,73
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	220.000,00	-	227.150,00	-	234.532,38	-	241.568,35	-	923.250,73
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso Bens Imóv Púb	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv Púb - Principal	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.131.500,00	5.000,00	1.168.273,76	5.162,50	1.206.242,61	5.330,30	1.242.429,75	5.490,23	4.769.429,15

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2022		2023		2024		2025		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.131.500,00	5.000,00	1.168.273,76	5.162,50	1.206.242,61	5.330,30	1.242.429,75	5.490,23	4.769.429,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.131.500,00	5.000,00	1.168.273,76	5.162,50	1.206.242,61	5.330,30	1.242.429,75	5.490,23	4.769.429,15
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.131.500,00	5.000,00	1.168.273,76	5.162,50	1.206.242,61	5.330,30	1.242.429,75	5.490,23	4.769.429,15
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,26	-	219.607,60	-	839.318,86
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,26	-	219.607,60	-	839.318,86
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,26	-	219.607,60	-	839.318,86
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	226.034.000,00	1.000.000,00	233.380.105,00	1.032.500,00	240.964.958,44	1.066.056,25	248.193.907,14	1.098.037,93	952.769.564,76
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	129.064.000,00	-	133.258.580,00	-	137.589.483,85	-	141.717.168,29	-	541.629.232,14
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transfe. Decorrentes de Participação na Receita da União	65.130.000,00	-	67.246.725,00	-	69.432.243,58	-	71.515.210,86	-	273.324.179,44
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - FPM	65.000.000,00	-	67.112.500,00	-	69.293.656,26	-	71.372.465,93	-	272.778.622,19
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	60.000.000,00	-	61.950.000,00	-	63.963.375,00	-	65.882.276,25	-	251.795.651,25
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00	-	61.950.000,00	-	63.963.375,00	-	65.882.276,25	-	251.795.651,25
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.500.000,00	-	2.581.250,00	-	2.665.140,63	-	2.745.094,84	-	10.491.485,47
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	2.500.000,00	-	2.581.250,00	-	2.665.140,63	-	2.745.094,84	-	10.491.485,47
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00	-	2.581.250,00	-	2.665.140,63	-	2.745.094,84	-	10.491.485,47
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	2.500.000,00	-	2.581.250,00	-	2.665.140,63	-	2.745.094,84	-	10.491.485,47
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	130.000,00	-	134.225,00	-	138.587,32	-	142.744,93	-	545.557,25
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	130.000,00	-	134.225,00	-	138.587,32	-	142.744,93	-	545.557,25
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	1.025.000,00	-	1.058.312,50	-	1.092.707,64	-	1.125.488,85	-	4.301.508,99
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Recursos Minerais - CFEM	25.000,00	-	25.812,50	-	26.651,41	-	27.450,95	-	104.914,86
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM - Principal	25.000,00	-	25.812,50	-	26.651,41	-	27.450,95	-	104.914,86
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,23	-	1.098.037,90	-	4.196.594,13
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,23	-	1.098.037,90	-	4.196.594,13
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,23	-	1.098.037,90	-	4.196.594,13
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	56.199.000,00	-	58.025.467,50	-	59.911.295,18	-	61.708.634,02	-	235.844.396,70

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

Especificação		Receitas Previstas							
		2022		2023		2024		2025	
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Total
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Manuten Ações e Serv Púb Saúde	47.950.000,00	-	49.508.375,00	-	51.117.397,19	-	52.650.919,11	201.226.691,30
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.000.000,00	-	12.390.000,00	-	12.792.675,00	-	13.176.455,25	50.359.130,25
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	12.000.000,00	-	12.390.000,00	-	12.792.675,00	-	13.176.455,25	50.359.130,25
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	33.000.000,00	-	34.072.500,00	-	35.179.856,25	-	36.235.251,94	138.487.608,19
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	33.000.000,00	-	34.072.500,00	-	35.179.856,25	-	36.235.251,94	138.487.608,19
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	4.196.594,19
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	4.196.594,19
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	900.000,00	-	929.250,00	-	959.450,63	-	988.234,15	3.776.934,78
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	900.000,00	-	929.250,00	-	959.450,63	-	988.234,15	3.776.934,78
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf do SUS - Outros Progr Financ por Transf Fundo a Fundo	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	4.196.594,19
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS - Outros Progr Fin Transf Fundo a Fundo - Princip	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	4.196.594,19
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transf Rec SUS - Bloco Estruturação Rede de Serv Publ Saúde	250.000,00	-	258.125,00	-	266.514,05	-	274.509,45	1.049.148,50
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Primária	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transf. Recursos SUS destinados à Atenção Primária - Princip	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transf Rec SUS destinados à Atenção Especializada- Principal	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transf Rec SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transf Rec SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transf Rec SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transf Rec SUS - Outros Progr Bloco Estruturação	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transf Rec SUS - Outros Progr Bloco Estruturação - Principal	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	209.829,70
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	7.999.000,00	-	8.258.967,50	-	8.527.383,94	-	8.783.205,46	33.568.556,90
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	7.999.000,00	-	8.258.967,50	-	8.527.383,94	-	8.783.205,46	33.568.556,90
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Deserv da Educação - FNDE	3.260.000,00	-	3.365.950,00	-	3.475.343,38	-	3.579.603,68	13.680.897,06
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	-	1.548.750,00	-	1.599.084,38	-	1.647.056,91	6.294.891,29
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	-	1.548.750,00	-	1.599.084,38	-	1.647.056,91	6.294.891,29

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

Especificação		Receitas Previstas								
		2022		2023		2024		2025		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transf Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	10.000,00	-	10.325,00	-	10.660,56	-	10.980,38	-	41.965,94
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00	-	10.325,00	-	10.660,56	-	10.980,38	-	41.965,94
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	-	4.196.594,19
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	-	4.196.594,19
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educação - FNDE	250.000,00	-	258.125,00	-	266.514,06	-	274.509,48	-	1.049.148,54
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	250.000,00	-	258.125,00	-	266.514,06	-	274.509,48	-	1.049.148,54
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000.000,00	-	2.065.000,00	-	2.132.112,50	-	2.196.075,88	-	8.393.188,38
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000.000,00	-	2.065.000,00	-	2.132.112,50	-	2.196.075,88	-	8.393.188,38
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.000.000,00	-	2.065.000,00	-	2.132.112,50	-	2.196.075,88	-	8.393.188,38
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	450.000,00	-	464.625,00	-	479.725,32	-	494.117,07	-	1.888.467,39
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Sistema Unico de Saúde	150.000,00	-	154.875,00	-	159.908,44	-	164.705,69	-	629.489,13
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	150.000,00	-	154.875,00	-	159.908,44	-	164.705,69	-	629.489,13
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Programas de Educação	150.000,00	-	154.875,00	-	159.908,44	-	164.705,69	-	629.489,13
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transf Convênios da União p/ Programas de Educação - Princip	150.000,00	-	154.875,00	-	159.908,44	-	164.705,69	-	629.489,13
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Programas Assist Social	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf Convênios da União p/ Programas Assist Social - Princ	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Recursos da União e suas Entidades	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,93	-	4.196.594,18
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,93	-	4.196.594,18
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,93	-	4.196.594,18
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.880.000,00	-	58.728.600,00	-	60.637.279,52	-	62.456.397,93	-	238.702.277,45
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e DF	50.600.000,00	-	52.244.500,00	-	53.942.446,26	-	55.560.719,67	-	212.347.665,93
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	35.000.000,00	-	36.137.500,00	-	37.311.968,75	-	38.431.327,82	-	146.880.796,57
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	35.000.000,00	-	36.137.500,00	-	37.311.968,75	-	38.431.327,82	-	146.880.796,57
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.000.000,00	-	15.487.500,00	-	15.990.843,75	-	16.470.569,07	-	62.948.912,82
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.000.000,00	-	15.487.500,00	-	15.990.843,75	-	16.470.569,07	-	62.948.912,82

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

Especificação		Receitas Previstas									
		2022		2023		2024		2025		Total	
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,98	-	2.098.297,11	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,98	-	2.098.297,11	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	3.980.000,00	-	4.109.350,00	-	4.242.903,88	-	4.370.191,00	-	16.702.444,88	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	3.980.000,00	-	4.109.350,00	-	4.242.903,88	-	4.370.191,00	-	16.702.444,88	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	3.980.000,00	-	4.109.350,00	-	4.242.903,88	-	4.370.191,00	-	16.702.444,88	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	800.000,00	-	826.000,00	-	852.845,00	-	878.430,35	-	3.357.275,35	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênio dos Estados para o Sistema Unico de Saúde	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,25	-	219.607,59	-	839.318,84	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,25	-	219.607,59	-	839.318,84	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Convênio dos Estados p/ Programas de Educação	300.000,00	-	309.750,00	-	319.816,90	-	329.411,40	-	1.258.978,30	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf Convênio Estados p/ Programas de Educação - Principal	300.000,00	-	309.750,00	-	319.816,90	-	329.411,40	-	1.258.978,30	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	-	309.750,00	-	319.816,85	-	329.411,36	-	1.258.978,21	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00	-	309.750,00	-	319.816,85	-	329.411,36	-	1.258.978,21	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.500.000,00	-	1.548.750,00	-	1.599.084,38	-	1.647.056,91	-	6.294.891,29	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assistênc Social - Principal	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transf Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	-	4.196.594,19	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transf Recursos Destinados a Prog de Educação - Principal	1.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	-	4.196.594,19	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	2.098.297,10	
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	-	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	2.098.297,10	
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	-	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	2.098.297,10	
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	-	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	2.098.297,10	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	600.000,00	500.000,00	619.500,00	516.250,00	639.633,75	533.028,12	658.822,76	549.018,96	4.616.253,59	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	600.000,00	500.000,00	619.500,00	516.250,00	639.633,75	533.028,12	658.822,76	549.018,96	4.616.253,59	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	600.000,00	500.000,00	619.500,00	516.250,00	639.633,75	533.028,12	658.822,76	549.018,96	4.616.253,59	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. de Conv. de Inst. Privadas - Principal	600.000,00	500.000,00	619.500,00	516.250,00	639.633,75	533.028,12	658.822,76	549.018,96	4.616.253,59	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.390.000,00	-	40.670.175,00	-	41.991.955,69	-	43.251.714,36	-	165.303.845,05	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	39.390.000,00	-	40.670.175,00	-	41.991.955,69	-	43.251.714,36	-	165.303.845,05	

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

Especificação		Receitas Previstas								
		2022		2023		2024		2025		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	39.390.000,00	-	40.670.175,00	-	41.991.955,69	-	43.251.714,36	-	165.303.845,05
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	39.390.000,00	-	40.670.175,00	-	41.991.955,69	-	43.251.714,36	-	165.303.845,05
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	800.000,00	-	826.000,00	-	852.845,02	-	878.430,37	-	3.357.275,39
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	600.000,00	-	619.500,00	-	639.633,76	-	658.822,77	-	2.517.956,53
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	600.000,00	-	619.500,00	-	639.633,76	-	658.822,77	-	2.517.956,53
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	600.000,00	-	619.500,00	-	639.633,76	-	658.822,77	-	2.517.956,53
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	600.000,00	-	619.500,00	-	639.633,76	-	658.822,77	-	2.517.956,53
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,26	-	219.607,60	-	839.318,86
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
Receitas de capital										
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	8.379.500,00	-	5.554.333,75	-	5.734.849,65	-	5.906.895,13	-	25.575.578,53
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,62	-	109.803,78	-	419.659,40
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fundamento Legal: 106
Data: 09/08/2021
Tipo: Projeto de Lei

Especificação		Receitas Previstas								
		2022		2023		2024		2025		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	-	51.625,00	-	53.302,81	-	54.901,89	-	209.829,70
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	8.179.500,00	-	5.347.833,75	-	5.521.638,40	-	5.687.287,55	-	24.736.259,70
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.279.500,00	-	3.386.083,75	-	3.496.131,49	-	3.601.015,42	-	13.762.730,66
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	40.000,00	-	41.300,00	-	42.642,25	-	43.921,52	-	167.863,77
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf. Recursos SUS - Bloco Estrutu Rede Servi Púb Saúde	40.000,00	-	41.300,00	-	42.642,25	-	43.921,52	-	167.863,77
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	40.000,00	-	41.300,00	-	42.642,25	-	43.921,52	-	167.863,77
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências Recursos SUS - Atenção Especializada - Princi	40.000,00	-	41.300,00	-	42.642,25	-	43.921,52	-	167.863,77
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	249.500,00	-	257.608,75	-	265.981,03	-	273.960,46	-	1.047.050,24
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	249.500,00	-	257.608,75	-	265.981,03	-	273.960,46	-	1.047.050,24
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	249.500,00	-	257.608,75	-	265.981,03	-	273.960,46	-	1.047.050,24
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transf. Dest. a Progr. de Educação - Principal	249.500,00	-	257.608,75	-	265.981,03	-	273.960,46	-	1.047.050,24
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.990.000,00	-	3.087.175,00	-	3.187.508,21	-	3.283.133,44	-	12.547.816,65
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Sistema Unico de Saúde	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Programas de Educação	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transf Convênios da União p/ Programas de Educação - Princip	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Progr Saneamento Básico	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,25	-	219.607,59	-	839.318,84
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transf Convênios da União p/ Prog Saneam Básico - Principal	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,25	-	219.607,59	-	839.318,84
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Progr Meio Ambiente	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf Convênios da União p/ Prog Meio Ambiente - Principal	500.000,00	-	516.250,00	-	533.028,13	-	549.018,97	-	2.098.297,10
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Convênios União p/ Progr Infra em Transporte	690.000,00	-	712.425,00	-	735.578,81	-	757.646,17	-	2.895.649,98
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transf Convênios União p/ Progr Infra em Transporte - Princi	690.000,00	-	712.425,00	-	735.578,81	-	757.646,17	-	2.895.649,98
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	600.000,00	-	619.500,00	-	639.633,76	-	658.822,77	-	2.517.956,53
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	-	619.500,00	-	639.633,76	-	658.822,77	-	2.517.956,53

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas									
		2022		2023		2024		2025		Total	
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.900.000,00	-	1.961.750,00	-	2.025.506,91	-	2.086.272,13	-	10.973.529,04	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	900.000,00	-	929.250,00	-	959.450,66	-	988.234,19	-	3.776.934,85	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênio dos Estados para o Sistema Unico de Saúde	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências Convênio dos Estados p/ Programas de Educação	300.000,00	-	309.750,00	-	319.816,88	-	329.411,39	-	1.258.978,27	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transf Convênio Estados p/ Programas de Educação - Principal	300.000,00	-	309.750,00	-	319.816,88	-	329.411,39	-	1.258.978,27	
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados p/ Progr Saneamento Básico	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43	
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transf Convênios Estados p/ Prog Saneam Básico - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43	
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferências Convênios dos Estados p/ Progr Meio Ambiente	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43	
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transf Convênios Estados p/ Prog Meio Ambiente - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estado p/ Progr Infra em Transporte	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transf Convênios União p/ Progr Infra em Transporte - Princi	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,26	-	219.607,60	-	839.318,86	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	-	206.500,00	-	213.211,26	-	219.607,60	-	839.318,86	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	4.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	-	7.196.594,19	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	-	7.196.594,19	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	4.000.000,00	-	1.032.500,00	-	1.066.056,25	-	1.098.037,94	-	7.196.594,19	
Total de Receitas		299.955.798,86	1.025.000,00	306.606.862,34	1.058.312,50	316.571.585,50	1.092.707,67	326.068.732,93	1.125.488,92	1.253.504.488,72	
Deduções da receita											
Descontos Concedidos											
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	-	1.548.750,00	-	1.599.084,38	-	1.647.056,91	-	6.294.891,29	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.500.000,00	-	1.548.750,00	-	1.599.084,38	-	1.647.056,91	-	6.294.891,29	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.500.000,00	-	1.548.750,00	-	1.599.084,38	-	1.647.056,91	-	6.294.891,29	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.500.000,00	-	1.548.750,00	-	1.599.084,38	-	1.647.056,91	-	6.294.891,29	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.500.000,00	-	1.548.750,00	-	1.599.084,38	-	1.647.056,91	-	6.294.891,29	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.500.000,00	-	1.548.750,00	-	1.599.084,38	-	1.647.056,91	-	6.294.891,29	
Deduções da receita											
FUNDEB											

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

Especificação		Receitas Previstas								
		2022		2023		2024		2025		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	22.126.000,00	-	22.845.095,00	-	23.587.560,59	-	24.295.187,40	-	92.853.842,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	22.126.000,00	-	22.845.095,00	-	23.587.560,59	-	24.295.187,40	-	92.853.842,99
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.026.000,00	-	12.416.845,00	-	12.820.392,46	-	13.205.004,23	-	50.468.241,69
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transfe. Decorrentes de Participação na Receita da União	12.026.000,00	-	12.416.845,00	-	12.820.392,46	-	13.205.004,23	-	50.468.241,69
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - FPM	12.000.000,00	-	12.390.000,00	-	12.792.675,00	-	13.176.455,25	-	50.359.130,25
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	-	12.390.000,00	-	12.792.675,00	-	13.176.455,25	-	50.359.130,25
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	-	12.390.000,00	-	12.792.675,00	-	13.176.455,25	-	50.359.130,25
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.000,00	-	26.845,00	-	27.717,46	-	28.548,98	-	109.111,44
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	26.000,00	-	26.845,00	-	27.717,46	-	28.548,98	-	109.111,44
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.100.000,00	-	10.428.250,00	-	10.767.168,13	-	11.090.183,17	-	42.385.601,30
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e DF	10.100.000,00	-	10.428.250,00	-	10.767.168,13	-	11.090.183,17	-	42.385.601,30
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	-	7.227.500,00	-	7.462.393,75	-	7.686.265,56	-	29.376.159,31
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	-	7.227.500,00	-	7.462.393,75	-	7.686.265,56	-	29.376.159,31
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	-	3.097.500,00	-	3.198.168,75	-	3.294.113,81	-	12.589.782,56
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	-	3.097.500,00	-	3.198.168,75	-	3.294.113,81	-	12.589.782,56
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	-	103.250,00	-	106.605,63	-	109.803,80	-	419.659,43
Total das Deduções		23.626.000,00	-	24.393.845,00	-	25.186.644,97	-	25.942.244,31	-	99.148.734,28
Total Líquido das Receitas		276.329.798,86	1.025.000,00	282.213.017,34	1.058.312,50	291.384.940,53	1.092.707,67	300.126.488,62	1.125.488,92	1.154.355.754,44
Total Geral		277.354.798,86		283.271.329,84		292.477.648,20		301.251.977,54		

WELINGTON MOREIRA
DE OLIVEIRA:
55924638634

WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA
559.246.386-34
Prefeito Municipal

MYSSON HENRIQUE DE ARAUJO E SILVA
CRC-MG / 109.078
Contador


Assinado digitalmente por:
MYSSON HENRIQUE DE ARAUJO E SILVA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saúde e Bem Estar

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.07.00

OBJETIVO

Garantir uma melhor qualidade de vida para a população proporcionado melhores atendimentos e tratamentos na área de Saúde

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 399.444.425,04			

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Meio Ambiente e Serv. Urbanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.05.00

OBJETIVO

Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, do uso racional dos recursos naturais, a preservação do Patrimônio e a melhoria da infraestrutura do Município.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 41.731.691,40	

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Meio Ambiente e Serv. Urbanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.05.00

OBJETIVO

Promover o Desenvolvimento Urbano e trabalhar a política de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 118.504.750,24	

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Mobilidade Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Obras Públ. e Defesa Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 02.09.00

OBJETIVO

Melhoria, Implantação e Pavimentação de Vias Municipais

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 23.276.909,96			

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educação e Cidadania

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Educação, Cult. e Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.08.00

OBJETIVO

Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 293.125.809,33	

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Governamental e Gestão Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Planejamento e Fazenda

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.03.00

OBJETIVO

Gerir e apoiar a Administração Pública Municipal

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 157.748.417,60			

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Inovação e Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Meio Ambiente e Serv. Urbanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 02.05.00

OBJETIVO

Garantir para o Município e seus cidadãos, a qualidade da mão de obra ofertada, a proposição de negócios atraentes, inovadores, a construção e a manutenção da infraestrutura e do ambiente propício a esse desenvolvimento.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.603.663,79

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Educação, Cult. e Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.08.00

OBJETIVO

Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 6.848.841,53			

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio Social à População

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.06.00

OBJETIVO

Assistência e Desenvolvimento Social

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 43.854.409,30			

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Processo Legislativo Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Presidência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.00

OBJETIVO

Processo Legislativo Municipal

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Numero de Seções Legislativas	und	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Numero de Seções Legislativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 40.171.562,20	

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Cidade

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.10.00

OBJETIVO

Cuidar e melhorar a infraestrutura urbana

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Taxa de Cumprimento das Ações dos Programas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 25.045.274,05			

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

WELINGTON
MOREIRA DE
OLIVEIRA:
55924638634
WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Digitally signed by WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA:
55924638634
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipia,
ou=37489725000193, ou=Certificado PF A3,
cn=WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA 55924638634
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.10.20 14:18:03
Foxit Reader Version: 9.7.1

 **SERPRO**
Assinado digitalmente por:
MYSSON HENRIQUE DE ARAUJO E SILVA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete da Presidência			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	01.01.00	
FUNÇÃO			
Legislativa			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	1	
SUBFUNÇÃO			
Ação Legislativa			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	31	
PROGRAMA			
Processo Legislativo Municipal			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	10	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Remuneração dos Agentes Políticos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	1	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					%
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
2.776.500,00	2.866.736,25	2.959.905,18	3.048.702,34	11.651.843,77	

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Gabinete da Presidência	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.01.00
FUNÇÃO	
Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 1
SUBFUNÇÃO	
Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 31
PROGRAMA	
Processo Legislativo Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 10

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção dos Gabinetes dos Parlamentares	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 4

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.220,00	206.727,16	213.445,79	219.849,17	840.242,12

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Secretaria Geral	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.02.00
FUNÇÃO	
Legislativa	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 1
SUBFUNÇÃO	
Ação Legislativa	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 31
PROGRAMA	
Processo Legislativo Municipal	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 10

AÇÕES

PROJETO	
Construção e/ou Reforma do Predio Sede da Câmara	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.258.700,00	1.299.607,75	1.341.845,00	1.382.100,35	5.282.253,10

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Secretaria Geral			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	01.02.00	
FUNÇÃO			
Legislativa			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	1	
SUBFUNÇÃO			
Ação Legislativa			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	31	
PROGRAMA			
Processo Legislativo Municipal			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	10	

AÇÕES

PROJETO			
Aquis. de Veic., Mov. e Equip. p/ Man. da Câmara			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	2	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
240.000,00	247.800,00	255.853,50	263.529,11	1.007.182,61

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Secretaria Geral			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	01.02.00
FUNÇÃO			
Legislativa			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	1
SUBFUNÇÃO			
Ação Legislativa			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	31
PROGRAMA			
Processo Legislativo Municipal			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	10

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Folha de Pagto de Funcionários			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
3.049.200,00	3.148.299,00	3.250.618,72	3.348.137,28	12.796.255,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Secretaria Geral			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	01.02.00
FUNÇÃO			
Legislativa			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	1
SUBFUNÇÃO			
Ação Legislativa			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	31
PROGRAMA			
Processo Legislativo Municipal			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	10

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	3

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.860.200,00	1.920.656,50	1.983.077,85	2.042.570,19	7.806.504,54

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Secretaria Geral			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	01.02.00	
FUNÇÃO			
Legislativa			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	1	
SUBFUNÇÃO			
Ação Legislativa			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	31	
PROGRAMA			
Processo Legislativo Municipal			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	10	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção das Atividades com Publicidade Institucional			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	260	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					Apuração
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
187.600,00	193.697,00	199.992,15	205.991,91	787.281,06	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Executivo			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.01.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Executivo			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.01.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Gabinete do Prefeito			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	5	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
4.169.000,00	4.304.492,50	4.444.388,50	4.577.720,15	17.495.601,15	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Gabinete do Executivo		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.01.01
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA		
Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE		
Subsídio e Representação do Prefeito		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	6

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
317.000,00	327.302,50	337.939,84	348.078,04	1.330.320,38

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Executivo			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.01.01
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	4
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção de Convênios com Associações Representativas			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	110

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Executivo			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.01.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Subsídio e Representação do Vice-Prefeito			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	129	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
158.500,00	163.651,25	168.969,91	174.039,01	665.160,17

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Executivo			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.01.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Veículos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	130	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
27.000,00	27.877,50	28.783,52	29.647,02	113.308,04	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Assessoria Jurídica			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.01.02
FUNÇÃO			
Judiciária			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	2
SUBFUNÇÃO			
Ação Judiciária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	61
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	111

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
810.000,00	836.325,00	863.505,56	889.410,75	3.399.241,31	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Assessoria de Tecnologia da Informação		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.01.03
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA		
Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE		
Manutenção da Diretoria de Promoções		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	131

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
42.000,00	43.365,00	44.774,35	46.117,56	176.256,91	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Assessoria de Tecnologia da Informação		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.01.03
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4
SUBFUNÇÃO		
Controle Interno		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	124
PROGRAMA		
Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE		
Manut. da Assessoria de Projetos, Contratos e Prestação de Contas		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	109

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
337.000,00	347.952,50	359.260,96	370.038,77	1.414.252,23	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Assessoria de Tecnologia da Informação		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.01.03
FUNÇÃO		
Comunicações		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	24
SUBFUNÇÃO		
Comunicação Social		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	131
PROGRAMA		
Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE		
Manutenção da Assessoria de Comunicação		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	7

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
	280.000,00	289.100,00	298.495,74	307.450,60	1.175.046,34

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Assessoria de Tecnologia da Informação			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.01.03
FUNÇÃO			
Comunicações			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	24
SUBFUNÇÃO			
Comunicação Social			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	131
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Publicidade Institucional e de Utilidade Publica			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	8

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Ouvidoria Geral		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.01.04
FUNÇÃO		
Judiciária		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	2
SUBFUNÇÃO		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	62
PROGRAMA		
Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE		
Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Municipal		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	10

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
967.000,00	998.427,50	1.030.876,39	1.061.802,69	4.058.106,58	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Ouvidoria Geral			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.01.04	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Controle Interno			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	124	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção dos Serviços de Controle Interno			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	108	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
146.000,00	150.745,00	155.644,20	160.313,51	612.702,71	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.02.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES			
PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.02.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutencao do Gabinete do Secretario			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	11	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					Apuração
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
1.294.000,00	1.336.055,00	1.379.476,79	1.420.861,07	5.430.392,86	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.02.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Veículos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	130	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
17.000,00	17.552,50	18.122,95	18.666,64	71.342,09

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.02.01
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	4
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE			
Subsídio e Representação do Secretário			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	132

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.02.01
FUNÇÃO			
Comunicações			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	24
SUBFUNÇÃO			
Comunicações Postais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	721
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção dos Correios e Telegrafos nos Distritos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	17

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
531.000,00	548.257,50	566.075,86	583.058,13	2.228.391,49

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Departamento de Recursos Humanos	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.02.02
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES

PROJETO	
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00				
		und		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Departamento de Recursos Humanos	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.02.02
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção do Depto de Recursos Humanos	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 20

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
1.418.000,00	1.464.085,00	1.511.667,74	1.557.017,77	5.950.770,51	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Departamento de Recursos Humanos	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.02.02
FUNÇÃO	Previdência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	9
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	272
PROGRAMA	Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE	Pagamento de Pessoal Inativo	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	21

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.112,50	2.196.075,88	8.393.188,38

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Departamento de Recursos Humanos		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.02.02
FUNÇÃO		
Previdência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	9
SUBFUNÇÃO		
Previdência do Regime Estatutário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	272
PROGRAMA		
Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES		
ATIVIDADE		
Pagamento de Pessoal Pensionista		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	22

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.800.000,00	1.858.500,00	1.918.901,25	1.976.468,29	7.553.869,54

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Departamento de Patrimônio	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.02.03
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES

PROJETO	
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00				
		und		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Patrimônio			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.02.03	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

PROJETO			
Investimentos com Recursos de Alienação de Bens			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	165	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
105.000,00	108.412,50	111.935,90	115.293,97	440.642,37

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Patrimônio			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.02.03	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Depto de Patrimônio			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	23	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
251.000,00	259.157,50	267.580,11	275.607,51	1.053.345,12	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Depto de Segurança do Trabalho			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.02.04
FUNÇÃO			
Trabalho			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	11
SUBFUNÇÃO			
Fomento ao Trabalho			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	334
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Depto de Segurança do Trabalho			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	215

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
188.000,00	194.110,00	200.418,57	206.431,12	788.959,69

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Depto de Arquivo Público			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.02.05	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Arquivo Municipal			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	133	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
118.000,00	121.835,00	125.794,63	129.568,46	495.198,09

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênio FUNCIME			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.02.06	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Convênio com a FUNCIME			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	166	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
	766.000,00	790.895,00	816.599,09	841.097,05	3.214.591,14

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.03.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Financeira			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	123	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.03.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Financeira			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	123	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutencao do Gabinete do Secretario			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	11	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	Apuração			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.333.798,86	1.377.147,32	1.421.904,61	1.464.561,76	5.597.412,55

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.03.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Financeira			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	123	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Veículos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	130	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
9.000,00	9.292,50	9.594,50	9.882,33	37.769,33	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03.01
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	4
SUBFUNÇÃO			
Administração Financeira			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	123
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE			
Subsídio e Representação do Secretário			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	132

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Tributação			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.03.02	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração de Receitas			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	129	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Departamento de Tributação			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	25	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
2.443.000,00	2.522.397,50	2.604.375,43	2.682.506,69	10.252.279,62	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Tributação			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03.02
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	4
SUBFUNÇÃO			
Administração de Receitas			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	129
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção das Seções de Dívida Ativa e Fiscalização			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	26

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
956.000,00	987.070,00	1.019.149,76	1.049.724,25	4.011.944,01

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Contabilidade			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.03.03	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Planejamento e Orçamento			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	121	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Superintendência de Contabilidade		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.03.03
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4
SUBFUNÇÃO		
Planejamento e Orçamento		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	121
PROGRAMA		
Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Superintendência de Orçamento e Contabilidade			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	24

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
807.000,00	833.227,50	860.307,40	886.116,62	3.386.651,52

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Superintendência Contratos e Licitações	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.03.04
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES

PROJETO	
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Superintendência Contratos e Licitações	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.03.04
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção do Depto de Compras e Licitações	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 28

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
1.019.000,00	1.052.117,50	1.086.311,32	1.118.900,66	4.276.329,48	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Superintendência de Planejamento e Orçam	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.03.06
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Tecnologia da Informação	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 126
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES

PROJETO	
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Planejamento e Orçam		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.03.06	
FUNÇÃO	Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO	Tecnologia da Informação		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	126	
PROGRAMA	Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES			
ATIVIDADE	Manutenção do Depto de Cadastro e Informática		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	29	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
532.000,00	549.290,00	567.141,92	584.156,16	2.232.588,08

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA				
Operações Especiais				
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº	02.03.07
FUNÇÃO				
Assistência Social				
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº	8
SUBFUNÇÃO				
Outros Encargos Especiais				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº	846
PROGRAMA				
Gestão Governamental e Gestão Administrativa				
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº	6

AÇÕES			
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Acordo e Sentenças Judiciais			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	Nº	7	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,70	629.489,14

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Operações Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03.07
FUNÇÃO			
Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	28
SUBFUNÇÃO			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	331
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL			
Contribuição ao PASEP			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL		Nº	1

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.606.330,00	1.658.535,73	1.712.438,14	1.763.811,29	6.741.115,16

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Operações Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03.07
FUNÇÃO			
Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	28
SUBFUNÇÃO			
Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	846
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL			
Juros e Encargos da Dívida Contratual			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL		Nº	2

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Operações Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03.07
FUNÇÃO			
Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	28
SUBFUNÇÃO			
Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	846
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES			
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Amortização de Débitos Previdenciários			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL		Nº	3

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
3.400.000,00	3.510.500,00	3.624.591,25	3.733.328,99	14.268.420,24

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Operações Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03.07
FUNÇÃO			
Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	28
SUBFUNÇÃO			
Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	846
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL			
Amortização de Débitos junto ao BDMG			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL		Nº	4

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Operações Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03.07
FUNÇÃO			
Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	28
SUBFUNÇÃO			
Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	846
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES			
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Juros e Encargos de Outras Dívidas			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL		Nº	5

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Operações Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03.07
FUNÇÃO			
Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	28
SUBFUNÇÃO			
Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	846
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES			
OPERAÇÃO ESPECIAL			
Indenizações e Restituições Diversas			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL		Nº	6

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
35.000,00	36.137,50	37.311,96	38.431,33	146.880,79

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Operações Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03.07
FUNÇÃO			
Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	28
SUBFUNÇÃO			
Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	846
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL			
Liquidação de Precatórios			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL		Nº	9

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.300.000,00	1.342.250,00	1.385.873,13	1.427.449,31	5.455.572,44

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Operações Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03.07
FUNÇÃO			
Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	28
SUBFUNÇÃO			
Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	846
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	6

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL			
Amortização de Débitos junto à Receita Federal do Brasil			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL		Nº	10

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.800.000,00	1.858.500,00	1.918.901,25	1.976.468,29	7.553.869,54

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Operações Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.03.07	
FUNÇÃO			
Reservas			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	99	
SUBFUNÇÃO			
Reserva de Contingência			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	999	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES			
PROJETO			
Reserva de Contingência			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	999	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Procedim
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.04.01	
FUNÇÃO			
Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	20	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.04.01	
FUNÇÃO			
Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	20	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutencao do Gabinete do Secretario			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	11	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					Apuração
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
1.503.000,00	1.551.847,50	1.602.282,55	1.650.351,02	6.307.481,07	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.04.01	
FUNÇÃO			
Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	20	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Convênio com Empresas de Extensao Rural			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	125	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.04.01	
FUNÇÃO			
Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	20	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Veículos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	130	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
62.000,00	64.015,00	66.095,49	68.078,35	260.188,84	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.04.01	
FUNÇÃO			
Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	20	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Subsídio e Representação do Secretário			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	132	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Deppto de Agricultura e Agronegócios	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.04.02
FUNÇÃO	
Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES

PROJETO	
Projetos Agrícolas em Convenios	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 68

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
620.000,00	640.150,00	660.954,88	680.783,56	2.601.888,44

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto de Agricultura e Agronegócios	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.04.02
FUNÇÃO	
Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES

PROJETO	
Implantar o Programa de Psicultura	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 91

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto de Agricultura e Agronegócios	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.04.02
FUNÇÃO	
Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção do Depto de Agricultura	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 174

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
255.000,00	263.287,50	271.844,33	279.999,65	1.070.131,48

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Depto de Agricultura e Agronegócios		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.04.02
FUNÇÃO		
Agricultura		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	20
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA		
Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Exposição Agropecuária e Industrial			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	198

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto de Agricultura e Agronegócios	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.04.02
FUNÇÃO	
Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção da Piscicultura na Zona Rural	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 222

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,18	20.982,96

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Depto de Agricultura e Agronegócios		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.04.02
FUNÇÃO		
Agricultura		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	20
SUBFUNÇÃO		
Promoção da Produção Agropecuária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	608
PROGRAMA		
Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE			
Distribuição de Sementes e Mudas para o Produtor Rural			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	199

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto de Agricultura e Agronegócios	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.04.02
FUNÇÃO	
Agricultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20
SUBFUNÇÃO	
Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 782
PROGRAMA	
Gestão Governamental e Gestão Administrativa	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 6

AÇÕES

PROJETO	
Abertura e/ou Melhoramento e/ou Construção de Estradas e Pontes na Zona Rural	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 29

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Depto de Abastecimento e Agropecuária		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.04.03
FUNÇÃO		
Agricultura		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	20
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA		
Gestão Governamental e Gestão Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6

AÇÕES

ATIVIDADE		
Manutenção do Departamento de Pecuária		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	176

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
192.000,00	198.240,00	204.682,80	210.823,28	805.746,08

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Depto de Abastecimento e Agropecuária			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.04.03	
FUNÇÃO			
Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	20	
SUBFUNÇÃO			
Abastecimento			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	605	
PROGRAMA			
Gestão Governamental e Gestão Administrativa			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	6	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Departamento de Abastecimento			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	175	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,88	209.829,69	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	und			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Veículos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	130	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
120.000,00	123.900,00	127.926,75	131.764,56	503.591,31	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.05.01
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	4
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	3

AÇÕES

ATIVIDADE			
Subsídio e Representação do Secretário			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	132

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.05.01
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	4
SUBFUNÇÃO			
Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	452
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	3

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutencao do Gabinete do Secretario			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	11

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
3.023.000,00	3.121.247,50	3.222.688,05	3.319.368,70	12.686.304,25

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Superintendência de Meio Ambiente		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.02
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA		
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3

AÇÕES

PROJETO		
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,58	839.318,83

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Meio Ambiente			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.02	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Capela Velório			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	253	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Meio Ambiente			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.02	
FUNÇÃO			
Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	15	
SUBFUNÇÃO			
Infra-estrutura Urbana			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	451	
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Imóveis / Terrenos			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	157	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendencia de Meio Ambiente			
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 02.05.02
FUNÇÃO			
Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 15
SUBFUNÇÃO			
Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 452
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 3

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Depto de Limpeza Publica		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	84	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
18.744.000,00	19.353.180,00	19.982.158,35	20.581.623,11	78.660.961,46

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendencia de Meio Ambiente			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.02	
FUNÇÃO			
Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	15	
SUBFUNÇÃO			
Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	452	
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Cemitérios			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	92	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
297.000,00	306.652,50	316.618,70	326.117,26	1.246.388,46

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Superintendencia de Meio Ambiente		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.02
FUNÇÃO		
Urbanismo		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	15
SUBFUNÇÃO		
Serviços Urbanos		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	452
PROGRAMA		
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3

AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutenção Serv. Conser de Praças, Ruas, Av.,Parques e Jardins		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	101

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
191.000,00	197.207,50	203.616,76	209.725,26	801.549,52

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Meio Ambiente			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.02	
FUNÇÃO			
Gestão Ambiental			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	18	
SUBFUNÇÃO			
Preservação e Conservação Ambiental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	541	
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3	

AÇÕES

PROJETO			
Ampliação/Reestruturação do Aterro Sanitário			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	9	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendencia de Meio Ambiente			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.05.02
FUNÇÃO			
Gestão Ambiental			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	18
SUBFUNÇÃO			
Recursos Hídricos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	544
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	3

AÇÕES

ATIVIDADE			
Limpeza e Desobstrução de Rios e Córregos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	86

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA				
Superintendencia de Meio Ambiente				
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº	02.05.02
FUNÇÃO				
Gestão Ambiental				
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº	18
SUBFUNÇÃO				
Recursos Hídricos				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº	544
PROGRAMA				
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente				
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº	3

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção e Recuperação da Bacia do Rio Caratinga			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	87

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
9.000,00	9.292,50	9.594,50	9.882,33	37.769,33

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendencia de Meio Ambiente			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.05.02
FUNÇÃO			
Energia			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	25
SUBFUNÇÃO			
Energia Elétrica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	752
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	3

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Serviço de Iluminação Pública			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	96

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
3.490.000,00	3.603.425,00	3.720.536,32	3.832.152,40	14.646.113,72

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Depto de Educação Ambiental e Fiscalizaç			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.03	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Departamento de Fiscalização			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	89	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
395.000,00	407.837,50	421.092,22	433.724,98	1.657.654,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Depto de Educação Ambiental e Fiscalizaç		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.03
FUNÇÃO		
Gestão Ambiental		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	18
SUBFUNÇÃO		
Preservação e Conservação Ambiental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	541
PROGRAMA		
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3

AÇÕES

ATIVIDADE		
Manutenção das Atividades de Reflorestamento		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	105

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Consórcio Público			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.05	
FUNÇÃO			
Energia			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	25	
SUBFUNÇÃO			
Energia Elétrica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	752	
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3	

AÇÕES

PROJETO			
Manutenção de Projetos - Consórcios			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	162	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	und			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Consórcio Público			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.05.05	
FUNÇÃO			
Energia			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	25	
SUBFUNÇÃO			
Energia Elétrica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	752	
PROGRAMA			
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	3	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção Contrato Rateio Consórcios			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	258	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07	

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Consórcio Público	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.05.05
FUNÇÃO	
Energia	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 25
SUBFUNÇÃO	
Energia Elétrica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 752
PROGRAMA	
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 3

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção Contrato Programas Consórcios	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 259

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.01	
FUNÇÃO			
Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.01	
FUNÇÃO			
Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Imóveis / Terrenos			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	157	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.01	
FUNÇÃO			
Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutencao do Gabinete do Secretario			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	11	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					Apuração
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
2.418.000,00	2.496.585,00	2.577.724,03	2.655.055,76	10.147.364,79	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06.01
FUNÇÃO			
Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	8
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Veículos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	130

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
115.000,00	118.737,50	122.596,47	126.274,37	482.608,34

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Gabinete do Secretário		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.01
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA		
Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE		
Subsídio e Representação do Secretário		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	132

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Gabinete do Secretário		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.01

FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA		
Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE		
Subvenções a Diversas Entidades		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	207

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendencia do SUAS			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06.02

FUNÇÃO				
Assistência Social				
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº	8

SUBFUNÇÃO				
Assistência Comunitária				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº	244

PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Seção de Benefícios			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	247

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
26.000,00	26.845,00	27.717,46	28.548,98	109.111,44

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendencia do SUAS			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06.02

FUNÇÃO			
Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	8

SUBFUNÇÃO				
Assistência Comunitária				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº	244

PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Superintendencia do SUAS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	251

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
116.000,00	119.770,00	123.662,54	127.372,41	486.804,95

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06.03
FUNÇÃO	Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	8
SUBFUNÇÃO	Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA	Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	81

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
83.000,00	85.697,50	88.482,67	91.137,14	348.317,31

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06.03
FUNÇÃO	Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	8
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	241
PROGRAMA	Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	254

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.03
FUNÇÃO	
Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 8
SUBFUNÇÃO	
Assistência ao Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 242
PROGRAMA	
Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção de Atividades para Pessoas com Deficiência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 266

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
71.000,00	73.307,50	75.689,99	77.960,69	297.958,18

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.03

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Tutelar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	68

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
505.000,00	521.412,50	538.358,40	554.509,15	2.119.280,05

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.03

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Concessão de Benefícios Eventuais no âmbito do Município	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	69

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
4,00	und	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
415.000,00	428.487,50	442.413,35	455.685,76	1.741.586,61

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.03
FUNÇÃO	
Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 8
SUBFUNÇÃO	
Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	
Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção das Atividades do Programa Migrantes	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 208

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,90	209.829,71

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.03

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção da Seção de Proteção Social Básica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	248

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
107.000,00	110.477,50	114.068,01	117.490,04	449.035,55

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.03
FUNÇÃO	
Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 8
SUBFUNÇÃO	
Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	
Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção da Seção de Proteção Social Especial	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 249

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
538.000,00	555.485,00	573.538,25	590.744,39	2.257.767,64

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Municipal de Assistencia Social		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.03
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244
PROGRAMA		
Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutenção das Atividades da Coordenadoria Executiva dos Conselhos		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	250

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
12.000,00	12.390,00	12.792,68	13.176,48	50.359,16

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.03

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do CRAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	256

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
349.000,00	360.342,50	372.053,63	383.215,23	1.464.611,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.03
FUNÇÃO	
Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 8
SUBFUNÇÃO	
Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	
Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção do CREAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 257

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
138.000,00	142.485,00	147.115,76	151.529,23	579.129,99

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.03

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Contra Partida de Programas do FNAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	273

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
42.000,00	43.365,00	44.774,36	46.117,58	176.256,94

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Municipal de Assistência Social		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.03
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244
PROGRAMA		
Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES		
ATIVIDADE		
Contra Partida de Programas do FEAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	274

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
48.000,00	49.560,00	51.170,70	52.705,82	201.436,52

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.03

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Programa Espaço Cidadania nos Distritos	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	276

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
4,00	und	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
150.000,00	154.875,00	159.908,43	164.705,68	629.489,11

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.03
FUNÇÃO	
Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 8
SUBFUNÇÃO	
Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	
Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção do Programa Residência Inclusiva	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 277

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
495.000,00	511.087,50	527.697,85	543.528,78	2.077.314,13

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.04

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência ao Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	242

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Subvenção / Convenio com Entidades p/ Execução de Serviços da PSE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	244

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
4,00	und	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.04

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Prog. de Errad. do Trab. Inf. - PETI	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	179

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
4,00	und	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
99.500,00	102.733,75	106.072,61	109.254,78	417.561,14

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.04

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Programa Criança Feliz	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	265

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
4,00	und	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
196.000,00	202.370,00	208.947,03	215.215,44	822.532,47

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.04

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

PROJETO	Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
4,00	und	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.04

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do IGD - Programa Bolsa Família	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	242

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
230.000,00	237.475,00	245.192,94	252.548,72	965.216,66

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferencias do FNAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.04	
FUNÇÃO			
Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8	
SUBFUNÇÃO			
Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244	
PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9	

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção do IGD - SUAS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	243	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
47.000,00	48.527,50	50.104,64	51.607,78	197.239,92

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.04

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - PSB	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	245

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
4,00	und	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
290.000,00	299.425,00	309.156,33	318.431,02	1.217.012,35

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.04

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção dos Serviços à Adolescente (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade - PSE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	246

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
4,00	und	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
38.000,00	39.235,00	40.510,13	41.725,45	159.470,58

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.04

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do CRAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	256

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
496.000,00	512.120,00	528.763,90	544.626,80	2.081.510,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.04

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do CREAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	257

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
398.500,00	411.451,25	424.823,42	437.568,12	1.672.342,79

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios Assistência Social			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.05	
FUNÇÃO			
Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8	
SUBFUNÇÃO			
Assistência ao Portador de Deficiência			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	242	
PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9	

AÇÕES

PROJETO			
Ampliação da Sede da APAE			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	54	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA				
Convênios Assistência Social				
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº	02.06.05

FUNÇÃO			
Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	8

SUBFUNÇÃO			
Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	244

PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	9

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
4,00	und	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
69.000,00	71.242,50	73.557,88	75.764,62	289.565,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Convênios Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.05
FUNÇÃO	
Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 8
SUBFUNÇÃO	
Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	
Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9

AÇÕES

PROJETO	
Implantação da Cozinha Comunitária	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 65

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00				
und				
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Convênios Assistência Social		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.05
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244
PROGRAMA		
Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

PROJETO		
Construção, Ampliação e/ou Reforma do CREAS		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	73

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Convênios Assistência Social		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.05
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244
PROGRAMA		
Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

PROJETO		
Construção, Ampliação e/ou Reforma do CRAS		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	74

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Convênios Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.05
FUNÇÃO	
Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 8
SUBFUNÇÃO	
Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	
Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE	
Subvenções a Diversas Entidades	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 207

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios Assistencia Social			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06.05

FUNÇÃO				
Assistência Social				
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº	8

SUBFUNÇÃO				
Assistência Comunitária				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº	244

PROGRAMA				
Apoio Social à População				
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção das Atividades do Programa Migrantes			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	208

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios Assistencia Social			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06.05

FUNÇÃO				
Assistência Social				
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº	8

SUBFUNÇÃO				
Assistência Comunitária				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº	244

PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE				
Manutenção do Programa Piso Mineiro				
CÓDIGO DA ATIVIDADE			Nº	238

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
310.000,00	320.075,00	330.477,44	340.391,77	1.300.944,21

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Convênios Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.05
FUNÇÃO	
Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 8
SUBFUNÇÃO	
Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	
Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção do Programa Pronatec	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 241

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
51.000,00	52.657,50	54.368,87	55.999,94	214.026,31

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Convênios Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.05
FUNÇÃO	
Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 8
SUBFUNÇÃO	
Assistência Comunitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	
Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção de Programas do FEAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 275

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
193.000,00	199.272,50	205.748,85	211.921,33	809.942,68

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Mun. da Criança e Adolescência	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.06

FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8

SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243

PROGRAMA	Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência- FIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	255

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
39.000,00	40.267,50	41.576,19	42.823,47	163.667,16

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA				
Conselhos de Assistência Social				
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº	02.06.07

FUNÇÃO				
Assistência Social				
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº	8

SUBFUNÇÃO				
Assistência ao Idoso				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº	241

PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	279

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
4,00	und	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Conselhos de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.07
FUNÇÃO	
Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 8
SUBFUNÇÃO	
Assistência ao Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 242
PROGRAMA	
Apoio Social à População	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção do Conselho Mun. de Defesa dos Direitos do Portador de Deficiência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 280

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Conselhos de Assistência Social			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.06.07	
FUNÇÃO			
Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8	
SUBFUNÇÃO			
Assistência à Criança e ao Adolescente			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243	
PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9	

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção do Conselho Mun. de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	281	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Conselhos de Assistência Social			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.06.07

FUNÇÃO			
Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	8

SUBFUNÇÃO				
Assistência Comunitária				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº	244

PROGRAMA			
Apoio Social à População			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	9

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Conselho Mun. de Assistência Social			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	278

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.01	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.01	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutencao do Gabinete do Secretario			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	11	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					Apuração
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
40.000,00	41.300,00	42.642,24	43.921,52	167.863,76	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.01	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Subsídio e Representação do Secretário			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	132	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.02	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES			
PROJETO			
Aquisição de Imóveis / Terrenos			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	157	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.02
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção de Veículos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	130

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
152.000,00	156.940,00	162.040,55	166.901,76	637.882,31

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.02
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA	Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
ATIVIDADE	Manutenção da Superintendência da Secretaria de Saúde		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	145

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
5.892.000,00	6.083.490,00	6.281.203,43	6.469.639,54	24.726.332,97

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.02
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA	Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
ATIVIDADE	Subvenções a Diversas Entidades		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	207

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.02	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES			
PROJETO			
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Saúde			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	3	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.02
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10
SUBFUNÇÃO		
Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301
PROGRAMA		
Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Piso de Atenção Basica			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	31	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
96.000,00	99.120,00	102.341,41	105.411,65	402.873,06

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.02
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA	Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	45

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
34.000,00	35.105,00	36.245,91	37.333,30	142.684,21

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.02
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10
SUBFUNÇÃO		
Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301
PROGRAMA		
Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Veículos TFD / Ambulâncias			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	148	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
205.000,00	211.662,50	218.541,54	225.097,79	860.301,83

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA				
Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº	02.07.02
FUNÇÃO				
Saúde				
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº	10
SUBFUNÇÃO				
Atenção Básica				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº	301
PROGRAMA				
Saúde e Bem Estar				
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Programa Saúde Bucal			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	151	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.017.000,00	2.082.552,50	2.150.235,45	2.214.742,51	8.464.530,46

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.02
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10
SUBFUNÇÃO		
Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301
PROGRAMA		
Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Programa Saúde da Família			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	152	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
8.517.000,00	8.793.802,50	9.079.601,08	9.351.989,12	35.742.392,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.02
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção dos Serviços de Urgência / Emergência			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	204

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
828.000,00	854.910,00	882.694,57	909.175,42	3.474.779,99

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.02
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA	Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
ATIVIDADE	Manutenção de Despesas Excepcionais de Saúde / Auxílios		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	205

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.02
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10
SUBFUNÇÃO		
Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301
PROGRAMA		
Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Programa - ACS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	213	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
184.000,00	189.980,00	196.154,37	202.038,99	772.173,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.02
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10
SUBFUNÇÃO		
Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301
PROGRAMA		
Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Policlínica Municipal e Unidades Básicas de Saúde			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	268	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
217.000,00	224.052,50	231.334,20	238.274,23	910.660,93

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.02
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	302
PROGRAMA	Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção das Atividades Hospitalares e Postos de Saúde		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	39

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
7.242.000,00	7.477.365,00	7.720.379,37	7.951.990,75	30.391.735,12	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.02
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	302
PROGRAMA	Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção da UPA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	264

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
108.000,00	111.510,00	115.134,07	118.588,09	453.232,16

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.02
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10
SUBFUNÇÃO		
Suporte Profilático e Terapêutico		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	303
PROGRAMA		
Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Aquisição de Medicamentos Excepcionais			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	150	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Medicam.
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.02
FUNÇÃO	
Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	
Suporte Profilático e Terapêutico	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 303
PROGRAMA	
Saúde e Bem Estar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção da Farmácia Municipal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 180

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
825.000,00	851.812,50	879.496,40	905.881,29	3.462.190,19

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.02
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Vigilância Sanitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	304
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	154	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
396.000,00	408.870,00	422.158,29	434.823,03	1.661.851,32

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.02
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10
SUBFUNÇÃO		
Vigilância Epidemiológica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	305
PROGRAMA		
Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção dos Serviços de Epidemiologia			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	153	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.417.000,00	2.495.552,50	2.576.657,95	2.653.957,70	10.143.168,15

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.02
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10
SUBFUNÇÃO		
Vigilância Epidemiológica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	305
PROGRAMA		
Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção das Ações de Combate a Pandemias			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	271	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
188.000,00	194.110,00	200.418,57	206.431,14	788.959,71

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferências do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.03	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

PROJETO			
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Saúde			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	3	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.000,00	206.500,00	213.211,26	219.607,60	839.318,86

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferências do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.03	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
450.000,00	464.625,00	479.725,32	494.117,08	1.888.467,40

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferencias do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Piso de Atenção Basica			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	31

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.490.000,00	2.570.925,00	2.654.480,07	2.734.114,47	10.449.519,54

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNS - SUS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA	Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
ATIVIDADE	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	151

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.115.000,00	1.151.237,50	1.188.652,72	1.224.312,30	4.679.202,52

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferências do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.03	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Programa Saúde da Família			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	152	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
2.002.000,00	2.067.065,00	2.134.244,62	2.198.271,95	8.401.581,57	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferencias do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do NASF - SUS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	161

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
712.000,00	735.140,00	759.032,05	781.803,01	2.987.975,06

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferências do FNS - SUS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA	Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Programa - ACS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	213

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.255.000,00	2.328.287,50	2.403.956,85	2.476.075,56	9.463.319,91

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferencias do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção de `Programas Diversos - Atenção Básica			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	263

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
397.000,00	409.902,50	423.224,34	435.921,07	1.666.047,91

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferencias do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	302
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO SUS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	157

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
335.000,00	345.887,50	357.128,85	367.842,71	1.405.859,06

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferencias do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	302
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção dos Serv. Hosp. e Ambulatoriais - MAC SUS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	158

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
29.492.000,00	30.450.490,00	31.440.130,93	32.383.334,86	123.765.955,79

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferencias do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	302
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção de Programas Diversos - SUS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	163

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.005.000,00	2.070.162,50	2.137.442,80	2.201.566,10	8.414.171,40

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Transferências do FNS - SUS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.03
FUNÇÃO	
Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302
PROGRAMA	
Saúde e Bem Estar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção do CAPS - SUS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 206

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.801.000,00	1.859.532,50	1.919.967,33	1.977.566,36	7.558.066,19

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferências do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	302
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção da UPA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	264

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
322.000,00	332.465,00	343.270,11	353.568,22	1.351.303,33

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferencias do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.03	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Suporte Profilático e Terapêutico			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	303	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica - SUS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	155	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,37	1.258.978,24

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Transferências do FNS - SUS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.03
FUNÇÃO	
Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	
Vigilância Sanitária	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 304
PROGRAMA	
Saúde e Bem Estar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1

AÇÕES

PROJETO	
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNS - SUS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	Vigilância Sanitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	304
PROGRAMA	Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção dos Serviços de Vig. Sanitária - SUS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	195

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
376.000,00	388.220,00	400.837,16	412.862,28	1.577.919,44

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferencias do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Vigilância Epidemiológica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	305
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferencias do FNS - SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.03	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Vigilância Epidemiológica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	305	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção dos Serviços de Vig. Epidemiologica - SUS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	196	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
488.000,00	503.860,00	520.235,46	535.842,52	2.047.937,98

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferencias do FNS - SUS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.03
FUNÇÃO	Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	305
PROGRAMA	Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção das Ações de Combate a Pandemias		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	271

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
6.510.000,00	6.721.575,00	6.940.026,20	7.148.226,99	27.319.828,19

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.04	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

PROJETO			
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Saúde			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	3	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.04
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Convênios Saúde	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.04
FUNÇÃO	
Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	
Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 301
PROGRAMA	
Saúde e Bem Estar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1

AÇÕES

PROJETO	
Investimentos de Programas Fundo a Fundo - Estadual	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 59

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.000,00	206.500,00	213.211,26	219.607,60	839.318,86

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.04
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

PROJETO			
Projetos Saude Resoluções Diversas - Convênios			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	164

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Convênios Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.04
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10
SUBFUNÇÃO		
Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	301
PROGRAMA		
Saúde e Bem Estar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Convênios por Resoluções Diversas			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	193

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,19	1.678.637,69

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.04
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Programas Fundo a Fundo - Estadual			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	261

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.672.000,00	1.726.340,00	1.782.446,05	1.835.919,43	7.016.705,48

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.04	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	302	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

PROJETO			
Ampliação/Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	30	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
155.000,00	160.037,50	165.238,72	170.195,88	650.472,10

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.04	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Vigilância Sanitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	304	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

PROJETO			
Construção do Centro de Zoonoses			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	31	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					Apuração
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.04
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Vigilância Epidemiológica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	305
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção das Ações de Combate a Pandemias			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	271

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.128.000,00	2.197.160,00	2.268.567,70	2.336.624,74	8.930.352,44

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Consórcios de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.07.05
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção Contrato Rateio Consórcios			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	258

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
240.000,00	247.800,00	255.853,50	263.529,11	1.007.182,61

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Consórcios de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.07.05	
FUNÇÃO			
Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10	
SUBFUNÇÃO			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	302	
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção Contrato Programas Consórcios			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	259	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
8.000.000,00	8.260.000,00	8.528.450,00	8.784.303,51	33.572.753,51

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.01	
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5	

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutencao do Gabinete do Secretario			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	11	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
4.507.000,00	4.653.477,50	4.804.715,53	4.948.857,00	18.914.050,03

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Gabinete do Secretário	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.01
FUNÇÃO	
Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Educação e Cidadania	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção Convênio com a UNDIME	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 124

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.01
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE			
Subsídio e Representação do Secretário			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	132

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Gestão Administrativ	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.02
FUNÇÃO	Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA	Educação e Cidadania	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5

AÇÕES

PROJETO	Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Gestão Administrativ			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.02	
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5	

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção de Veículos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	130	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
132.000,00	136.290,00	140.719,43	144.941,01	553.950,44

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Gestão Administrativ		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.02
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção da Assessoria de Avaliação, Capacitação de Programas Especiais		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	137

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
33.000,00	34.072,50	35.179,85	36.235,26	138.487,61

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Gestão Administrativ	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.02
FUNÇÃO	Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	361
PROGRAMA	Educação e Cidadania	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5

AÇÕES

PROJETO	Aquisição de Imóveis / Terrenos	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	157

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,38	1.258.978,25

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Gestão Administrativ	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.02
FUNÇÃO	Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	365
PROGRAMA	Educação e Cidadania	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5

AÇÕES		
PROJETO	Aquisição de Imóveis / Terrenos	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	157

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,38	1.258.978,26

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Gestão Pedagógica		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.03
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

PROJETO	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	7

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
1.050.000,00	1.084.125,00	1.119.359,06	1.152.939,83	4.406.423,89	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Gestão Pedagógica	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.03
FUNÇÃO	Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	361
PROGRAMA	Educação e Cidadania	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5

AÇÕES

PROJETO	Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
550.000,00	567.875,00	586.330,94	603.920,87	2.308.126,81	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Gestão Pedagógica	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.03
FUNÇÃO	Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	361
PROGRAMA	Educação e Cidadania	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção da Seção do Ensino Fundamental	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	119

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
8.062.000,00	8.324.015,00	8.594.545,50	8.852.381,87	33.832.942,37

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Gestão Pedagógica		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.03
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	135

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.055.000,00	2.121.787,50	2.190.745,59	2.256.467,96	8.624.001,05

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Superintendência de Gestão Pedagógica	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.03
FUNÇÃO	
Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	
Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365
PROGRAMA	
Educação e Cidadania	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 5

AÇÕES

PROJETO	
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 7

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.100.000,00	1.135.750,00	1.172.661,88	1.207.841,74	4.616.253,62

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Superintendência de Gestão Pedagógica		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.03
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO		
Educação Infantil		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	365
PROGRAMA		
Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5

AÇÕES

PROJETO				
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente				
CÓDIGO DO PROJETO			Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
550.000,00	567.875,00	586.330,94	603.920,87	2.308.126,81

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Gestão Pedagógica		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.03
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção da Seção do Ensino Infantil		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	120

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
3.562.000,00	3.677.765,00	3.797.292,37	3.911.211,14	14.948.268,51

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Gestão Pedagógica		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.03
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Educação de Jovens e Adultos		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	366
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	118

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
552.000,00	569.940,00	588.463,06	606.116,95	2.316.520,01

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Superintendência de Gestão Pedagógica		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.03
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO		
Educação Especial		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	367
PROGRAMA		
Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Transporte Escolar			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	135

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
25.000,00	25.812,50	26.651,40	27.450,95	104.914,85

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Superintendência de Gestão Pedagógica		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.03
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO		
Educação Especial		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	367
PROGRAMA		
Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Seção do Ensino Especial			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	138

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
441.000,00	455.332,50	470.130,82	484.234,74	1.850.698,06

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA				
Superintendência de Gestão Pedagógica				
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº	02.08.03
FUNÇÃO				
Cultura				
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº	13
SUBFUNÇÃO				
Difusão Cultural				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº	392
PROGRAMA				
Educação e Cidadania				
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº	5

AÇÕES			
ATIVIDADE	Manutenção das Bibliotecas Municipais		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	234	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
556.000,00	574.070,00	592.727,27	610.509,09	2.333.306,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.04
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES			
PROJETO			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	7

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.04
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.04
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Imóveis / Terrenos			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	157

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.04
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	49

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa			
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
4,00			und

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
24.590.000,00	25.389.175,00	26.214.323,20	27.000.752,89	103.194.251,09

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.04
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Transporte Escolar			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	135

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
170.000,00	175.525,00	181.229,57	186.666,45	713.421,02

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.04
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Educação Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

PROJETO			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	7

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.04
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Educação Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.04
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Educação Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Imóveis / Terrenos			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	157

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,62	109.803,79	419.659,41

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.04
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Educação Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	62

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
14.250.000,00	14.713.125,00	15.191.301,57	15.647.040,61	59.801.467,18

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferências do FNDE		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.05
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	306
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE	Aquisição de Merenda Escolar		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	139

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				kg
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.003.000,00	1.035.597,50	1.069.254,42	1.101.332,05	4.209.183,97

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferências do FNDE			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.05
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA			
Saúde e Bem Estar			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1

AÇÕES			
PROJETO			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	7

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferências do FNDE		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.05
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES			
PROJETO	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	7

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferências do FNDE		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.05
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

PROJETO	Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
149.500,00	154.358,75	159.375,41	164.156,67	627.390,83

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferências do FNDE		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.05
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	49

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
950.500,00	981.391,25	1.013.286,46	1.043.685,04	3.988.862,75

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferências do FNDE			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.05
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Transporte Escolar			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	135

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.010.000,00	1.042.825,00	1.076.716,82	1.109.018,34	4.238.560,16

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Transferências do FNDE			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.05
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção das Atividades do PDDE			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	143

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
10.500,00	10.841,25	11.193,59	11.529,40	44.064,24	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferências do FNDE		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.05	
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12	
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	365	
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5	

AÇÕES			
PROJETO	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	7	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferências do FNDE		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.05
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	62

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Transferências do FNDE		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.05	
FUNÇÃO	Desporto e Lazer		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	27	
SUBFUNÇÃO	Lazer		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	813	
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5	

AÇÕES

PROJETO	Construção de Quadras Escolares		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	170	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	und			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Convênios / Outros Gastos Educação		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.06
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA		
Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE		
Aquisição de Uniforme para a rede municipal de ensino		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	115

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Convênios / Outros Gastos Educação	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.06
FUNÇÃO	
Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	
Alimentação e Nutrição	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 306
PROGRAMA	
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE	
Aquisição de Merenda Escolar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 139

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				kg
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Convênios / Outros Gastos Educação		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.06
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

PROJETO	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	7

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios / Outros Gastos Educação			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.06
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
313.000,00	323.172,50	333.675,61	343.685,88	1.313.533,99

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Convênios / Outros Gastos Educação		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.06
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA	Educação e Cidadania		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	49

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
392.000,00	404.740,00	417.894,06	430.430,88	1.645.064,94	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios / Outros Gastos Educação			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.06
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	361
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Transporte Escolar			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	135

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.010.000,00	1.042.825,00	1.076.716,82	1.109.018,33	4.238.560,15

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Convênios / Outros Gastos Educação			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.06
FUNÇÃO			
Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO			
Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	364
PROGRAMA			
Educação e Cidadania			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	5

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Transporte Escolar			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	135

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
60.000,00	61.950,00	63.963,37	65.882,27	251.795,64

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Convênios / Outros Gastos Educação	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.06
FUNÇÃO	
Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	
Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365
PROGRAMA	
Educação e Cidadania	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 5

AÇÕES

PROJETO	
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 7

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00				
		und		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Departamento de Cultura	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.07
FUNÇÃO	
Cultura	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13
SUBFUNÇÃO	
Difusão Cultural	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 392
PROGRAMA	
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção do Salao Nacional do Humor	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 9

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
12.000,00	12.390,00	12.792,68	13.176,48	50.359,16

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Cultura			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.07	
FUNÇÃO			
Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13	
SUBFUNÇÃO			
Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	392	
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	8	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção das Festividades Tradicionais e Populares			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	34	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Cultura			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.07	
FUNÇÃO			
Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13	
SUBFUNÇÃO			
Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	392	
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	8	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Departamento de Cultura			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	57	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
682.000,00	704.165,00	727.050,36	748.861,87	2.862.077,23	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Departamento de Cultura		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.07
FUNÇÃO		
Cultura		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13
SUBFUNÇÃO		
Difusão Cultural		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	392
PROGRAMA		
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	8

AÇÕES

ATIVIDADE			
Convênios com Entidades Voltadas para a Cultura			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	59

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Cultura			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.07	
FUNÇÃO			
Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13	
SUBFUNÇÃO			
Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	392	
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	8	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Casa do Ziraldo			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	200	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
6.000,00	6.195,00	6.396,33	6.588,21	25.179,54	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Cultura			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.07	
FUNÇÃO			
Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13	
SUBFUNÇÃO			
Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	392	
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	8	

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	202	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
6.000,00	6.195,00	6.396,33	6.588,21	25.179,54

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Cultura			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.07
FUNÇÃO			
Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	13
SUBFUNÇÃO			
Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	392
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	8

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do FUMPAC - Patrimônio Cultural			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	224

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
47.000,00	48.527,50	50.104,64	51.607,77	197.239,91

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Cultura			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.07	
FUNÇÃO			
Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13	
SUBFUNÇÃO			
Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	392	
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	8	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Fundo Municipal de Igualdade Racial			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	231	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
8.000,00	8.260,00	8.528,44	8.784,28	33.572,72	

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Departamento de Esporte e Lazer	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.08
FUNÇÃO	
Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27
SUBFUNÇÃO	
Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 812
PROGRAMA	
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 8

AÇÕES

PROJETO	
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campo de Futebol	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 5

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00				
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Esporte e Lazer			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.08	
FUNÇÃO			
Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	27	
SUBFUNÇÃO			
Desporto Comunitário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	812	
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	8	

AÇÕES			
PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Departamento de Esporte e Lazer		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.08
FUNÇÃO		
Desporto e Lazer		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	27
SUBFUNÇÃO		
Desporto Comunitário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	812
PROGRAMA		
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	8

AÇÕES

ATIVIDADE		
Manutenção do Departamento de Esportes		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	55

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
	252.500,00	260.706,25	269.179,20	277.254,59	1.059.640,04

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Esporte e Lazer			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.08
FUNÇÃO			
Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	27
SUBFUNÇÃO			
Desporto Comunitário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	812
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	8

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Ginásios Poliesportivos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	56

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Esporte e Lazer			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.08	
FUNÇÃO			
Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	27	
SUBFUNÇÃO			
Desporto Comunitário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	812	
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	8	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Fundo Municipal de Esporte e Lazer - FUMEL			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	225	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
10.000,00	10.325,00	10.660,55	10.980,35	41.965,90	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Juventude			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.08.09
FUNÇÃO			
Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	13
SUBFUNÇÃO			
Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	244
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	8

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Depto de Políticas para a Juventude			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	126

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
20.500,00	21.166,25	21.854,14	22.509,75	86.030,14

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Departamento de Juventude			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.08.09	
FUNÇÃO			
Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13	
SUBFUNÇÃO			
Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244	
PROGRAMA			
Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	8	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Fundo Municipal da Juventude			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	233	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
8.000,00	8.260,00	8.528,44	8.784,28	33.572,72	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.09.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	2	

AÇÕES

PROJETO			
Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.01
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	4
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA			
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	2

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutencao do Gabinete do Secretario			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	11

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Apuração
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
4.370.000,00	4.512.025,00	4.658.665,82	4.798.425,80	18.339.116,62

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.09.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	2	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção de Veículos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	130	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.09.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	2	

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Subsídio e Representação do Secretário			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	132	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Superintendência de Obras Públicas	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.02
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 2

AÇÕES

PROJETO	
Construção, Ampliação e/ou Reforma do Paço Municipal	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 12

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Obras Públicas		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.02
FUNÇÃO	Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	2

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do CIMVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	270

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
220.000,00	227.150,00	234.532,38	241.568,35	923.250,73

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Superintendência de Obras Públicas	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.02
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 2

AÇÕES

PROJETO	
Construção e/ou Ampliação de Próprios Municipais	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 35

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Obras Públicas		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.02
FUNÇÃO	Urbanismo		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	15
SUBFUNÇÃO	Infra-estrutura Urbana		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	451
PROGRAMA	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	2

AÇÕES

PROJETO	Abertura e/ou Calçamento e/ou Asfaltamentos de Ruas e Avenidas		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	14

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
4.501.000,00	2.066.032,50	2.133.178,56	2.197.173,91	10.897.384,97

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Obras Públicas		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.02
FUNÇÃO	Urbanismo		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	15
SUBFUNÇÃO	Infra-estrutura Urbana		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	451
PROGRAMA	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	2

AÇÕES

PROJETO	Construção de Galerias p/ Captação de Águas Pluviais		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	19

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
700.000,00	206.500,00	213.211,26	219.607,60	1.339.318,86

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Superintendência de Obras Públicas	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.02
FUNÇÃO	
Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15
SUBFUNÇÃO	
Serviços Urbanos	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 452
PROGRAMA	
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 2

AÇÕES

PROJETO	
Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 167

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					Apuração
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Obras Públicas		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.02
FUNÇÃO	Urbanismo		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	15
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	452
PROGRAMA	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	2

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Depto Projetos e Orçamento		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	94

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
73.000,00	75.372,50	77.822,10	80.156,76	306.351,36	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Obras Públicas			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.02
FUNÇÃO			
Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	15
SUBFUNÇÃO			
Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	452
PROGRAMA			
Manutenção da Cidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	11

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Depto de Planejamento Urbano			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	95

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
372.000,00	384.090,00	396.572,92	408.470,11	1.561.133,03

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Superintendência de Obras Públicas	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.02
FUNÇÃO	
Habitação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 16
SUBFUNÇÃO	
Habitação Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 482
PROGRAMA	
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 2

AÇÕES

PROJETO	
Construção de Unidades Habitacionais	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 166

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Obras Públicas		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.02
FUNÇÃO	Saneamento		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	512
PROGRAMA	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	2

AÇÕES

PROJETO	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Rede de Esgoto nos Distritos		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	84

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Obras Públicas			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.02
FUNÇÃO			
Energia			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	25
SUBFUNÇÃO			
Energia Elétrica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	752
PROGRAMA			
Manutenção da Cidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	11

AÇÕES			
PROJETO			
Extensao de Redes de Energia Elétrica			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	25

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,12	4.941.170,71	18.884.673,83

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Superintendência de Obras Públicas	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.02
FUNÇÃO	
Transporte	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 26
SUBFUNÇÃO	
Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 782
PROGRAMA	
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 2

AÇÕES

PROJETO	
Abertura e/ou Melhoramento e/ou Construção de Estradas e Pontes	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 22

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Obras Públicas			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.02
FUNÇÃO			
Transporte			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	26
SUBFUNÇÃO			
Transporte Rodoviário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	782
PROGRAMA			
Manutenção da Cidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	11

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Usina de Asfalto			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	100

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Superintendência de Transporte e Logisti			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.09.03	
FUNÇÃO			
Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	15	
SUBFUNÇÃO			
Infra-estrutura Urbana			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	451	
PROGRAMA			
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	2	

AÇÕES			
PROJETO			
Aquisição de Imóveis / Terrenos			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	157	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Transporte e Logisti		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.03
FUNÇÃO	Transporte		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	26
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	782
PROGRAMA	Mobilidade Urbana		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	4

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Terminal Rodoviário		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	19

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
188.000,00	194.110,00	200.418,56	206.431,13	788.959,69

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência de Transporte e Logisti	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.09.03
FUNÇÃO	Transporte	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	26
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	782
PROGRAMA	Mobilidade Urbana	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	4

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Depto de Transporte e Logística	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	83

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
4.393.000,00	4.542.272,50	4.696.396,36	4.843.288,27	18.474.957,13

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.04
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Defesa Civil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 182
PROGRAMA	
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção de Veículos	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 130

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
17.000,00	17.552,50	18.122,95	18.666,64	71.342,09

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.04
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Defesa Civil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 182
PROGRAMA	
Mobilidade Urbana	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 4

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção dos Agentes de Trânsito	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 226

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.04
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Defesa Civil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 182
PROGRAMA	
Manutenção da Cidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção do Depto de Defesa Civil	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 127

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00				
		und		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
272.000,00	280.840,00	289.967,31	298.666,32	1.141.473,63

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.04
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 4
SUBFUNÇÃO	
Defesa Civil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 182
PROGRAMA	
Manutenção da Cidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção do Departamento de Defesa Social	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 128

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
243.000,00	250.897,50	259.051,68	266.823,21	1.019.772,39	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.09.04
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4
SUBFUNÇÃO		
Defesa Civil		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	182
PROGRAMA		
Manutenção da Cidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	11

AÇÕES

ATIVIDADE		
Manutenção do Projeto Liberdade Assistida		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	227

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.04

FUNÇÃO				
Defesa Nacional				
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº	5

SUBFUNÇÃO			
Defesa Terrestre			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	153

PROGRAMA				
Manutenção da Cidade				
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº	11

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção da Junta do Serviço Militar e Tiro de Guerra			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	12

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
53.000,00	54.722,50	56.500,97	58.196,02	222.419,49

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.09.04
FUNÇÃO		
Segurança Pública		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	6
SUBFUNÇÃO		
Policiamento		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	181
PROGRAMA		
Manutenção da Cidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	11

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	13

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
198.000,00	204.435,00	211.079,14	217.411,52	830.925,66

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.04
FUNÇÃO	Segurança Pública		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	6
SUBFUNÇÃO	Policciamento		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	181
PROGRAMA	Manutenção da Cidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	11

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção do Convênio com a Secretaria de Segurança Pública		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	14

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
48.000,00	49.560,00	51.170,70	52.705,83	201.436,53	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09.04
FUNÇÃO			
Segurança Pública			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	6
SUBFUNÇÃO			
Defesa Civil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	182
PROGRAMA			
Manutenção da Cidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	11

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Convenio com o Corpo de Bombeiros			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	15

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.04
FUNÇÃO	
Habitação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 16
SUBFUNÇÃO	
Habitação Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 482
PROGRAMA	
Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE	
Manutenção do Depto de Habitação	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 237

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
203.000,00	209.597,50	216.409,43	222.901,71	851.908,64

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.04
FUNÇÃO	
Habitação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 16
SUBFUNÇÃO	
Habitação Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 482
PROGRAMA	
Manutenção da Cidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 11

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 203

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	
Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.04
FUNÇÃO	
Transporte	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 26
SUBFUNÇÃO	
Transporte Rodoviário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 782
PROGRAMA	
Mobilidade Urbana	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 4

AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção do Depto de Transito	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 88

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
932.250,00	962.548,13	993.830,93	1.023.645,84	3.912.274,90

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.10.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Inovação e Desenvolvimento Econômico			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	7	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutencao do Gabinete do Secretario			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	11	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					Apuração
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
777.000,00	802.252,50	828.325,72	853.175,49	3.260.753,71	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.10.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Inovação e Desenvolvimento Econômico			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	7	

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Manutenção do Depto de Desenvolvimento de Ativ. Economicas			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	35	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,27	251.795,65

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.10.01	
FUNÇÃO			
Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	4	
SUBFUNÇÃO			
Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122	
PROGRAMA			
Inovação e Desenvolvimento Econômico			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	7	

AÇÕES			
ATIVIDADE			
Subsídio e Representação do Secretário			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	132	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				%
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.10.01	
FUNÇÃO			
Comércio e Serviços			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	23	
SUBFUNÇÃO			
Turismo			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	695	
PROGRAMA			
Inovação e Desenvolvimento Econômico			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	7	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Depto de Fomento ao Turismo			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	33	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
51.000,00	52.657,50	54.368,86	55.999,90	214.026,26

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.10.01	
FUNÇÃO			
Comércio e Serviços			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	23	
SUBFUNÇÃO			
Turismo			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	695	
PROGRAMA			
Inovação e Desenvolvimento Econômico			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	7	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Manutenção do Depto de Promoções e Eventos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	267	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
79.000,00	81.567,50	84.218,44	86.744,98	331.530,92

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA			
Gabinete do Secretário			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.10.01	
FUNÇÃO			
Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	27	
SUBFUNÇÃO			
Turismo			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	695	
PROGRAMA			
Inovação e Desenvolvimento Econômico			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	7	

AÇÕES

ATIVIDADE			
Contribuição às Entidades voltadas para o Turismo Municipal			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	117	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89	

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA		
Fundação Educacional Cidade dos Meninos		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	03.01.01
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243
PROGRAMA		
Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9

AÇÕES

PROJETO		
Construção, Ampliação e/ou Reforma do Predio da FUNCIME		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	30

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
34.000,00	35.105,00	36.245,91	37.333,29	142.684,20

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 106

Data: 09/08/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundação Educacional Cidade dos Meninos		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	03.01.01	
FUNÇÃO	Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8	
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243	
PROGRAMA	Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9	

AÇÕES

PROJETO	Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	55	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				und
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA	Fundação Educacional Cidade dos Meninos		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	03.01.01	
FUNÇÃO	Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	8	
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243	
PROGRAMA	Apoio Social à População		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9	

AÇÕES

ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da FUNCIME		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	113	

META FÍSICA / ANÁLISE Acumulativa

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					und
META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
	961.000,00	992.232,50	1.024.480,07	1.055.214,48	4.032.927,05

 **SERPRO**
Assinado digitalmente por:
MYSSON HENRIQUE DE ARAUJO E SILVA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo IV - Planejamento Orçamentário
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 106 Data: 09/08/2021 Tipo: Projeto de Lei

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Código	Denominação
01.0	Câmara Municipal
01.1	Gabinete da Presidência
01.2	Secretaria Geral
02.0	Prefeitura Municipal
02.1	Gabinete do Prefeito
02.1	Gabinete do Executivo
02.1	Assessoria Jurídica
02.1	Assessoria de Tecnologia da Informação
02.1	Ouvidoria Geral
02.2	Secretaria de Admin. e Recursos Humanos
02.2	Gabinete do Secretário
02.2	Departamento de Recursos Humanos
02.2	Departamento de Patrimônio
02.2	Depto de Segurança do Trabalho
02.2	Depto de Arquivo Público
02.2	Convênio FUNCIME
02.3	Secretaria de Planejamento e Fazenda
02.3	Gabinete do Secretário
02.3	Superintendência de Tributação
02.3	Superintendência de Contabilidade
02.3	Superintendência Contratos e Licitações
02.3	Superintendência de Planejamento e Orçam
02.3	Operações Especiais
02.4	Secretaria de Agric., Abast. e Agronegó
02.4	Gabinete do Secretário
02.4	Depto de Agricultura e Agronegócios
02.4	Depto de Abastecimento e Agropecuária
02.5	Secretaria Meio Ambiente e Serv. Urbanos
02.5	Gabinete do Secretário
02.5	Superintendencia de Meio Ambiente
02.5	Depto de Educação Ambiental e Fiscalizaç
02.5	Consórcio Público
02.6	Secretaria de Desenvolvimento Social
02.6	Gabinete do Secretário
02.6	Superintendencia do SUAS
02.6	Fundo Municipal de Assistencia Social
02.6	Transferencias do FNAS
02.6	Convênios Assistencia Social
02.6	Fundo Mun. da Criança e Adolescência
02.6	Conselhos de Assistência Social
02.7	Secretaria de Saúde
02.7	Gabinete do Secretário
02.7	Fundo Municipal de Saúde
02.7	Transferencias do FNS - SUS
02.7	Convênios Saúde
02.7	Consórcios de Saúde
02.8	Secretaria de Educação, Cult. e Esporte
02.8	Gabinete do Secretário
02.8	Superintendência de Gestão Administrativ
02.8	Superintendência de Gestão Pedagógica
02.8	FUNDEB
02.8	Transferências do FNDE
02.8	Convênios / Outros Gastos Educação
02.8	Departamento de Cultura
02.8	Departamento de Esporte e Lazer
02.8	Departamento de Juventude
02.9	Secretaria de Obras Púb. e Defesa Social

Prefeitura Municipal de Caratinga - MG
Plano Plurianual
Anexo IV - Planejamento Orçamentário
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 106** **Data: 09/08/2021** **Tipo: Projeto de Lei**

02.9	Gabinete do Secretário
02.9	Superintendência de Obras Públicas
02.9	Superintendência de Transporte e Logisti
02.9	Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi
02.10	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
02.10	Gabinete do Secretário
03.0	Fundação Municipal
03.1	Fundação Educacional
03.1	Fundação Educacional Cidade dos Meninos

WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA:55924638634
OLIVEIRA:55924638634
WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

 **Assinado digitalmente por:**
MYSSON HENRIQUE DE ARAUJO E SILVA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
01-Câmara Municipal	9.572.420,00	9.883.523,66	10.204.738,19	10.510.880,35	40.171.562,20
01.01-Gabinete da Presidência	2.976.720,00	3.073.463,41	3.173.350,97	3.268.551,51	12.492.085,89
Sem código-Sem descrição	2.976.720,00	3.073.463,41	3.173.350,97	3.268.551,51	12.492.085,89
1-Legislativa	2.976.720,00	3.073.463,41	3.173.350,97	3.268.551,51	12.492.085,89
31-Ação Legislativa	2.976.720,00	3.073.463,41	3.173.350,97	3.268.551,51	12.492.085,89
10-Processo Legislativo Municipal	2.976.720,00	3.073.463,41	3.173.350,97	3.268.551,51	12.492.085,89
2.001.000-Remuneração dos Agentes Políticos	2.776.500,00	2.866.736,25	2.959.905,18	3.048.702,34	11.651.843,77
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.269.000,00	2.342.742,50	2.418.881,63	2.491.448,08	9.522.072,21
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.269.000,00	2.342.742,50	2.418.881,63	2.491.448,08	9.522.072,21
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	507.500,00	523.993,75	541.023,55	557.254,26	2.129.771,56
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	507.500,00	523.993,75	541.023,55	557.254,26	2.129.771,56
2.004.000-Manutenção dos Gabinetes dos Parlamentares	200.220,00	206.727,16	213.445,79	219.849,17	840.242,12
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	103.950,00	107.328,38	110.816,55	114.141,05	436.235,98
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	103.950,00	107.328,38	110.816,55	114.141,05	436.235,98
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	12.480,00	12.885,60	13.304,38	13.703,51	52.373,49
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	12.480,00	12.885,60	13.304,38	13.703,51	52.373,49
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00	28.910,00	29.849,58	30.745,07	117.504,65
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	28.000,00	28.910,00	29.849,58	30.745,07	117.504,65
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	7.227,50	7.462,39	7.686,26	29.376,15
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	7.000,00	7.227,50	7.462,39	7.686,26	29.376,15
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.890,00	22.601,43	23.335,98	24.036,06	91.863,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	21.890,00	22.601,43	23.335,98	24.036,06	91.863,47
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	26.900,00	27.774,25	28.676,91	29.537,22	112.888,38
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	26.900,00	27.774,25	28.676,91	29.537,22	112.888,38
01.02-Secretaria Geral	6.595.700,00	6.810.060,25	7.031.387,22	7.242.328,84	27.679.476,31
Sem código-Sem descrição	6.595.700,00	6.810.060,25	7.031.387,22	7.242.328,84	27.679.476,31
1-Legislativa	6.595.700,00	6.810.060,25	7.031.387,22	7.242.328,84	27.679.476,31
31-Ação Legislativa	6.595.700,00	6.810.060,25	7.031.387,22	7.242.328,84	27.679.476,31
10-Processo Legislativo Municipal	6.595.700,00	6.810.060,25	7.031.387,22	7.242.328,84	27.679.476,31
1.001.000-Construção e/ou Reforma do Predio Sede da Câmara	1.258.700,00	1.299.607,75	1.341.845,00	1.382.100,35	5.282.253,10
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	1.258.700,00	1.299.607,75	1.341.845,00	1.382.100,35	5.282.253,10
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.258.700,00	1.299.607,75	1.341.845,00	1.382.100,35	5.282.253,10
1.002.000-Aquis. de Veic., Mov. e Equip. p/ Man. da Câmara	240.000,00	247.800,00	255.853,50	263.529,11	1.007.182,61
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	240.000,00	247.800,00	255.853,50	263.529,11	1.007.182,61
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	240.000,00	247.800,00	255.853,50	263.529,11	1.007.182,61
2.002.000-Manutenção da Folha de Pagto de Funcionários	3.049.200,00	3.148.299,00	3.250.618,72	3.348.137,28	12.796.255,00
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.464.200,00	2.544.286,50	2.626.975,81	2.705.785,08	10.341.247,39
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.464.200,00	2.544.286,50	2.626.975,81	2.705.785,08	10.341.247,39
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	585.000,00	604.012,50	623.642,91	642.352,20	2.455.007,61
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	585.000,00	604.012,50	623.642,91	642.352,20	2.455.007,61
2.003.000-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.860.200,00	1.920.656,50	1.983.077,85	2.042.570,19	7.806.504,54
3.3.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	12.390,00	12.792,68	13.176,46	50.359,14
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	12.000,00	12.390,00	12.792,68	13.176,46	50.359,14
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	36.000,00	37.170,00	38.378,03	39.529,37	151.077,40
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	36.000,00	37.170,00	38.378,03	39.529,37	151.077,40
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	260.000,00	268.450,00	277.174,63	285.489,87	1.091.114,50
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	260.000,00	268.450,00	277.174,63	285.489,87	1.091.114,50
3.3.90.31.00.00.00-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport e Out	18.000,00	18.585,00	19.189,01	19.764,68	75.538,69
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	18.000,00	18.585,00	19.189,01	19.764,68	75.538,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	41.500,00	42.848,75	44.241,33	45.568,57	174.158,65
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	41.500,00	42.848,75	44.241,33	45.568,57	174.158,65
3.3.90.35.00.00.00-Serviços de Consultoria	174.000,00	179.655,00	185.493,79	191.058,60	730.207,39
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	174.000,00	179.655,00	185.493,79	191.058,60	730.207,39
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	16.520,00	17.056,90	17.568,61	67.145,51
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	16.000,00	16.520,00	17.056,90	17.568,61	67.145,51
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.000,00	824.967,50	851.778,94	877.332,31	3.353.078,75
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	799.000,00	824.967,50	851.778,94	877.332,31	3.353.078,75
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	289.000,00	298.392,50	308.090,26	317.332,97	1.212.815,73
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	289.000,00	298.392,50	308.090,26	317.332,97	1.212.815,73
3.3.90.41.00.00.00-Contribuições	4.000,00	4.130,00	4.264,23	4.392,16	16.786,39
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	4.000,00	4.130,00	4.264,23	4.392,16	16.786,39
3.3.90.46.00.00.00-Auxílio-alimentação	145.000,00	149.712,50	154.578,16	159.215,50	608.506,16
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	145.000,00	149.712,50	154.578,16	159.215,50	608.506,16
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	50.700,00	52.347,75	54.049,05	55.670,52	212.767,32
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.700,00	52.347,75	54.049,05	55.670,52	212.767,32
2.260.000-Manutenção das Atividades com Publicidade Institucional	187.600,00	193.697,00	199.992,15	205.991,91	787.281,06
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.600,00	193.697,00	199.992,15	205.991,91	787.281,06
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	187.600,00	193.697,00	199.992,15	205.991,91	787.281,06
02-Prefeitura Municipal	266.757.378,86	272.329.493,68	281.180.202,34	289.615.608,28	1.109.882.683,16
02.01-Gabinete do Prefeito	7.753.500,00	8.005.488,75	8.265.667,10	8.513.637,08	32.538.292,93
02.01.01-Gabinete do Executivo	4.971.500,00	5.133.073,75	5.299.898,65	5.458.895,61	20.863.368,01
4-Administração	4.971.500,00	5.133.073,75	5.299.898,65	5.458.895,61	20.863.368,01
122-Administração Geral	4.971.500,00	5.133.073,75	5.299.898,65	5.458.895,61	20.863.368,01
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	4.971.500,00	5.133.073,75	5.299.898,65	5.458.895,61	20.863.368,01
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.005.000-Manutenção do Gabinete do Prefeito	4.169.000,00	4.304.492,50	4.444.388,50	4.577.720,15	17.495.601,15
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	1.755.250,00	1.812.295,63	1.866.664,50	7.134.210,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.700.000,00	1.755.250,00	1.812.295,63	1.866.664,50	7.134.210,13
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
170-Outros Recursos Não Vinculados	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450.000,00	1.497.125,00	1.545.781,56	1.592.155,01	6.085.061,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
170-Outros Recursos Não Vinculados	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
3.3.90.40.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,74	83.931,86
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,74	83.931,86
3.3.90.92.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.93.00.00-Indenizações e Restituições	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.006.000-Subsídio e Representação do Prefeito	317.000,00	327.302,50	337.939,84	348.078,04	1.330.320,38
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	268.450,00	277.174,63	285.489,87	1.091.114,50
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	260.000,00	268.450,00	277.174,63	285.489,87	1.091.114,50
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	57.000,00	58.852,50	60.765,21	62.588,17	239.205,88
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	57.000,00	58.852,50	60.765,21	62.588,17	239.205,88
2.110.000-Manutenção de Convênios com Associações Representativas	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.41.00.00-Contribuições	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
2.129.000-Subsídio e Representação do Vice-Prefeito	158.500,00	163.651,25	168.969,91	174.039,01	665.160,17
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	28.500,00	29.426,25	30.382,60	31.294,08	119.602,93
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	28.500,00	29.426,25	30.382,60	31.294,08	119.602,93
2.130.000-Manutenção de Veículos	27.000,00	27.877,50	28.783,52	29.647,02	113.308,04
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
02.01.02-Assessoria Jurídica	810.000,00	836.325,00	863.505,56	889.410,75	3.399.241,31
2-Judiciária	810.000,00	836.325,00	863.505,56	889.410,75	3.399.241,31
61-Ação Judiciária	810.000,00	836.325,00	863.505,56	889.410,75	3.399.241,31
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	810.000,00	836.325,00	863.505,56	889.410,75	3.399.241,31
2.111.000-Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	810.000,00	836.325,00	863.505,56	889.410,75	3.399.241,31
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	474.950,00	490.385,88	505.097,46	1.930.433,34
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	460.000,00	474.950,00	490.385,88	505.097,46	1.930.433,34
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37
3.1.90.16.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.14.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.33.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
02.01.03-Assessoria de Tecnologia da Informação	859.000,00	886.917,50	915.742,30	943.214,52	3.604.874,32
4-Administração	379.000,00	391.317,50	404.035,31	416.156,33	1.590.509,14
122-Administração Geral	42.000,00	43.365,00	44.774,35	46.117,56	176.256,91
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	42.000,00	43.365,00	44.774,35	46.117,56	176.256,91
2.131.000-Manutenção da Diretoria de Promoções	42.000,00	43.365,00	44.774,35	46.117,56	176.256,91
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
124-Controle Interno	337.000,00	347.952,50	359.260,96	370.038,77	1.414.252,23
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	337.000,00	347.952,50	359.260,96	370.038,77	1.414.252,23
2.109.000-Manut. da Assessoria de Projetos, Contratos e Prestação de Contas	337.000,00	347.952,50	359.260,96	370.038,77	1.414.252,23
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	237.475,00	245.192,94	252.548,73	965.216,67
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	230.000,00	237.475,00	245.192,94	252.548,73	965.216,67
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	52.000,00	53.690,00	55.434,93	57.097,98	218.222,91
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	52.000,00	53.690,00	55.434,93	57.097,98	218.222,91
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
24-Comunicações	480.000,00	495.600,00	511.706,99	527.058,19	2.014.365,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
131-Comunicação Social	480.000,00	495.600,00	511.706,99	527.058,19	2.014.365,18
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	480.000,00	495.600,00	511.706,99	527.058,19	2.014.365,18
2.007.000-Manutenção da Assessoria de Comunicação	280.000,00	289.100,00	298.495,74	307.450,60	1.175.046,34
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.008.000-Publicidade Institucional e de Utilidade Publica	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
02.01.04-Ouvidoria Geral	1.113.000,00	1.149.172,50	1.186.520,59	1.222.116,20	4.670.809,29
2-Judiciária	967.000,00	998.427,50	1.030.876,39	1.061.802,69	4.058.106,58
62-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	967.000,00	998.427,50	1.030.876,39	1.061.802,69	4.058.106,58
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	967.000,00	998.427,50	1.030.876,39	1.061.802,69	4.058.106,58
2.010.000-Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Municipal	967.000,00	998.427,50	1.030.876,39	1.061.802,69	4.058.106,58
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	774.375,00	799.542,19	823.528,46	3.147.445,65
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	750.000,00	774.375,00	799.542,19	823.528,46	3.147.445,65
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	170.000,00	175.525,00	181.229,56	186.666,45	713.421,01
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	170.000,00	175.525,00	181.229,56	186.666,45	713.421,01
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
4-Administração	146.000,00	150.745,00	155.644,20	160.313,51	612.702,71
124-Controle Interno	146.000,00	150.745,00	155.644,20	160.313,51	612.702,71
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	146.000,00	150.745,00	155.644,20	160.313,51	612.702,71
2.108.000-Manutenção dos Serviços de Controle Interno	146.000,00	150.745,00	155.644,20	160.313,51	612.702,71
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	24.000,00	24.780,00	25.585,35	26.352,91	100.718,26
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	24.000,00	24.780,00	25.585,35	26.352,91	100.718,26
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
02.02-Secretaria de Admin. e Recursos Humanos	8.748.000,00	9.032.310,00	9.325.860,01	9.605.635,73	36.711.805,74
02.02.01-Gabinete do Secretário	2.002.000,00	2.067.065,00	2.134.244,60	2.198.271,90	8.401.581,50
4-Administração	1.471.000,00	1.518.807,50	1.568.168,74	1.615.213,77	6.173.190,01
122-Administração Geral	1.471.000,00	1.518.807,50	1.568.168,74	1.615.213,77	6.173.190,01
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	1.471.000,00	1.518.807,50	1.568.168,74	1.615.213,77	6.173.190,01
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.011.000-Manutenção do Gabinete do Secretário	1.294.000,00	1.336.055,00	1.379.476,79	1.420.861,07	5.430.392,86
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	175.525,00	181.229,56	186.666,45	713.421,01
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	170.000,00	175.525,00	181.229,56	186.666,45	713.421,01
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,17	1.678.637,67
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
170-Outros Recursos Não Vinculados	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	485.275,00	501.046,44	516.077,83	1.972.399,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - Exercício Corrente	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
170-Outros Recursos Não Vinculados	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
3.3.90.40.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,75	83.931,88
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,75	83.931,88
3.3.90.47.00.00-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.130.000-Manutenção de Veículos	17.000,00	17.552,50	18.122,95	18.666,64	71.342,09
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.132.000-Subsídio e Representação do Secretário	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
24-Comunicações	531.000,00	548.257,50	566.075,86	583.058,13	2.228.391,49
721-Comunicações Postais	531.000,00	548.257,50	566.075,86	583.058,13	2.228.391,49
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	531.000,00	548.257,50	566.075,86	583.058,13	2.228.391,49
2.017.000-Manutenção dos Correios e Telegrafos nos Distritos	531.000,00	548.257,50	566.075,86	583.058,13	2.228.391,49
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	330.400,00	341.138,00	351.372,14	1.342.910,14
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	320.000,00	330.400,00	341.138,00	351.372,14	1.342.910,14
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
02.02.02-Departamento de Recursos Humanos	5.268.000,00	5.439.210,00	5.615.984,30	5.784.463,83	22.107.658,13
4-Administração	1.468.000,00	1.515.710,00	1.564.970,55	1.611.919,66	6.160.600,21
122-Administração Geral	1.468.000,00	1.515.710,00	1.564.970,55	1.611.919,66	6.160.600,21
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	1.468.000,00	1.515.710,00	1.564.970,55	1.611.919,66	6.160.600,21
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.020.000-Manutenção do Depto de Recursos Humanos	1.418.000,00	1.464.085,00	1.511.667,74	1.557.017,77	5.950.770,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
9-Previdência Social	3.800.000,00	3.923.500,00	4.051.013,75	4.172.544,17	15.947.057,92
272-Previdência do Regime Estatutário	3.800.000,00	3.923.500,00	4.051.013,75	4.172.544,17	15.947.057,92
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	3.800.000,00	3.923.500,00	4.051.013,75	4.172.544,17	15.947.057,92
2.021.000-Pagamento de Pessoal Inativo	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.112,50	2.196.075,88	8.393.188,38
3.1.90.01.00.00.00-Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Milit	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.112,50	2.196.075,88	8.393.188,38
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.112,50	2.196.075,88	8.393.188,38
2.022.000-Pagamento de Pessoal Pensionista	1.800.000,00	1.858.500,00	1.918.901,25	1.976.468,29	7.553.869,54
3.1.90.03.00.00.00-Pensões do RPPS e do Militar	1.800.000,00	1.858.500,00	1.918.901,25	1.976.468,29	7.553.869,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.800.000,00	1.858.500,00	1.918.901,25	1.976.468,29	7.553.869,54
02.02.03-Departamento de Patrimônio	406.000,00	419.195,00	432.818,82	445.803,37	1.703.817,19
4-Administração	406.000,00	419.195,00	432.818,82	445.803,37	1.703.817,19
122-Administração Geral	406.000,00	419.195,00	432.818,82	445.803,37	1.703.817,19
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	406.000,00	419.195,00	432.818,82	445.803,37	1.703.817,19
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
1.165.000-Investimentos com Recursos de Alienação de Bens	105.000,00	108.412,50	111.935,90	115.293,97	440.642,37
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	55.000,00	56.787,50	58.633,09	60.392,08	230.812,67
192-Alienação de Bens - Exercício Corrente	55.000,00	56.787,50	58.633,09	60.392,08	230.812,67
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
192-Alienação de Bens - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.023.000-Manutenção do Depto de Patrimônio	251.000,00	259.157,50	267.580,11	275.607,51	1.053.345,12
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
02.02.04-Depto de Segurança do Trabalho	188.000,00	194.110,00	200.418,57	206.431,12	788.959,69
11-Trabalho	188.000,00	194.110,00	200.418,57	206.431,12	788.959,69
334-Fomento ao Trabalho	188.000,00	194.110,00	200.418,57	206.431,12	788.959,69
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	188.000,00	194.110,00	200.418,57	206.431,12	788.959,69
2.215.000-Manutenção do Depto de Segurança do Trabalho	188.000,00	194.110,00	200.418,57	206.431,12	788.959,69
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
02.02.05-Depto de Arquivo Público	118.000,00	121.835,00	125.794,63	129.568,46	495.198,09
4-Administração	118.000,00	121.835,00	125.794,63	129.568,46	495.198,09
122-Administração Geral	118.000,00	121.835,00	125.794,63	129.568,46	495.198,09
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	118.000,00	121.835,00	125.794,63	129.568,46	495.198,09
2.133.000-Manutenção do Arquivo Municipal	118.000,00	121.835,00	125.794,63	129.568,46	495.198,09
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
02.02.06-Convênio FUNCIME	766.000,00	790.895,00	816.599,09	841.097,05	3.214.591,14
4-Administração	766.000,00	790.895,00	816.599,09	841.097,05	3.214.591,14
122-Administração Geral	766.000,00	790.895,00	816.599,09	841.097,05	3.214.591,14
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	766.000,00	790.895,00	816.599,09	841.097,05	3.214.591,14
2.166.000-Manutenção de Convênio com a FUNCIME	766.000,00	790.895,00	816.599,09	841.097,05	3.214.591,14
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
02.03-Secretaria de Planejamento e Fazenda	17.501.128,86	18.069.915,55	18.657.187,79	19.216.903,40	73.445.135,60
02.03.01-Gabinete do Secretário	1.502.798,86	1.551.639,82	1.602.068,11	1.650.130,15	6.306.636,94
4-Administração	1.502.798,86	1.551.639,82	1.602.068,11	1.650.130,15	6.306.636,94
123-Administração Financeira	1.502.798,86	1.551.639,82	1.602.068,11	1.650.130,15	6.306.636,94
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	1.502.798,86	1.551.639,82	1.602.068,11	1.650.130,15	6.306.636,94
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.011.000-Manutencao do Gabinete do Secretario	1.333.798,86	1.377.147,32	1.421.904,61	1.464.561,76	5.597.412,55
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	530.000,00	547.225,00	565.009,81	581.960,11	2.224.194,92
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
170-Outros Recursos Não Vinculados	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	551.798,86	569.732,32	588.248,63	605.896,10	2.315.675,91
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	96.000,00	99.120,00	102.341,41	105.411,66	402.873,07
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
170-Outros Recursos Não Vinculados	375.798,86	388.012,32	400.622,72	412.641,40	1.577.075,30
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.130.000-Manutenção de Veículos	9.000,00	9.292,50	9.594,50	9.882,33	37.769,33
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.132.000-Subsídio e Representação do Secretário	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
02.03.02-Superintendência de Tributação	3.399.000,00	3.509.467,50	3.623.525,19	3.732.230,94	14.264.223,63
4-Administração	3.399.000,00	3.509.467,50	3.623.525,19	3.732.230,94	14.264.223,63
129-Administração de Receitas	3.399.000,00	3.509.467,50	3.623.525,19	3.732.230,94	14.264.223,63
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	3.399.000,00	3.509.467,50	3.623.525,19	3.732.230,94	14.264.223,63
2.025.000-Manutenção do Departamento de Tributação	2.443.000,00	2.522.397,50	2.604.375,43	2.682.506,69	10.252.279,62
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	260.000,00	268.450,00	277.174,63	285.489,87	1.091.114,50
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	260.000,00	268.450,00	277.174,63	285.489,87	1.091.114,50
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	325.000,00	335.562,50	346.468,29	356.862,34	1.363.893,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
170-Outros Recursos Não Vinculados	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.3.90.31.00.00.00-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport e Out	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,98	2.098.297,11
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
170-Outros Recursos Não Vinculados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.026.000-Manutenção das Seções de Dívida Ativa e Fiscalização	956.000,00	987.070,00	1.019.149,76	1.049.724,25	4.011.944,01
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	252.000,00	260.190,00	268.646,17	276.705,55	1.057.541,72
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
170-Outros Recursos Não Vinculados	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	268.450,00	277.174,62	285.489,86	1.091.114,48
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
170-Outros Recursos Não Vinculados	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
02.03.03-Superintendência de Contabilidade	857.000,00	884.852,50	913.610,21	941.018,51	3.596.481,22
4-Administração	857.000,00	884.852,50	913.610,21	941.018,51	3.596.481,22
121-Planejamento e Orçamento	857.000,00	884.852,50	913.610,21	941.018,51	3.596.481,22
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	857.000,00	884.852,50	913.610,21	941.018,51	3.596.481,22
1.055.000-Aquisição de Veículos/Móveis/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.024.000-Manutenção da Superintendência de Orçamento e Contabilidade	807.000,00	833.227,50	860.307,40	886.116,62	3.386.651,52
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	76.000,00	78.470,00	81.020,28	83.450,89	318.941,17
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	76.000,00	78.470,00	81.020,28	83.450,89	318.941,17
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
02.03.04-Superintendência Contratos e Licitações	1.069.000,00	1.103.742,50	1.139.614,13	1.173.802,55	4.486.159,18
4-Administração	1.069.000,00	1.103.742,50	1.139.614,13	1.173.802,55	4.486.159,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
122-Administração Geral	1.069.000,00	1.103.742,50	1.139.614,13	1.173.802,55	4.486.159,18
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	1.069.000,00	1.103.742,50	1.139.614,13	1.173.802,55	4.486.159,18
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.028.000-Manutenção do Depto de Compras e Licitações	1.019.000,00	1.052.117,50	1.086.311,32	1.118.900,66	4.276.329,48
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	289.100,00	298.495,75	307.450,62	1.175.046,37
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	280.000,00	289.100,00	298.495,75	307.450,62	1.175.046,37
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	58.000,00	59.885,00	61.831,26	63.686,20	243.402,46
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	58.000,00	59.885,00	61.831,26	63.686,20	243.402,46
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	320.000,00	330.400,00	341.138,01	351.372,15	1.342.910,16
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
170-Outros Recursos Não Vinculados	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	320.075,00	330.477,44	340.391,77	1.300.944,21
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37
170-Outros Recursos Não Vinculados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
02.03.06-Superintendência de Planejamento e Orçam	582.000,00	600.915,00	620.444,73	639.058,05	2.442.417,78
4-Administração	582.000,00	600.915,00	620.444,73	639.058,05	2.442.417,78
126-Tecnologia da Informação	582.000,00	600.915,00	620.444,73	639.058,05	2.442.417,78
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	582.000,00	600.915,00	620.444,73	639.058,05	2.442.417,78
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.029.000-Manutenção do Depto de Cadastro e Informática	532.000,00	549.290,00	567.141,92	584.156,16	2.232.588,08
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	123.900,00	127.926,75	131.764,55	503.591,30
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	120.000,00	123.900,00	127.926,75	131.764,55	503.591,30
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	26.000,00	26.845,00	27.717,46	28.548,98	109.111,44
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	26.000,00	26.845,00	27.717,46	28.548,98	109.111,44
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
02.03.07-Operações Especiais	10.091.330,00	10.419.298,23	10.757.925,42	11.080.663,20	42.349.216,85
8-Assistência Social	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,70	629.489,14
846-Outros Encargos Especiais	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,70	629.489,14
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,70	629.489,14
0.007.000-Acordo e Sentenças Judiciais	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,70	629.489,14
3.1.90.91.00.00.00-Sentenças Judiciais	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
3.3.90.91.00.00.00-Sentenças Judiciais	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37
28-Encargos Especiais	9.591.330,00	9.903.048,23	10.224.897,29	10.531.644,22	40.250.919,74
331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.606.330,00	1.658.535,73	1.712.438,14	1.763.811,29	6.741.115,16
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	1.606.330,00	1.658.535,73	1.712.438,14	1.763.811,29	6.741.115,16
0.001.000-Contribuição ao PASEP	1.606.330,00	1.658.535,73	1.712.438,14	1.763.811,29	6.741.115,16
3.3.90.47.00.00.00-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.606.330,00	1.658.535,73	1.712.438,14	1.763.811,29	6.741.115,16
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.595.080,00	1.646.920,10	1.700.445,00	1.751.458,35	6.693.903,45
108-Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) - Exercício Corrente	250,00	258,13	266,52	274,52	1.049,17
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
186-Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
846-Outros Encargos Especiais	7.985.000,00	8.244.512,50	8.512.459,15	8.767.832,93	33.509.804,58
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	7.985.000,00	8.244.512,50	8.512.459,15	8.767.832,93	33.509.804,58
0.002.000-Juros e Encargos da Dívida Contratual	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
3.2.90.21.00.00.00-Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
0.003.000-Amortização de Débitos Previdenciários	3.400.000,00	3.510.500,00	3.624.591,25	3.733.328,99	14.268.420,24
4.6.90.71.00.00.00-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.400.000,00	3.510.500,00	3.624.591,25	3.733.328,99	14.268.420,24
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.400.000,00	3.510.500,00	3.624.591,25	3.733.328,99	14.268.420,24
0.004.000-Amortização de Débitos junto ao BDMG	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
4.6.90.71.00.00.00-Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
0.005.000-Juros e Encargos de Outras Dívidas	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
0.006.000-Indenizações e Restituições Diversas	35.000,00	36.137,50	37.311,96	38.431,33	146.880,79
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	35.000,00	36.137,50	37.311,96	38.431,33	146.880,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
122-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
123-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
0.009.000-Liquidação de Precatórios	1.300.000,00	1.342.250,00	1.385.873,13	1.427.449,31	5.455.572,44
3.1.90.91.00.00.00-Sentenças Judiciais	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
3.3.90.91.00.00.00-Sentenças Judiciais	1.150.000,00	1.187.375,00	1.225.964,69	1.262.743,62	4.826.083,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.150.000,00	1.187.375,00	1.225.964,69	1.262.743,62	4.826.083,31
0.010.000-Amortização de Débitos junto à Receita Federal do Brasil	1.800.000,00	1.858.500,00	1.918.901,25	1.976.468,29	7.553.869,54
4.6.90.71.00.00.00-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.800.000,00	1.858.500,00	1.918.901,25	1.976.468,29	7.553.869,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.800.000,00	1.858.500,00	1.918.901,25	1.976.468,29	7.553.869,54
99-Reservas	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
999-Reserva de Contingência	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
9.999.000-Reserva de Contingência	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
9.9.99.99.99.00.00-Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
02.04-Secretaria de Agric., Abast. e Agronegó	3.587.000,00	3.703.577,50	3.823.943,76	3.938.662,07	15.053.183,33
02.04.01-Gabinete do Secretário	1.905.000,00	1.966.912,50	2.030.837,17	2.091.762,27	7.994.511,94
20-Agricultura	1.905.000,00	1.966.912,50	2.030.837,17	2.091.762,27	7.994.511,94
122-Administração Geral	1.905.000,00	1.966.912,50	2.030.837,17	2.091.762,27	7.994.511,94
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	1.905.000,00	1.966.912,50	2.030.837,17	2.091.762,27	7.994.511,94
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.011.000-Manutencao do Gabinete do Secretario	1.503.000,00	1.551.847,50	1.602.282,55	1.650.351,02	6.307.481,07
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	619.500,00	639.633,75	658.822,76	2.517.956,51
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	600.000,00	619.500,00	639.633,75	658.822,76	2.517.956,51
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
170-Outros Recursos Não Vinculados	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	340.725,00	351.798,57	362.352,53	1.384.876,10
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
170-Outros Recursos Não Vinculados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.125.000-Manutenção de Convênio com Empresas de Extensao Rural	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
3.3.30.41.00.00.00-Contribuições	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.41.00.00.00-Contribuições	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
2.130.000-Manutenção de Veículos	62.000,00	64.015,00	66.095,49	68.078,35	260.188,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
2.132.000-Subsídio e Representação do Secretário	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
02.04.02-Depto de Agricultura e Agronegócios	1.440.000,00	1.486.800,00	1.535.120,98	1.581.174,64	6.043.095,62
20-Agricultura	1.440.000,00	1.486.800,00	1.535.120,98	1.581.174,64	6.043.095,62
122-Administração Geral	930.000,00	960.225,00	991.432,29	1.021.175,29	3.902.832,58
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	930.000,00	960.225,00	991.432,29	1.021.175,29	3.902.832,58
1.068.000-Projetos Agrícolas em Convenios	620.000,00	640.150,00	660.954,88	680.783,56	2.601.888,44
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,99	881.284,80
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,57	10.980,40	41.965,97
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00	206.500,00	213.211,24	219.607,59	839.318,83
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	410.000,00	423.325,00	437.083,07	450.195,57	1.720.603,64
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
181-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.091.000-Implantar o Programa de Psicultura	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.174.000-Manutenção do Depto de Agricultura	255.000,00	263.287,50	271.844,33	279.999,65	1.070.131,48
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	196.175,00	202.550,69	208.627,21	797.352,90
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	190.000,00	196.175,00	202.550,69	208.627,21	797.352,90
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.198.000-Manutenção da Exposição Agropecuária e Industrial	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.222.000-Manutenção da Psicultura na Zona Rural	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,18	20.982,96
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
608-Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.199.000-Distribuição de Sementes e Mudas para o Produtor Rural	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.32.00.00.00-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
782-Transporte Rodoviário	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
1.029.000-Abertura e/ou Melhoria e/ou Construção de Estradas e Pontes na Zona Rural	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
02.04.03-Depto de Abastecimento e Agropecuária	242.000,00	249.865,00	257.985,61	265.725,16	1.015.575,77
20-Agricultura	242.000,00	249.865,00	257.985,61	265.725,16	1.015.575,77
122-Administração Geral	192.000,00	198.240,00	204.682,80	210.823,28	805.746,08
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	192.000,00	198.240,00	204.682,80	210.823,28	805.746,08
2.176.000-Manutenção do Departamento de Pecuária	192.000,00	198.240,00	204.682,80	210.823,28	805.746,08
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	144.550,00	149.247,88	153.725,32	587.523,20
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	140.000,00	144.550,00	149.247,88	153.725,32	587.523,20
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
605-Abastecimento	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,88	209.829,69
6-Gestão Governamental e Gestão Administrativa	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,88	209.829,69
2.175.000-Manutenção do Departamento de Abastecimento	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,88	209.829,69
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
02.05-Secretaria Meio Ambiente e Serv. Urbanos	28.243.000,00	29.157.647,50	30.102.021,06	31.002.081,68	118.504.750,24
02.05.01-Gabinete do Secretário	3.303.000,00	3.410.347,50	3.521.183,80	3.626.819,32	13.861.350,62
4-Administração	3.303.000,00	3.410.347,50	3.521.183,80	3.626.819,32	13.861.350,62
122-Administração Geral	280.000,00	289.100,00	298.495,75	307.450,62	1.175.046,37
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	280.000,00	289.100,00	298.495,75	307.450,62	1.175.046,37
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.130.000-Manutenção de Veículos	120.000,00	123.900,00	127.926,75	131.764,56	503.591,31
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.132.000-Subsídio e Representação do Secretário	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
452-Serviços Urbanos	3.023.000,00	3.121.247,50	3.222.688,05	3.319.368,70	12.686.304,25
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	3.023.000,00	3.121.247,50	3.222.688,05	3.319.368,70	12.686.304,25
2.011.000-Manutenção do Gabinete do Secretário	3.023.000,00	3.121.247,50	3.222.688,05	3.319.368,70	12.686.304,25
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	929.250,00	959.450,63	988.234,15	3.776.934,78
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	900.000,00	929.250,00	959.450,63	988.234,15	3.776.934,78
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	619.500,00	639.633,75	658.822,76	2.517.956,51
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	600.000,00	619.500,00	639.633,75	658.822,76	2.517.956,51
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,98	2.098.297,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
170-Outros Recursos Não Vinculados	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,57	2.937.615,95
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,98	2.098.297,11
170-Outros Recursos Não Vinculados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
02.05.02-Superintendencia de Meio Ambiente	23.665.000,00	24.430.862,50	25.221.615,54	25.975.263,99	99.292.742,03
4-Administração	224.000,00	231.280,00	238.796,59	245.960,48	940.037,07
122-Administração Geral	224.000,00	231.280,00	238.796,59	245.960,48	940.037,07
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	224.000,00	231.280,00	238.796,59	245.960,48	940.037,07
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,58	839.318,83
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,58	839.318,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	55.000,00	56.787,50	58.633,09	60.392,08	230.812,67
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	45.000,00	46.462,50	47.972,53	49.411,70	188.846,73
181-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.253.000-Manutenção da Capela Velório	24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
15-Urbanismo	19.332.000,00	19.957.040,00	20.602.393,81	21.217.465,63	81.108.899,44
451-Infra-estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1.157.000-Aquisição de Imóveis / Terrenos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.61.00.00.00-Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
452-Serviços Urbanos	19.232.000,00	19.857.040,00	20.502.393,81	21.117.465,63	80.708.899,44
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	19.232.000,00	19.857.040,00	20.502.393,81	21.117.465,63	80.708.899,44
2.084.000-Manutenção do Depto de Limpeza Publica	18.744.000,00	19.353.180,00	19.982.158,35	20.581.623,11	78.660.961,46
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	450.000,00	464.625,00	479.725,31	494.117,07	1.888.467,38
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	450.000,00	464.625,00	479.725,31	494.117,07	1.888.467,38
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700.000,00	2.787.750,00	2.878.351,88	2.964.702,44	11.330.804,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.700.000,00	2.787.750,00	2.878.351,88	2.964.702,44	11.330.804,32
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	650.000,00	671.125,00	692.936,56	713.724,66	2.727.786,22
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	650.000,00	671.125,00	692.936,56	713.724,66	2.727.786,22
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.72.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	13.422.500,00	13.858.731,25	14.274.493,18	54.555.724,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	13.000.000,00	13.422.500,00	13.858.731,25	14.274.493,18	54.555.724,43
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	220.000,00	227.150,00	234.532,38	241.568,35	923.250,73
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
170-Outros Recursos Não Vinculados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,77	83.931,90
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,77	83.931,90
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	1.755.250,00	1.812.295,62	1.866.664,50	7.134.210,12
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	900.000,00	929.250,00	959.450,62	988.234,15	3.776.934,77
170-Outros Recursos Não Vinculados	800.000,00	826.000,00	852.845,00	878.430,35	3.357.275,35
2.092.000-Manutenção de Cemitérios	297.000,00	306.652,50	316.618,70	326.117,26	1.246.388,46
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.101.000-Manutenção Serv. Conser de Praças, Ruas, Av.,Parques e Jardins	191.000,00	197.207,50	203.616,76	209.725,26	801.549,52
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
18-Gestão Ambiental	619.000,00	639.117,50	659.888,82	679.685,48	2.597.691,80
541-Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
1.009.000-Ampliação/Reestruturação do Aterro Sanitário	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
544-Recursos Hídricos	119.000,00	122.867,50	126.860,69	130.666,51	499.394,70
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	119.000,00	122.867,50	126.860,69	130.666,51	499.394,70
2.086.000-Limpeza e Desobstrução de Rios e Córregos	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,18	461.625,37
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.087.000-Manutenção e Recuperação da Bacia do Rio Caratinga	9.000,00	9.292,50	9.594,50	9.882,33	37.769,33
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
25-Energia	3.490.000,00	3.603.425,00	3.720.536,32	3.832.152,40	14.646.113,72
752-Energia Elétrica	3.490.000,00	3.603.425,00	3.720.536,32	3.832.152,40	14.646.113,72
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	3.490.000,00	3.603.425,00	3.720.536,32	3.832.152,40	14.646.113,72
2.096.000-Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	3.490.000,00	3.603.425,00	3.720.536,32	3.832.152,40	14.646.113,72
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.390.000,00	3.500.175,00	3.613.930,69	3.722.348,60	14.226.454,29
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - Exercício Corrente	3.190.000,00	3.293.675,00	3.400.719,44	3.502.741,02	13.387.135,46
186-Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,58	839.318,83
02.05.03-Depto de Educação Ambiental e Fiscalizaç	415.000,00	428.487,50	442.413,34	455.685,74	1.741.586,58
4-Administração	395.000,00	407.837,50	421.092,22	433.724,98	1.657.654,70
122-Administração Geral	395.000,00	407.837,50	421.092,22	433.724,98	1.657.654,70
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	395.000,00	407.837,50	421.092,22	433.724,98	1.657.654,70
2.089.000-Manutenção do Departamento de Fiscalização	395.000,00	407.837,50	421.092,22	433.724,98	1.657.654,70
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	278.775,00	287.835,19	296.470,25	1.133.080,44
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	270.000,00	278.775,00	287.835,19	296.470,25	1.133.080,44
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	65.000,00	67.112,50	69.293,66	71.372,47	272.778,63
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	65.000,00	67.112,50	69.293,66	71.372,47	272.778,63
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
18-Gestão Ambiental	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
541-Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88
2.105.000-Manutenção das Atividades de Reflorestamento	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
02.05.05-Consórcio Público	860.000,00	887.950,00	916.808,38	944.312,63	3.609.071,01
25-Energia	860.000,00	887.950,00	916.808,38	944.312,63	3.609.071,01
752-Energia Elétrica	860.000,00	887.950,00	916.808,38	944.312,63	3.609.071,01
3-Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	860.000,00	887.950,00	916.808,38	944.312,63	3.609.071,01
1.162.000-Manutenção de Projetos - Consórcios	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
4.4.93.51.00.00.00-Obras e Instalações	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
2.258.000-Manutenção Contrato Rateio Consórcios	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
3.3.71.70.00.00.00-Rateio pela Participação em Consórcio Público	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - Exercício Corrente	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
2.259.000-Manutenção Contrato Programas Consórcios	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
3.3.72.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - Exercício Corrente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
02.06-Secretaria de Desenvolvimento Social	9.425.000,00	9.731.312,50	10.047.580,15	10.349.007,57	39.552.900,22
02.06.01-Gabinete do Secretário	3.043.000,00	3.141.897,50	3.244.009,19	3.341.329,47	12.770.236,16
8-Assistência Social	3.043.000,00	3.141.897,50	3.244.009,19	3.341.329,47	12.770.236,16
122-Administração Geral	2.793.000,00	2.883.772,50	2.977.495,13	3.066.819,99	11.721.087,62
9-Apoio Social à População	2.793.000,00	2.883.772,50	2.977.495,13	3.066.819,99	11.721.087,62
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.157.000-Aquisição de Imóveis / Terrenos	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.61.00.00.00-Aquisição de Imóveis	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.011.000-Manutencao do Gabinete do Secretario	2.418.000,00	2.496.585,00	2.577.724,03	2.655.055,76	10.147.364,79
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	237.475,00	245.192,94	252.548,73	965.216,67
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	230.000,00	237.475,00	245.192,94	252.548,73	965.216,67
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	270.000,00	278.775,00	287.835,19	296.470,25	1.133.080,44
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	270.000,00	278.775,00	287.835,19	296.470,25	1.133.080,44
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	400.000,00	413.000,00	426.422,51	439.215,19	1.678.637,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
170-Outros Recursos Não Vinculados	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
170-Outros Recursos Não Vinculados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.130.000-Manutenção de Veículos	115.000,00	118.737,50	122.596,47	126.274,37	482.608,34
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.132.000-Subsídio e Representação do Secretário	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
244-Assistência Comunitária	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
9-Apoio Social à População	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
2.207.000-Subvenções a Diversas Entidades	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
3.3.50.43.00.00.00-Subvenções Sociais	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
02.06.02-Superintendencia do SUAS	142.000,00	146.615,00	151.380,00	155.921,39	595.916,39
8-Assistência Social	142.000,00	146.615,00	151.380,00	155.921,39	595.916,39
244-Assistência Comunitária	142.000,00	146.615,00	151.380,00	155.921,39	595.916,39
9-Apoio Social à População	142.000,00	146.615,00	151.380,00	155.921,39	595.916,39
2.247.000-Manutenção da Seção de Benefícios	26.000,00	26.845,00	27.717,46	28.548,98	109.111,44
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.251.000-Manutenção da Superintendencia do SUAS	116.000,00	119.770,00	123.662,54	127.372,41	486.804,95
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
02.06.03-Fundo Municipal de Assistência Social	3.023.000,00	3.121.247,50	3.222.688,01	3.319.368,63	12.686.304,14
8-Assistência Social	3.023.000,00	3.121.247,50	3.222.688,01	3.319.368,63	12.686.304,14
122-Administração Geral	83.000,00	85.697,50	88.482,67	91.137,14	348.317,31
9-Apoio Social à População	83.000,00	85.697,50	88.482,67	91.137,14	348.317,31
2.081.000-Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	83.000,00	85.697,50	88.482,67	91.137,14	348.317,31
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
241-Assistência ao Idoso	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88
9-Apoio Social à População	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88
2.254.000-Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
242-Assistência ao Portador de Deficiência	71.000,00	73.307,50	75.689,99	77.960,69	297.958,18
9-Apoio Social à População	71.000,00	73.307,50	75.689,99	77.960,69	297.958,18
2.266.000-Manutenção de Atividades para Pessoas com Deficiência	71.000,00	73.307,50	75.689,99	77.960,69	297.958,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	505.000,00	521.412,50	538.358,40	554.509,15	2.119.280,05
9-Apoio Social à População	505.000,00	521.412,50	538.358,40	554.509,15	2.119.280,05
2.068.000-Manutenção do Conselho Tutelar	505.000,00	521.412,50	538.358,40	554.509,15	2.119.280,05
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
244-Assistência Comunitária	2.344.000,00	2.420.180,00	2.498.835,83	2.573.800,89	9.836.816,72
9-Apoio Social à População	2.344.000,00	2.420.180,00	2.498.835,83	2.573.800,89	9.836.816,72
2.069.000-Concessão de Benefícios Eventuais no âmbito do Município	415.000,00	428.487,50	442.413,35	455.685,76	1.741.586,61
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.32.00.00.00-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
2.208.000-Manutenção das Atividades do Programa Migrantes	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,90	209.829,71
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.48.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.248.000-Manutenção da Seção de Proteção Social Básica	107.000,00	110.477,50	114.068,01	117.490,04	449.035,55
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	18.000,00	18.585,00	19.189,01	19.764,68	75.538,69
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	18.000,00	18.585,00	19.189,01	19.764,68	75.538,69
3.1.90.16.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.48.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.249.000-Manutenção da Seção de Proteção Social Especial	538.000,00	555.485,00	573.538,25	590.744,39	2.257.767,64
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	175.525,00	181.229,56	186.666,45	713.421,01
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	170.000,00	175.525,00	181.229,56	186.666,45	713.421,01
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	278.775,00	287.835,19	296.470,25	1.133.080,44
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	270.000,00	278.775,00	287.835,19	296.470,25	1.133.080,44
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.48.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.250.000-Manutenção das Atividades da Coordenadoria Executiva dos Conselhos	12.000,00	12.390,00	12.792,68	13.176,48	50.359,16
3.3.90.14.00.00-Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
2.256.000-Manutenção do CRAS	349.000,00	360.342,50	372.053,63	383.215,23	1.464.611,36
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.257.000-Manutenção do CREAS	138.000,00	142.485,00	147.115,76	151.529,23	579.129,99
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	22.000,00	22.715,00	23.453,24	24.156,84	92.325,08
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	22.000,00	22.715,00	23.453,24	24.156,84	92.325,08
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.273.000-Contra Partida de Programas do FNAS	42.000,00	43.365,00	44.774,36	46.117,58	176.256,94
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.274.000-Contra Partida de Programas do FEAS	48.000,00	49.560,00	51.170,70	52.705,82	201.436,52
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.276.000-Manutenção do Programa Espaço Cidadania nos Distritos	150.000,00	154.875,00	159.908,43	164.705,68	629.489,11
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	22.000,00	22.715,00	23.453,24	24.156,84	92.325,08
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	22.000,00	22.715,00	23.453,24	24.156,84	92.325,08
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	8.000,00	8.260,00	8.528,45	8.784,30	33.572,75
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	8.000,00	8.260,00	8.528,45	8.784,30	33.572,75
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.277.000-Manutenção do Programa Residência Inclusiva	495.000,00	511.087,50	527.697,85	543.528,78	2.077.314,13
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
02.06.04-Transferencias do FNAS	2.005.000,00	2.070.162,50	2.137.442,81	2.201.566,07	8.414.171,38
8-Assistência Social	2.005.000,00	2.070.162,50	2.137.442,81	2.201.566,07	8.414.171,38
242-Assistência ao Portador de Deficiência	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
9-Apoio Social à População	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
2.244.000-Subvenção / Convenio com Entidades p/ Execução de Serviços da PSE	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
3.3.50.43.00.00.00-Subvenções Sociais	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	295.500,00	305.103,75	315.019,64	324.470,22	1.240.093,61
9-Apoio Social à População	295.500,00	305.103,75	315.019,64	324.470,22	1.240.093,61
2.179.000-Manutenção do Prog. de Errad. do Trab. Inf. - PETI	99.500,00	102.733,75	106.072,61	109.254,78	417.561,14
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	4.500,00	4.646,25	4.797,25	4.941,17	18.884,67
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	4.500,00	4.646,25	4.797,25	4.941,17	18.884,67
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.265.000-Manutenção do Programa Criança Feliz	196.000,00	202.370,00	208.947,03	215.215,44	822.532,47
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	26.000,00	26.845,00	27.717,46	28.548,98	109.111,44
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	26.000,00	26.845,00	27.717,46	28.548,98	109.111,44
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
244-Assistência Comunitária	1.549.500,00	1.599.858,75	1.651.854,17	1.701.409,78	6.502.622,70
9-Apoio Social à População	1.549.500,00	1.599.858,75	1.651.854,17	1.701.409,78	6.502.622,70
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.242.000-Manutenção do IGD - Programa Bolsa Família	230.000,00	237.475,00	245.192,94	252.548,72	965.216,66
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.243.000-Manutenção do IGD - SUAS	47.000,00	48.527,50	50.104,64	51.607,78	197.239,92
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
2.245.000-Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - PSB	290.000,00	299.425,00	309.156,33	318.431,02	1.217.012,35
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.246.000-Manutenção dos Serviços à Adolescente (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade - PSE	38.000,00	39.235,00	40.510,13	41.725,45	159.470,58
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.256.000-Manutenção do CRAS	496.000,00	512.120,00	528.763,90	544.626,80	2.081.510,70
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	123.900,00	127.926,75	131.764,55	503.591,30
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	120.000,00	123.900,00	127.926,75	131.764,55	503.591,30
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	144.550,00	149.247,88	153.725,32	587.523,20
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	140.000,00	144.550,00	149.247,88	153.725,32	587.523,20
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.257.000-Manutenção do CREAS	398.500,00	411.451,25	424.823,42	437.568,12	1.672.342,79
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.500,00	94.473,75	97.544,15	100.470,47	383.988,37
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	91.500,00	94.473,75	97.544,15	100.470,47	383.988,37
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	27.000,00	27.877,50	28.783,52	29.647,03	113.308,05
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	27.000,00	27.877,50	28.783,52	29.647,03	113.308,05
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	93.000,00	96.022,50	99.143,23	102.117,53	390.283,26
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	93.000,00	96.022,50	99.143,23	102.117,53	390.283,26
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	123.900,00	127.926,75	131.764,55	503.591,30
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	120.000,00	123.900,00	127.926,75	131.764,55	503.591,30
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
02.06.05-Convênios Assistência Social	1.053.000,00	1.087.222,50	1.122.557,23	1.156.233,98	4.419.013,71
8-Assistência Social	1.053.000,00	1.087.222,50	1.122.557,23	1.156.233,98	4.419.013,71
242-Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
9-Apoio Social à População	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
1.054.000-Ampliação da Sede da APAE	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
244-Assistência Comunitária	1.003.000,00	1.035.597,50	1.069.254,42	1.101.332,09	4.209.184,01
9-Apoio Social à População	1.003.000,00	1.035.597,50	1.069.254,42	1.101.332,09	4.209.184,01
1.055.000-Aquisição de Veículos/Móveis/Equipamento e Material Permanente	69.000,00	71.242,50	73.557,88	75.764,62	289.565,00
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	71.242,50	73.557,88	75.764,62	289.565,00
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	69.000,00	71.242,50	73.557,88	75.764,62	289.565,00
1.065.000-Implantação da Cozinha Comunitária	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
1.073.000-Construção, Ampliação e/ou Reforma do CREAS	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.074.000-Construção, Ampliação e/ou Reforma do CRAS	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.207.000-Subvenções a Diversas Entidades	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.50.43.00.00.00-Subvenções Sociais	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.208.000-Manutenção das Atividades do Programa Migrantes	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.238.000-Manutenção do Programa Piso Mineiro	310.000,00	320.075,00	330.477,44	340.391,77	1.300.944,21
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.241.000-Manutenção do Programa Pronatec	51.000,00	52.657,50	54.368,87	55.999,94	214.026,31
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
142-Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.275.000-Manutenção de Programas do FEAS	193.000,00	199.272,50	205.748,85	211.921,33	809.942,68
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000,00	13.422,50	13.858,73	14.274,49	54.555,72
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	13.000,00	13.422,50	13.858,73	14.274,49	54.555,72
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
02.06.06-Fundo Mun. da Criança e Adolescência	39.000,00	40.267,50	41.576,19	42.823,47	163.667,16
8-Assistência Social	39.000,00	40.267,50	41.576,19	42.823,47	163.667,16
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	39.000,00	40.267,50	41.576,19	42.823,47	163.667,16
9-Apoio Social à População	39.000,00	40.267,50	41.576,19	42.823,47	163.667,16
2.255.000-Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência- FIA	39.000,00	40.267,50	41.576,19	42.823,47	163.667,16
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
02.06.07-Conselhos de Assistência Social	120.000,00	123.900,00	127.926,72	131.764,56	503.591,28
8-Assistência Social	120.000,00	123.900,00	127.926,72	131.764,56	503.591,28
241-Assistência ao Idoso	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
9-Apoio Social à População	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
2.279.000-Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
242-Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
9-Apoio Social à População	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
2.280.000-Manutenção do Conselho Mun. de Defesa dos Direitos do Portador de Deficiência	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
9-Apoio Social à População	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
2.281.000-Manutenção do Conselho Mun. de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
244-Assistência Comunitária	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
9-Apoio Social à População	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
2.278.000-Manutenção do Conselho Mun. de Assistência Social	30.000,00	30.975,00	31.981,68	32.941,14	125.897,82
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
02.07-Secretaria de Saúde	95.083.000,00	98.173.197,50	101.363.826,60	104.404.741,51	399.024.765,61
02.07.01-Gabinete do Secretário	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,49	1.049.148,55
10-Saúde	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,49	1.049.148,55
122-Administração Geral	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,49	1.049.148,55
1-Saúde e Bem Estar	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,49	1.049.148,55
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.011.000-Manutencao do Gabinete do Secretario	40.000,00	41.300,00	42.642,24	43.921,52	167.863,76
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.132.000-Subsídio e Representação do Secretário	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
02.07.02-Fundo Municipal de Saúde	29.888.000,00	30.859.360,00	31.862.289,24	32.818.157,96	125.427.807,20
10-Saúde	29.888.000,00	30.859.360,00	31.862.289,24	32.818.157,96	125.427.807,20
122-Administração Geral	6.344.000,00	6.550.180,00	6.763.060,86	6.965.952,69	26.623.193,55
1-Saúde e Bem Estar	6.344.000,00	6.550.180,00	6.763.060,86	6.965.952,69	26.623.193,55
1.157.000-Aquisição de Imóveis / Terrenos	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.61.00.00.00-Aquisição de Imóveis	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.130.000-Manutenção de Veículos	152.000,00	156.940,00	162.040,55	166.901,76	637.882,31
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.145.000-Manutenção da Superintendência da Secretaria de Saúde	5.892.000,00	6.083.490,00	6.281.203,43	6.469.639,54	24.726.332,97
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.581.250,00	2.665.140,63	2.745.094,85	10.491.485,48
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.500.000,00	2.581.250,00	2.665.140,63	2.745.094,85	10.491.485,48
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.207.000-Subvenções a Diversas Entidades	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.50.43.00.00.00-Subvenções Sociais	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
301-Atenção Básica	12.268.000,00	12.666.710,00	13.078.378,10	13.470.729,47	51.483.817,57
1-Saúde e Bem Estar	12.268.000,00	12.666.710,00	13.078.378,10	13.470.729,47	51.483.817,57
1.003.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Saúde	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.031.000-Manutenção do Piso de Atenção Básica	96.000,00	99.120,00	102.341,41	105.411,65	402.873,06
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.045.000-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	34.000,00	35.105,00	36.245,91	37.333,30	142.684,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.148.000-Manutenção de Veículos TFD / Ambulâncias	205.000,00	211.662,50	218.541,54	225.097,79	860.301,83
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.151.000-Manutenção do Programa Saúde Bucal	2.017.000,00	2.082.552,50	2.150.235,45	2.214.742,51	8.464.530,46
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	1.445.500,00	1.492.478,75	1.537.253,11	5.875.231,86
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.400.000,00	1.445.500,00	1.492.478,75	1.537.253,11	5.875.231,86
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.152.000-Manutenção do Programa Saúde da Família	8.517.000,00	8.793.802,50	9.079.601,08	9.351.989,12	35.742.392,70
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000.000,00	5.162.500,00	5.330.281,25	5.490.189,69	20.982.970,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000.000,00	5.162.500,00	5.330.281,25	5.490.189,69	20.982.970,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.112,50	2.196.075,88	8.393.188,38
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.112,50	2.196.075,88	8.393.188,38
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	1.500.000,00	1.548.750,00	1.599.084,38	1.647.056,91	6.294.891,29
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.500.000,00	1.548.750,00	1.599.084,38	1.647.056,91	6.294.891,29
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.204.000-Manutenção dos Serviços de Urgência / Emergência	828.000,00	854.910,00	882.694,57	909.175,42	3.474.779,99
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	826.000,00	852.845,00	878.430,35	3.357.275,35
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	800.000,00	826.000,00	852.845,00	878.430,35	3.357.275,35
2.205.000-Manutenção de Despesas Excepcionais de Saúde / Auxílios	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
2.213.000-Manutenção do Programa - ACS	184.000,00	189.980,00	196.154,37	202.038,99	772.173,36
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
2.268.000-Manutenção da Policlínica Municipal e Unidades Básicas de Saúde	217.000,00	224.052,50	231.334,20	238.274,23	910.660,93
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.350.000,00	7.588.875,00	7.835.513,44	8.070.578,84	30.844.967,28
1-Saúde e Bem Estar	7.350.000,00	7.588.875,00	7.835.513,44	8.070.578,84	30.844.967,28
2.039.000-Manutenção das Atividades Hospitalares e Postos de Saúde	7.242.000,00	7.477.365,00	7.720.379,37	7.951.990,75	30.391.735,12
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00	1.342.250,00	1.385.873,13	1.427.449,32	5.455.572,45
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.300.000,00	1.342.250,00	1.385.873,13	1.427.449,32	5.455.572,45
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,13	4.941.170,72	18.884.673,85
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,13	4.941.170,72	18.884.673,85
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
2.264.000-Manutenção da UPA	108.000,00	111.510,00	115.134,07	118.588,09	453.232,16
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
303-Suporte Profilático e Terapêutico	925.000,00	955.062,50	986.102,03	1.015.685,09	3.881.849,62
1-Saúde e Bem Estar	925.000,00	955.062,50	986.102,03	1.015.685,09	3.881.849,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
2.150.000-Aquisição de Medicamentos Excepcionais	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.180.000-Manutenção da Farmácia Municipal	825.000,00	851.812,50	879.496,40	905.881,29	3.462.190,19
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	185.850,00	191.890,13	197.646,83	755.386,96
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	180.000,00	185.850,00	191.890,13	197.646,83	755.386,96
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	464.625,00	479.725,31	494.117,07	1.888.467,38
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	450.000,00	464.625,00	479.725,31	494.117,07	1.888.467,38
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
304-Vigilância Sanitária	396.000,00	408.870,00	422.158,29	434.823,03	1.661.851,32
1-Saúde e Bem Estar	396.000,00	408.870,00	422.158,29	434.823,03	1.661.851,32
2.154.000-Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	396.000,00	408.870,00	422.158,29	434.823,03	1.661.851,32
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	123.900,00	127.926,75	131.764,55	503.591,30
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	120.000,00	123.900,00	127.926,75	131.764,55	503.591,30
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	185.850,00	191.890,13	197.646,83	755.386,96
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	180.000,00	185.850,00	191.890,13	197.646,83	755.386,96
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
305-Vigilância Epidemiológica	2.605.000,00	2.689.662,50	2.777.076,52	2.860.388,84	10.932.127,86
1-Saúde e Bem Estar	2.605.000,00	2.689.662,50	2.777.076,52	2.860.388,84	10.932.127,86
2.153.000-Manutenção dos Serviços de Epidemiologia	2.417.000,00	2.495.552,50	2.576.657,95	2.653.957,70	10.143.168,15
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	826.000,00	852.845,00	878.430,35	3.357.275,35
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	800.000,00	826.000,00	852.845,00	878.430,35	3.357.275,35
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.271.000-Manutenção das Ações de Combate a Pandemias	188.000,00	194.110,00	200.418,57	206.431,14	788.959,71
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.32.00.00-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
02.07.03-Transferencias do FNS - SUS	51.350.000,00	53.018.875,00	54.741.988,56	56.384.248,23	215.495.111,79
10-Saúde	51.350.000,00	53.018.875,00	54.741.988,56	56.384.248,23	215.495.111,79
301-Atenção Básica	9.621.000,00	9.933.682,50	10.256.527,23	10.564.223,04	40.375.432,77
1-Saúde e Bem Estar	9.621.000,00	9.933.682,50	10.256.527,23	10.564.223,04	40.375.432,77
1.003.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Saúde	200.000,00	206.500,00	213.211,26	219.607,60	839.318,86
4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
153-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
153-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	450.000,00	464.625,00	479.725,32	494.117,08	1.888.467,40
4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	464.625,00	479.725,32	494.117,08	1.888.467,40
153-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
164-Transferência Especial da União	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
2.031.000-Manutenção do Piso de Atenção Basica	2.490.000,00	2.570.925,00	2.654.480,07	2.734.114,47	10.449.519,54
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	400.000,00	413.000,00	426.422,51	439.215,19	1.678.637,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
164-Transferência Especial da União	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	103.250,00	106.605,62	109.803,78	419.659,40
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
164-Transferência Especial da União	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	1.858.500,00	1.918.901,25	1.976.468,29	7.553.869,54
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
164-Transferência Especial da União	600.000,00	619.500,00	639.633,75	658.822,76	2.517.956,51
3.3.90.40.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.151.000-Manutenção do Programa Saúde Bucal	1.115.000,00	1.151.237,50	1.188.652,72	1.224.312,30	4.679.202,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.152.000-Manutenção do Programa Saúde da Família	2.002.000,00	2.067.065,00	2.134.244,62	2.198.271,95	8.401.581,57
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	360.000,00	371.700,00	383.780,25	395.293,66	1.510.773,91
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	360.000,00	371.700,00	383.780,25	395.293,66	1.510.773,91
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	1.342.250,00	1.385.873,13	1.427.449,32	5.455.572,45
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.300.000,00	1.342.250,00	1.385.873,13	1.427.449,32	5.455.572,45
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	340.000,00	351.050,00	362.459,13	373.332,90	1.426.842,03
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	340.000,00	351.050,00	362.459,13	373.332,90	1.426.842,03
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.161.000-Manutenção do NASF - SUS	712.000,00	735.140,00	759.032,05	781.803,01	2.987.975,06
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.213.000-Manutenção do Programa - ACS	2.255.000,00	2.328.287,50	2.403.956,85	2.476.075,56	9.463.319,91
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00	1.342.250,00	1.385.873,13	1.427.449,32	5.455.572,45
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.300.000,00	1.342.250,00	1.385.873,13	1.427.449,32	5.455.572,45
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	578.200,00	596.991,50	614.901,25	2.350.092,75
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	560.000,00	578.200,00	596.991,50	614.901,25	2.350.092,75
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	390.000,00	402.675,00	415.761,94	428.234,80	1.636.671,74
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	390.000,00	402.675,00	415.761,94	428.234,80	1.636.671,74
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.263.000-Manutenção de Programas Diversos - Atenção Básica	397.000,00	409.902,50	423.224,34	435.921,07	1.666.047,91
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.955.000,00	35.058.537,50	36.197.940,02	37.283.878,25	142.495.355,77
1-Saúde e Bem Estar	33.955.000,00	35.058.537,50	36.197.940,02	37.283.878,25	142.495.355,77
2.157.000-Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO SUS	335.000,00	345.887,50	357.128,85	367.842,71	1.405.859,06
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
2.158.000-Manutenção dos Serv. Hosp. e Ambulatoriais - MAC SUS	29.492.000,00	30.450.490,00	31.440.130,93	32.383.334,86	123.765.955,79
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.890.000,00	28.796.425,00	29.732.308,81	30.624.278,07	117.043.011,88
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	27.890.000,00	28.796.425,00	29.732.308,81	30.624.278,07	117.043.011,88
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.163.000-Manutenção de Programas Diversos - SUS	2.005.000,00	2.070.162,50	2.137.442,80	2.201.566,10	8.414.171,40
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	425.000,00	438.812,50	453.073,91	466.666,13	1.783.552,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	420.000,00	433.650,00	447.743,63	461.175,94	1.762.569,57
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	929.250,00	959.450,63	988.234,15	3.776.934,78
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.206.000-Manutenção do CAPS - SUS	1.801.000,00	1.859.532,50	1.919.967,33	1.977.566,36	7.558.066,19
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	260.000,00	268.450,00	277.174,63	285.489,87	1.091.114,50
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	260.000,00	268.450,00	277.174,63	285.489,87	1.091.114,50
3.1.90.16.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.40.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.264.000-Manutenção da UPA	322.000,00	332.465,00	343.270,11	353.568,22	1.351.303,33
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.16.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.50.43.00.00-Subvenções Sociais	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.93.00.00-Indenizações e Restituições	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
303-Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,37	1.258.978,24
1-Saúde e Bem Estar	300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,37	1.258.978,24
2.155.000-Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica - SUS	300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,37	1.258.978,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
304-Vigilância Sanitária	426.000,00	439.845,00	454.139,97	467.764,17	1.787.749,14
1-Saúde e Bem Estar	426.000,00	439.845,00	454.139,97	467.764,17	1.787.749,14
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.195.000-Manutenção dos Serviços de Vig. Sanitária - SUS	376.000,00	388.220,00	400.837,16	412.862,28	1.577.919,44
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	45.000,00	46.462,50	47.972,53	49.411,71	188.846,74
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	45.000,00	46.462,50	47.972,53	49.411,71	188.846,74
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
305-Vigilância Epidemiológica	7.048.000,00	7.277.060,00	7.513.564,47	7.738.971,40	29.577.595,87
1-Saúde e Bem Estar	7.048.000,00	7.277.060,00	7.513.564,47	7.738.971,40	29.577.595,87
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.196.000-Manutenção dos Serviços de Vig. Epidemiologica - SUS	488.000,00	503.860,00	520.235,46	535.842,52	2.047.937,98
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.271.000-Manutenção das Ações de Combate a Pandemias	6.510.000,00	6.721.575,00	6.940.026,20	7.148.226,99	27.319.828,19
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
3.3.90.32.00.00.00-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.070.000,00	4.202.275,00	4.338.848,94	4.469.014,41	17.080.138,35
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	4.070.000,00	4.202.275,00	4.338.848,94	4.469.014,41	17.080.138,35
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
154-Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Corrente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
02.07.04-Convênios Saúde	5.355.000,00	5.529.037,50	5.708.731,24	5.879.993,21	22.472.761,95
10-Saúde	5.355.000,00	5.529.037,50	5.708.731,24	5.879.993,21	22.472.761,95
301-Atenção Básica	2.872.000,00	2.965.340,00	3.061.713,57	3.153.565,00	12.052.618,57
1-Saúde e Bem Estar	2.872.000,00	2.965.340,00	3.061.713,57	3.153.565,00	12.052.618,57
1.003.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Saúde	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
123-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
123-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
169-Transferência Especial dos Estados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
1.059.000-Investimentos de Programas Fundo a Fundo - Estadual	200.000,00	206.500,00	213.211,26	219.607,60	839.318,86
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.164.000-Projetos Saude Resoluções Diversas - Convênios	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
123-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
2.193.000-Manutenção de Convênios por Resoluções Diversas	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,19	1.678.637,69
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	130.000,00	134.225,00	138.587,31	142.744,93	545.557,24
123-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
171-Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80
123-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
171-Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	185.850,00	191.890,13	197.646,84	755.386,97
123-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
171-Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
123-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
123-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
171-Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
2.261.000-Manutenção de Programas Fundo a Fundo - Estadual	1.672.000,00	1.726.340,00	1.726.446,05	1.835.919,43	7.016.705,48
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	45.000,00	46.462,50	47.972,53	49.411,71	188.846,74
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	45.000,00	46.462,50	47.972,53	49.411,71	188.846,74
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	26.845,00	27.717,46	28.548,98	109.111,44
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	26.000,00	26.845,00	27.717,46	28.548,98	109.111,44
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	155.000,00	160.037,50	165.238,72	170.195,88	650.472,10
1-Saúde e Bem Estar	155.000,00	160.037,50	165.238,72	170.195,88	650.472,10
3.030.000-Ampliação/Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	155.000,00	160.037,50	165.238,72	170.195,88	650.472,10
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
176-Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	56.787,50	58.633,09	60.392,08	230.812,67
123-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	55.000,00	56.787,50	58.633,09	60.392,08	230.812,67
304-Vigilância Sanitária	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
1-Saúde e Bem Estar	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.031.000-Construção do Centro de Zoonoses	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
176-Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
305-Vigilância Epidemiológica	2.128.000,00	2.197.160,00	2.268.567,70	2.336.624,74	8.930.352,44
1-Saúde e Bem Estar	2.128.000,00	2.197.160,00	2.268.567,70	2.336.624,74	8.930.352,44
2.271.000-Manutenção das Ações de Combate a Pandemias	2.128.000,00	2.197.160,00	2.268.567,70	2.336.624,74	8.930.352,44
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	45.000,00	46.462,50	47.972,53	49.411,71	188.846,74
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	45.000,00	46.462,50	47.972,53	49.411,71	188.846,74
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	800.000,00	826.000,00	852.845,00	878.430,35	3.357.275,35
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	800.000,00	826.000,00	852.845,00	878.430,35	3.357.275,35
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	78.000,00	80.535,00	83.152,39	85.646,96	327.334,35
155-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente	78.000,00	80.535,00	83.152,39	85.646,96	327.334,35
02.07.05-Consórcios de Saúde	8.240.000,00	8.507.800,00	8.784.303,50	9.047.832,62	34.579.936,12
10-Saúde	8.240.000,00	8.507.800,00	8.784.303,50	9.047.832,62	34.579.936,12
122-Administração Geral	240.000,00	247.800,00	255.853,50	263.529,11	1.007.182,61
1-Saúde e Bem Estar	240.000,00	247.800,00	255.853,50	263.529,11	1.007.182,61
2.258.000-Manutenção Contrato Rateio Consórcios	240.000,00	247.800,00	255.853,50	263.529,11	1.007.182,61
3.3.71.70.00.00.00-Rateio pela Participação em Consórcio Público	240.000,00	247.800,00	255.853,50	263.529,11	1.007.182,61
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	240.000,00	247.800,00	255.853,50	263.529,11	1.007.182,61
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.000.000,00	8.260.000,00	8.528.450,00	8.784.303,51	33.572.753,51
1-Saúde e Bem Estar	8.000.000,00	8.260.000,00	8.528.450,00	8.784.303,51	33.572.753,51
2.259.000-Manutenção Contrato Programas Consórcios	8.000.000,00	8.260.000,00	8.528.450,00	8.784.303,51	33.572.753,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.72.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	8.260.000,00	8.528.450,00	8.784.303,51	33.572.753,51
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.112,50	2.196.075,88	8.393.188,38
159-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	6.000.000,00	6.195.000,00	6.396.337,50	6.588.227,63	25.179.565,13
02.08-Secretaria de Educação, Cult. e Esporte	71.680.500,00	74.010.116,25	76.415.445,08	78.707.908,39	300.813.969,72
02.08.01-Gabinete do Secretário	4.622.000,00	4.772.215,00	4.927.312,00	5.075.131,36	19.396.658,36
12-Educação	4.622.000,00	4.772.215,00	4.927.312,00	5.075.131,36	19.396.658,36
122-Administração Geral	4.622.000,00	4.772.215,00	4.927.312,00	5.075.131,36	19.396.658,36
5-Educação e Cidadania	4.622.000,00	4.772.215,00	4.927.312,00	5.075.131,36	19.396.658,36
2.011.000-Manutencao do Gabinete do Secretario	4.507.000,00	4.653.477,50	4.804.715,53	4.948.857,00	18.914.050,03
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.548.750,00	1.599.084,38	1.647.056,91	6.294.891,29
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.500.000,00	1.548.750,00	1.599.084,38	1.647.056,91	6.294.891,29
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	1.011.850,00	1.044.735,13	1.076.077,18	4.112.662,31
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	980.000,00	1.011.850,00	1.044.735,13	1.076.077,18	4.112.662,31
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
2.124.000-Manutenção Convênio com a UNDIME	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.70.41.00.00.00-Contribuições	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.132.000-Subsídio e Representação do Secretário	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
02.08.02-Superintendência de Gestão Administrativ	1.265.000,00	1.306.112,50	1.348.561,16	1.389.018,00	5.308.691,66
12-Educação	1.265.000,00	1.306.112,50	1.348.561,16	1.389.018,00	5.308.691,66
122-Administração Geral	665.000,00	686.612,50	708.927,41	730.195,24	2.790.735,15
5-Educação e Cidadania	665.000,00	686.612,50	708.927,41	730.195,24	2.790.735,15
1.055.000-Aquisição de Veiculos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
2.130.000-Manutenção de Veículos	132.000,00	136.290,00	140.719,43	144.941,01	553.950,44
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
2.137.000-Manutenção da Assessoria de Avaliação, Capacitação de Programas Especiais	33.000,00	34.072,50	35.179,85	36.235,26	138.487,61
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
361-Ensino Fundamental	300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,38	1.258.978,25
5-Educação e Cidadania	300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,38	1.258.978,25
1.157.000-Aquisição de Imóveis / Terrenos	300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,38	1.258.978,25
4.4.90.61.00.00.00-Aquisição de Imóveis	300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,38	1.258.978,25
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,38	1.258.978,25
365-Educação Infantil	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,38	1.258.978,26
5-Educação e Cidadania	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,38	1.258.978,26
1.157.000-Aquisição de Imóveis / Terrenos	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,38	1.258.978,26
4.4.90.61.00.00.00-Aquisição de Imóveis	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,38	1.258.978,26
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,38	1.258.978,26
02.08.03-Superintendência de Gestão Pedagógica	18.503.000,00	19.104.347,50	19.725.238,83	20.316.996,01	77.649.582,34
12-Educação	17.947.000,00	18.530.277,50	19.132.511,56	19.706.486,92	75.316.275,98
361-Ensino Fundamental	11.717.000,00	12.097.802,50	12.490.981,09	12.865.710,53	49.171.494,12
5-Educação e Cidadania	11.717.000,00	12.097.802,50	12.490.981,09	12.865.710,53	49.171.494,12
1.007.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	1.050.000,00	1.084.125,00	1.119.359,06	1.152.939,83	4.406.423,89
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	1.050.000,00	1.084.125,00	1.119.359,06	1.152.939,83	4.406.423,89
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.050.000,00	1.084.125,00	1.119.359,06	1.152.939,83	4.406.423,89
1.055.000-Aquisição de Veículos/Móveis/Equipamento e Material Permanente	550.000,00	567.875,00	586.330,94	603.920,87	2.308.126,81
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	567.875,00	586.330,94	603.920,87	2.308.126,81
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	550.000,00	567.875,00	586.330,94	603.920,87	2.308.126,81
2.119.000-Manutenção da Seção do Ensino Fundamental	8.062.000,00	8.324.015,00	8.594.545,50	8.852.381,87	33.832.942,37
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.112,50	2.196.075,88	8.393.188,38
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	2.000.000,00	2.065.000,00	2.132.112,50	2.196.075,88	8.393.188,38
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00	3.613.750,00	3.731.196,88	3.843.132,79	14.688.079,67
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	3.500.000,00	3.613.750,00	3.731.196,88	3.843.132,79	14.688.079,67
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	710.000,00	733.075,00	756.899,94	779.606,94	2.979.581,88
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	710.000,00	733.075,00	756.899,94	779.606,94	2.979.581,88
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.135.000-Manutenção do Transporte Escolar	2.055.000,00	2.121.787,50	2.190.745,59	2.256.467,96	8.624.001,05
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	1.084.125,00	1.119.359,06	1.152.939,83	4.406.423,89
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.050.000,00	1.084.125,00	1.119.359,06	1.152.939,83	4.406.423,89
365-Educação Infantil	5.212.000,00	5.381.390,00	5.556.285,19	5.722.973,75	21.872.648,94
5-Educação e Cidadania	5.212.000,00	5.381.390,00	5.556.285,19	5.722.973,75	21.872.648,94
1.007.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	1.100.000,00	1.135.750,00	1.172.661,88	1.207.841,74	4.616.253,62
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	1.100.000,00	1.135.750,00	1.172.661,88	1.207.841,74	4.616.253,62
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.100.000,00	1.135.750,00	1.172.661,88	1.207.841,74	4.616.253,62
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	550.000,00	567.875,00	586.330,94	603.920,87	2.308.126,81
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	567.875,00	586.330,94	603.920,87	2.308.126,81
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	550.000,00	567.875,00	586.330,94	603.920,87	2.308.126,81
2.120.000-Manutenção da Seção do Ensino Infantil	3.562.000,00	3.677.765,00	3.797.292,37	3.911.211,14	14.948.268,51
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,25	1.098.037,94	4.196.594,19
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.548.750,00	1.599.084,38	1.647.056,91	6.294.891,29
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.500.000,00	1.548.750,00	1.599.084,38	1.647.056,91	6.294.891,29
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	550.000,00	567.875,00	586.330,94	603.920,87	2.308.126,81
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	550.000,00	567.875,00	586.330,94	603.920,87	2.308.126,81
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
366-Educação de Jovens e Adultos	552.000,00	569.940,00	588.463,06	606.116,95	2.316.520,01
5-Educação e Cidadania	552.000,00	569.940,00	588.463,06	606.116,95	2.316.520,01
2.118.000-Manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos	552.000,00	569.940,00	588.463,06	606.116,95	2.316.520,01
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.000,00	264.320,00	272.910,40	281.097,71	1.074.328,11
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	256.000,00	264.320,00	272.910,40	281.097,71	1.074.328,11
367-Educação Especial	466.000,00	481.145,00	496.782,22	511.685,69	1.955.612,91
5-Educação e Cidadania	466.000,00	481.145,00	496.782,22	511.685,69	1.955.612,91
2.135.000-Manutenção do Transporte Escolar	25.000,00	25.812,50	26.651,40	27.450,95	104.914,85
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.138.000-Manutenção da Seção do Ensino Especial	441.000,00	455.332,50	470.130,82	484.234,74	1.850.698,06
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
13-Cultura	556.000,00	574.070,00	592.727,27	610.509,09	2.333.306,36
392-Difusão Cultural	556.000,00	574.070,00	592.727,27	610.509,09	2.333.306,36
5-Educação e Cidadania	556.000,00	574.070,00	592.727,27	610.509,09	2.333.306,36
2.234.000-Manutenção das Bibliotecas Municipais	556.000,00	574.070,00	592.727,27	610.509,09	2.333.306,36
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
02.08.04-FUNDEB	39.500.000,00	40.783.750,00	42.109.221,91	43.372.498,55	165.765.470,46
12-Educação	39.500.000,00	40.783.750,00	42.109.221,91	43.372.498,55	165.765.470,46
361-Ensino Fundamental	25.060.000,00	25.874.450,00	26.715.369,66	27.516.830,74	105.166.650,40
5-Educação e Cidadania	25.060.000,00	25.874.450,00	26.715.369,66	27.516.830,74	105.166.650,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
1.007.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.157.000-Aquisição de Imóveis / Terrenos	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.61.00.00.00-Aquisição de Imóveis	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.049.000-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	24.590.000,00	25.389.175,00	26.214.323,20	27.000.752,89	103.194.251,09
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	4.700.000,00	4.852.750,00	5.010.464,38	5.160.778,31	19.723.992,69
118-Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efeti	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,13	4.941.170,72	18.884.673,85
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.500.000,00	16.003.750,00	16.523.871,88	17.019.588,04	65.047.209,92
118-Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efeti	13.000.000,00	13.422.500,00	13.858.731,25	14.274.493,19	54.555.724,44
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	2.500.000,00	2.581.250,00	2.665.140,63	2.745.094,85	10.491.485,48
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	4.300.000,00	4.439.750,00	4.584.041,88	4.721.563,13	18.045.355,01
118-Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efeti	3.700.000,00	3.820.250,00	3.944.408,13	4.062.740,37	15.527.398,50
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	600.000,00	619.500,00	639.633,75	658.822,76	2.517.956,51
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.135.000-Manutenção do Transporte Escolar	170.000,00	175.525,00	181.229,57	186.666,45	713.421,02
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
365-Educação Infantil	14.440.000,00	14.909.300,00	15.393.852,25	15.855.667,81	60.598.820,06
5-Educação e Cidadania	14.440.000,00	14.909.300,00	15.393.852,25	15.855.667,81	60.598.820,06
1.007.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
1.157.000-Aquisição de Imóveis / Terrenos	100.000,00	103.250,00	106.605,62	109.803,79	419.659,41
4.4.90.61.00.00.00-Aquisição de Imóveis	100.000,00	103.250,00	106.605,62	109.803,79	419.659,41
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,62	109.803,79	419.659,41
2.062.000-Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	14.250.000,00	14.713.125,00	15.191.301,57	15.647.040,61	59.801.467,18
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	2.700.000,00	2.787.750,00	2.878.351,88	2.964.702,44	11.330.804,32
118-Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efeti	1.500.000,00	1.548.750,00	1.599.084,38	1.647.056,91	6.294.891,29
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00	9.292.500,00	9.594.506,26	9.882.341,44	37.769.347,70
118-Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efeti	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,13	4.941.170,72	18.884.673,85
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,13	4.941.170,72	18.884.673,85
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	2.440.000,00	2.519.300,00	2.601.177,25	2.679.212,57	10.239.689,82
118-Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efeti	1.240.000,00	1.280.300,00	1.321.909,75	1.361.567,04	5.203.776,79
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.267,50	1.317.645,53	5.035.913,03
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
119-Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
02.08.05-Transferências do FNDE	3.523.500,00	3.638.013,75	3.756.249,21	3.868.936,68	14.786.699,64
12-Educação	3.473.500,00	3.586.388,75	3.702.946,40	3.814.034,79	14.576.869,94
306-Alimentação e Nutrição	1.003.000,00	1.035.597,50	1.069.254,42	1.101.332,05	4.209.183,97
5-Educação e Cidadania	1.003.000,00	1.035.597,50	1.069.254,42	1.101.332,05	4.209.183,97
2.139.000-Aquisição de Merenda Escolar	1.003.000,00	1.035.597,50	1.069.254,42	1.101.332,05	4.209.183,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	1.003.000,00	1.035.597,50	1.069.254,42	1.101.332,05	4.209.183,97
144-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - E	1.003.000,00	1.035.597,50	1.069.254,42	1.101.332,05	4.209.183,97
361-Ensino Fundamental	2.320.500,00	2.395.916,25	2.473.783,54	2.547.997,05	9.738.196,84
1-Saúde e Bem Estar	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.007.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
147-Transferência do Salário-Educação - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
5-Educação e Cidadania	2.220.500,00	2.292.666,25	2.367.177,91	2.438.193,25	9.318.537,41
1.007.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	149.500,00	154.358,75	159.375,41	164.156,67	627.390,83
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	149.500,00	154.358,75	159.375,41	164.156,67	627.390,83
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	49.500,00	51.108,75	52.769,78	54.352,87	207.731,40
147-Transferência do Salário-Educação - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.049.000-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	950.500,00	981.391,25	1.013.286,46	1.043.685,04	3.988.862,75
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	750.000,00	774.375,00	799.542,19	823.528,45	3.147.445,64
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
147-Transferência do Salário-Educação - Exercício Corrente	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	5.678,75	5.863,31	6.039,21	23.081,27
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	500,00	516,25	533,03	549,02	2.098,30
147-Transferência do Salário-Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	149.712,50	154.578,15	159.215,49	608.506,14
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
147-Transferência do Salário-Educação - Exercício Corrente	95.000,00	98.087,50	101.275,34	104.313,60	398.676,44
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.135.000-Manutenção do Transporte Escolar	1.010.000,00	1.042.825,00	1.076.716,82	1.109.018,34	4.238.560,16
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	600.000,00	619.500,00	639.633,76	658.822,78	2.517.956,54
145-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
147-Transferência do Salário-Educação - Exercício Corrente	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
145-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
147-Transferência do Salário-Educação - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
145-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
147-Transferência do Salário-Educação - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
2.143.000-Manutenção das Atividades do PDDE	10.500,00	10.841,25	11.193,59	11.529,40	44.064,24
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
143-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Exercíc	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	5.678,75	5.863,31	6.039,21	23.081,27
143-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Exercíc	5.500,00	5.678,75	5.863,31	6.039,21	23.081,27
365-Educação Infantil	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
5-Educação e Cidadania	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
1.007.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.062.000-Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
27-Desporto e Lazer	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
813-Lazer	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
5-Educação e Cidadania	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
1.170.000-Construção de Quadras Escolares	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
02.08.06-Convênios / Outros Gastos Educação	2.635.000,00	2.720.637,50	2.809.058,24	2.893.329,99	11.058.025,73
12-Educação	2.635.000,00	2.720.637,50	2.809.058,24	2.893.329,99	11.058.025,73
122-Administração Geral	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77
5-Educação e Cidadania	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77
2.115.000-Aquisição de Uniforme para a rede municipal de ensino	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
306-Alimentação e Nutrição	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.139.000-Aquisição de Merenda Escolar	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
361-Ensino Fundamental	2.065.000,00	2.132.112,50	2.201.406,18	2.267.448,37	8.665.967,05
5-Educação e Cidadania	2.065.000,00	2.132.112,50	2.201.406,18	2.267.448,37	8.665.967,05
1.007.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	350.000,00	361.375,00	373.119,69	384.313,28	1.468.807,97
122-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
171-Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	313.000,00	323.172,50	333.675,61	343.685,88	1.313.533,99
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	313.000,00	323.172,50	333.675,61	343.685,88	1.313.533,99
122-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	113.000,00	116.672,50	120.464,36	124.078,29	474.215,15
169-Transferência Especial dos Estados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
2.049.000-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	392.000,00	404.740,00	417.894,06	430.430,88	1.645.064,94
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
122-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
122-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
122-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	105.000,00	108.412,50	111.935,91	115.293,99	440.642,40
122-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
171-Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
122-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	108.412,50	111.935,91	115.293,99	440.642,40
122-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
171-Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
171-Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.135.000-Manutenção do Transporte Escolar	1.010.000,00	1.042.825,00	1.076.716,82	1.109.018,33	4.238.560,15
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
106-Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) - Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
106-Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	929.250,00	959.450,63	988.234,15	3.776.934,78
106-Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) - Exercício Corrente	900.000,00	929.250,00	959.450,63	988.234,15	3.776.934,78
364-E ensino Superior	60.000,00	61.950,00	63.963,37	65.882,27	251.795,64
5-Educação e Cidadania	60.000,00	61.950,00	63.963,37	65.882,27	251.795,64
2.135.000-Manutenção do Transporte Escolar	60.000,00	61.950,00	63.963,37	65.882,27	251.795,64
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
365-Educação Infantil	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
5-Educação e Cidadania	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
1.007.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
122-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
02.08.07-Departamento de Cultura	1.061.000,00	1.095.482,50	1.131.085,66	1.165.018,21	4.452.586,37
13-Cultura	1.061.000,00	1.095.482,50	1.131.085,66	1.165.018,21	4.452.586,37
392-Difusão Cultural	1.061.000,00	1.095.482,50	1.131.085,66	1.165.018,21	4.452.586,37
8-Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura	1.061.000,00	1.095.482,50	1.131.085,66	1.165.018,21	4.452.586,37
2.009.000-Manutenção do Salão Nacional do Humor	12.000,00	12.390,00	12.792,68	13.176,48	50.359,16
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.31.00.00.00-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport e Out	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
2.034.000-Manutenção das Festividades Tradicionais e Populares	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	185.850,00	191.890,13	197.646,83	755.386,96
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	180.000,00	185.850,00	191.890,13	197.646,83	755.386,96
2.057.000-Manutenção do Departamento de Cultura	682.000,00	704.165,00	727.050,36	748.861,87	2.862.077,23
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,52	167.863,77
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.059.000-Convênios com Entidades Voltadas para a Cultura	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.50.41.00.00.00-Contribuições	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.200.000-Manutenção da Casa do Ziraldo	6.000,00	6.195,00	6.396,33	6.588,21	25.179,54
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.202.000-Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	6.000,00	6.195,00	6.396,33	6.588,21	25.179,54
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.224.000-Manutenção do FUMPAC - Patrimônio Cultural	47.000,00	48.527,50	50.104,64	51.607,77	197.239,91
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.33.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.231.000-Manutenção do Fundo Municipal de Igualdade Racial	8.000,00	8.260,00	8.528,44	8.784,28	33.572,72
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.41.00.00-Contribuições	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
02.08.08-Departamento de Esporte e Lazer	542.500,00	560.131,25	578.335,49	595.685,56	2.276.652,30
27-Desporto e Lazer	542.500,00	560.131,25	578.335,49	595.685,56	2.276.652,30
812-Desporto Comunitário	542.500,00	560.131,25	578.335,49	595.685,56	2.276.652,30
8-Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura	542.500,00	560.131,25	578.335,49	595.685,56	2.276.652,30
1.005.000-Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campo de Futebol	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
4.4.90.52.00.00-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.055.000-Manutenção do Departamento de Esportes	252.500,00	260.706,25	269.179,20	277.254,59	1.059.640,04
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	7.227,50	7.462,39	7.686,26	29.376,15
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	7.000,00	7.227,50	7.462,39	7.686,26	29.376,15
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	2.500,00	2.581,25	2.665,14	2.745,09	10.491,48
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.500,00	2.581,25	2.665,14	2.745,09	10.491,48
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
3.3.90.31.00.00-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporto e Out	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
3.3.90.41.00.00.00-Contribuições	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.056.000-Manutenção de Ginásios Poliesportivos	20.000,00	20.650,00	21.321,12	21.960,76	83.931,88
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.225.000-Manutenção do Fundo Municipal de Esporte e Lazer - FUMEL	10.000,00	10.325,00	10.660,55	10.980,35	41.965,90
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.41.00.00.00-Contribuições	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.48.00.00.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
02.08.09-Departamento de Juventude	28.500,00	29.426,25	30.382,58	31.294,03	119.602,86
13-Cultura	28.500,00	29.426,25	30.382,58	31.294,03	119.602,86
244-Assistência Comunitária	28.500,00	29.426,25	30.382,58	31.294,03	119.602,86
8-Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Cultura	28.500,00	29.426,25	30.382,58	31.294,03	119.602,86
2.126.000-Manutenção do Depto de Políticas para a Juventude	20.500,00	21.166,25	21.854,14	22.509,75	86.030,14
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	7.227,50	7.462,39	7.686,26	29.376,15
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	7.000,00	7.227,50	7.462,39	7.686,26	29.376,15
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	2.500,00	2.581,25	2.665,14	2.745,09	10.491,48
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.500,00	2.581,25	2.665,14	2.745,09	10.491,48
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.233.000-Manutenção do Fundo Municipal da Juventude	8.000,00	8.260,00	8.528,44	8.784,28	33.572,72
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.41.00.00.00-Contribuições	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
02.09-Secretaria de Obras Púb. e Defesa Social	23.639.250,00	21.313.275,63	22.009.207,07	22.672.483,28	89.634.215,98
02.09.01-Gabinete do Secretário	4.780.000,00	4.935.350,00	5.095.748,89	5.248.621,36	20.059.720,25
4-Administração	4.780.000,00	4.935.350,00	5.095.748,89	5.248.621,36	20.059.720,25
122-Administração Geral	4.780.000,00	4.935.350,00	5.095.748,89	5.248.621,36	20.059.720,25
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	4.780.000,00	4.935.350,00	5.095.748,89	5.248.621,36	20.059.720,25
1.055.000-Aquisição de Veículos/Mobílias/Equipamento e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.011.000-Manutencao do Gabinete do Secretario	4.370.000,00	4.512.025,00	4.658.665,82	4.798.425,80	18.339.116,62
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	1.140.000,00	1.177.050,00	1.215.304,13	1.251.763,25	4.784.117,38
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.140.000,00	1.177.050,00	1.215.304,13	1.251.763,25	4.784.117,38
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	1.755.250,00	1.812.295,63	1.866.664,50	7.134.210,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.700.000,00	1.755.250,00	1.812.295,63	1.866.664,50	7.134.210,13
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	610.000,00	629.825,00	650.294,31	669.803,14	2.559.922,45
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	610.000,00	629.825,00	650.294,31	669.803,14	2.559.922,45
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
170-Outros Recursos Não Vinculados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00	691.775,00	714.257,70	735.685,44	2.811.718,14
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - Exercício Corrente	70.000,00	72.275,00	74.623,94	76.862,66	293.761,60
170-Outros Recursos Não Vinculados	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,36	41.965,92
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,36	41.965,92
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.130.000-Manutenção de Veículos	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
2.132.000-Subsídio e Representação do Secretário	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
02.09.02-Superintendência de Obras Públicas	11.930.000,00	9.220.225,00	9.519.882,32	9.805.478,77	40.475.586,09
4-Administração	260.000,00	268.450,00	277.174,64	285.489,87	1.091.114,51
122-Administração Geral	260.000,00	268.450,00	277.174,64	285.489,87	1.091.114,51
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	260.000,00	268.450,00	277.174,64	285.489,87	1.091.114,51
1.012.000-Construção, Ampliação e/ou Reforma do Paço Municipal	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
2.270.000-Manutenção do CIMVA	220.000,00	227.150,00	234.532,38	241.568,35	923.250,73
3.3.71.70.00.00.00-Rateio pela Participação em Consórcio Público	220.000,00	227.150,00	234.532,38	241.568,35	923.250,73
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	220.000,00	227.150,00	234.532,38	241.568,35	923.250,73
3.035.000-Construção e/ou Ampliação de Próprios Municipais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
15-Urbanismo	6.046.000,00	3.144.995,00	3.247.207,34	3.344.623,56	15.782.825,90
451-Infra-estrutura Urbana	5.201.000,00	2.272.532,50	2.346.389,82	2.416.781,51	12.236.703,83
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	5.201.000,00	2.272.532,50	2.346.389,82	2.416.781,51	12.236.703,83
1.014.000-Abertura e/ou Calçamento e/ou Asfaltamentos de Ruas e Avenidas	4.501.000,00	2.066.032,50	2.133.178,56	2.197.173,91	10.897.384,97
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	4.501.000,00	2.066.032,50	2.133.178,56	2.197.173,91	10.897.384,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500.000,00	516.250,00	533.028,13	549.018,97	2.098.297,10
168-Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação de Impactos do Rompimento de Barrage	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
169-Transferência Especial dos Estados	600.000,00	619.500,00	639.633,75	658.822,76	2.517.956,51
181-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	300.000,00	309.750,00	319.816,87	329.411,38	1.258.978,25
190-Operações de Crédito Internas - Exercício Corrente	101.000,00	104.282,50	107.671,68	110.901,83	423.856,01
1.019.000-Construção de Galerias p/ Captação de Aguas Pluviais	700.000,00	206.500,00	213.211,26	219.607,60	1.339.318,86
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	700.000,00	206.500,00	213.211,26	219.607,60	1.339.318,86
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
168-Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação de Impactos do Rompimento de Barrage	500.000,00	-	-	-	500.000,00
452-Serviços Urbanos	845.000,00	872.462,50	900.817,52	927.842,05	3.546.122,07
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	473.000,00	488.372,50	504.244,60	519.371,94	1.984.989,04
1.167.000-Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	400.000,00	413.000,00	426.422,50	439.215,18	1.678.637,68
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
2.094.000-Manutenção das Atividades do Depto Projetos e Orçamento	73.000,00	75.372,50	77.822,10	80.156,76	306.351,36
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
11-Manutenção da Cidade	372.000,00	384.090,00	396.572,92	408.470,11	1.561.133,03
2.095.000-Manutenção do Depto de Planejamento Urbano	372.000,00	384.090,00	396.572,92	408.470,11	1.561.133,03
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	45.000,00	46.462,50	47.972,53	49.411,71	188.846,74
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	45.000,00	46.462,50	47.972,53	49.411,71	188.846,74
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,28	251.795,66
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
16-Habitação	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
482-Habitação Urbana	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
1.166.000-Construção de Unidades Habitacionais	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	250.000,00	258.125,00	266.514,06	274.509,48	1.049.148,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
17-Saneamento	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94
512-Saneamento Básico Urbano	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94
1.084.000-Construção, Ampliação e/ou Reforma de Rede de Esgoto nos Distritos	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	700.000,00	722.750,00	746.239,38	768.626,56	2.937.615,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
183-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	500.000,00	516.250,00	533.028,12	549.018,96	2.098.297,08
25-Energia	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,12	4.941.170,71	18.884.673,83
752-Energia Elétrica	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,12	4.941.170,71	18.884.673,83
11-Manutenção da Cidade	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,12	4.941.170,71	18.884.673,83
1.025.000-Extensao de Redes de Energia Elétrica	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,12	4.941.170,71	18.884.673,83
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,12	4.941.170,71	18.884.673,83
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - Exercício Corrente	4.000.000,00	4.130.000,00	4.264.225,00	4.392.151,75	16.786.376,75
186-Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500.000,00	516.250,00	533.028,12	549.018,96	2.098.297,08
26-Transporte	174.000,00	179.655,00	185.493,78	191.058,59	730.207,37
782-Transporte Rodoviário	174.000,00	179.655,00	185.493,78	191.058,59	730.207,37
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
1.022.000-Abertura e/ou Melhoria e/ou Construção de Estradas e Pontes	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
124-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
11-Manutenção da Cidade	24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24
2.100.000-Manutenção da Usina de Asfalto	24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
02.09.03-Superintendência de Transporte e Logisti	4.681.000,00	4.836.382,50	4.996.814,92	5.149.719,40	19.663.916,82
15-Urbanismo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
451-Infra-estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1.157.000-Aquisição de Imóveis / Terrenos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.61.00.00.00-Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
26-Transporte	4.581.000,00	4.736.382,50	4.896.814,92	5.049.719,40	19.263.916,82
782-Transporte Rodoviário	4.581.000,00	4.736.382,50	4.896.814,92	5.049.719,40	19.263.916,82
4-Mobilidade Urbana	4.581.000,00	4.736.382,50	4.896.814,92	5.049.719,40	19.263.916,82
2.019.000-Manutenção do Terminal Rodoviário	188.000,00	194.110,00	200.418,56	206.431,13	788.959,69
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	110.000,00	113.575,00	117.266,18	120.784,17	461.625,35
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
186-Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100.000,00	103.250,00	106.605,62	109.803,79	419.659,41
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	56.787,50	58.633,09	60.392,08	230.812,67
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
186-Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.083.000-Manutenção do Depto de Transporte e Logística	4.393.000,00	4.542.272,50	4.696.396,36	4.843.288,27	18.474.957,13
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	80.000,00	82.600,00	85.284,50	87.843,04	335.727,54
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	774.375,00	799.542,19	823.528,46	3.147.445,65
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	750.000,00	774.375,00	799.542,19	823.528,46	3.147.445,65
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	165.000,00	170.362,50	175.899,28	181.176,26	692.438,04
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	165.000,00	170.362,50	175.899,28	181.176,26	692.438,04
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	305.000,00	314.912,50	325.147,15	334.901,57	1.279.961,22
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
170-Outros Recursos Não Vinculados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
186-Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100.000,00	103.250,00	106.605,62	109.803,79	419.659,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.077.000,00	3.183.502,50	3.293.466,34	3.398.270,33	12.952.239,17
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.737.000,00	2.832.452,50	2.931.007,21	3.024.937,43	11.525.397,14
170-Outros Recursos Não Vinculados	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
186-Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00	41.300,00	42.642,25	43.921,51	167.863,76
02.09.04-Depto Defesa Social e Civil;Trans.e Habi	2.248.250,00	2.321.318,13	2.396.760,94	2.468.663,75	9.434.992,82
4-Administração	580.000,00	598.850,00	618.312,62	636.861,97	2.434.024,59
182-Defesa Civil	580.000,00	598.850,00	618.312,62	636.861,97	2.434.024,59
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	17.000,00	17.552,50	18.122,95	18.666,64	71.342,09
2.130.000-Manutenção de Veículos	17.000,00	17.552,50	18.122,95	18.666,64	71.342,09
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
4-Mobilidade Urbana	24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24
2.226.000-Manutenção dos Agentes de Trânsito	24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
11-Manutenção da Cidade	539.000,00	556.517,50	574.604,33	591.842,43	2.261.964,26
2.127.000-Manutenção do Depto de Defesa Civil	272.000,00	280.840,00	289.967,31	298.666,32	1.141.473,63
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	77.437,50	79.954,22	82.352,85	314.744,57
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	75.000,00	77.437,50	79.954,22	82.352,85	314.744,57
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.450,95	104.914,86
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
2.128.000-Manutenção do Departamento de Defesa Social	243.000,00	250.897,50	259.051,68	266.823,21	1.019.772,39
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
2.227.000-Manutenção do Projeto Liberdade Assistida	24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
5-Defesa Nacional	53.000,00	54.722,50	56.500,97	58.196,02	222.419,49
153-Defesa Terrestre	53.000,00	54.722,50	56.500,97	58.196,02	222.419,49
11-Manutenção da Cidade	53.000,00	54.722,50	56.500,97	58.196,02	222.419,49
2.012.000-Manutenção da Junta do Serviço Militar e Tiro de Guerra	53.000,00	54.722,50	56.500,97	58.196,02	222.419,49
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
6-Segurança Pública	456.000,00	470.820,00	486.121,65	500.705,31	1.913.646,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
181-Policiamento	246.000,00	253.995,00	262.249,84	270.117,35	1.032.362,19
11-Manutenção da Cidade	246.000,00	253.995,00	262.249,84	270.117,35	1.032.362,19
2.013.000-Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	198.000,00	204.435,00	211.079,14	217.411,52	830.925,66
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
2.014.000-Manutenção do Convênio com a Secretaria de Segurança Pública	48.000,00	49.560,00	51.170,70	52.705,83	201.436,53
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
182-Defesa Civil	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77
11-Manutenção da Cidade	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77
2.015.000-Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros	210.000,00	216.825,00	223.871,81	230.587,96	881.284,77
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.41.00.00-Contribuições	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
16-Habitação	227.000,00	234.377,50	241.994,77	249.254,61	952.626,88
482-Habitação Urbana	227.000,00	234.377,50	241.994,77	249.254,61	952.626,88
2-Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	203.000,00	209.597,50	216.409,43	222.901,71	851.908,64
2.237.000-Manutenção do Depto de Habitação	203.000,00	209.597,50	216.409,43	222.901,71	851.908,64
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	160.000,00	165.200,00	170.569,00	175.686,07	671.455,07
3.1.90.13.00.00-Obrigações Patronais	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	35.000,00	36.137,50	37.311,97	38.431,33	146.880,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
11-Manutenção da Cidade	24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24
2.203.000-Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	24.000,00	24.780,00	25.585,34	26.352,90	100.718,24
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
26-Transporte	932.250,00	962.548,13	993.830,93	1.023.645,84	3.912.274,90
782-Transporte Rodoviário	932.250,00	962.548,13	993.830,93	1.023.645,84	3.912.274,90
4-Mobilidade Urbana	932.250,00	962.548,13	993.830,93	1.023.645,84	3.912.274,90
2.088.000-Manutenção do Depto de Transito	932.250,00	962.548,13	993.830,93	1.023.645,84	3.912.274,90
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	185.850,00	191.890,13	197.646,83	755.386,96
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	180.000,00	185.850,00	191.890,13	197.646,83	755.386,96
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	220.000,00	227.150,00	234.532,37	241.568,34	923.250,71
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
108-Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) - Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) - Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
157-Multas de Trânsito - Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.250,00	9.550,63	9.861,02	10.156,85	38.818,50
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
108-Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) - Exercício Corrente	250,00	258,13	266,52	274,52	1.049,17
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
157-Multas de Trânsito - Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00	229.215,00	236.664,48	243.764,42	931.643,90
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
108-Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) - Exercício Corrente	15.000,00	15.487,50	15.990,84	16.470,57	62.948,91
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) - Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
157-Multas de Trânsito - Exercício Corrente	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	199.000,00	205.467,50	212.145,20	218.509,55	835.122,25
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) - Exercício Corrente	49.000,00	50.592,50	52.236,76	53.803,86	205.633,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
157-Multas de Trânsito - Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
02.10-Secretaria de Desenvolvimento Econômico	1.097.000,00	1.132.652,50	1.169.463,72	1.204.547,57	4.603.663,79
02.10.01-Gabinete do Secretário	1.097.000,00	1.132.652,50	1.169.463,72	1.204.547,57	4.603.663,79
4-Administração	947.000,00	977.777,50	1.009.555,29	1.039.841,93	3.974.174,72
122-Administração Geral	947.000,00	977.777,50	1.009.555,29	1.039.841,93	3.974.174,72
7-Inovação e Desenvolvimento Econômico	947.000,00	977.777,50	1.009.555,29	1.039.841,93	3.974.174,72
2.011.000-Manutencao do Gabinete do Secretario	777.000,00	802.252,50	828.325,72	853.175,49	3.260.753,71
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.294,12	12.589,79
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	230.000,00	237.475,00	245.192,94	252.548,73	965.216,67
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
170-Outros Recursos Não Vinculados	200.000,00	206.500,00	213.211,25	219.607,59	839.318,84
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	464.625,00	479.725,32	494.117,08	1.888.467,40
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	150.000,00	154.875,00	159.908,44	164.705,69	629.489,13
170-Outros Recursos Não Vinculados	300.000,00	309.750,00	319.816,88	329.411,39	1.258.978,27
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	50.000,00	51.625,00	53.302,81	54.901,89	209.829,70
2.035.000-Manutenção do Depto de Desenvolvimento de Ativ. Economicas	60.000,00	61.950,00	63.963,38	65.882,27	251.795,65
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
3.3.90.92.00.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
2.132.000-Subsídio e Representação do Secretário	110.000,00	113.575,00	117.266,19	120.784,17	461.625,36
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
23-Comércio e Serviços	130.000,00	134.225,00	138.587,30	142.744,88	545.557,18
695-Turismo	130.000,00	134.225,00	138.587,30	142.744,88	545.557,18
7-Inovação e Desenvolvimento Econômico	130.000,00	134.225,00	138.587,30	142.744,88	545.557,18
2.033.000-Manutenção do Depto de Fomento ao Turismo	51.000,00	52.657,50	54.368,86	55.999,90	214.026,26
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.1.90.16.00.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.31.00.00.00-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport e Out	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
2.267.000-Manutenção do Depto de Promoções e Eventos	79.000,00	81.567,50	84.218,44	86.744,98	331.530,92
3.1.90.04.00.00.00-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	6.000,00	6.195,00	6.396,34	6.588,23	25.179,57
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.196,07	8.393,18
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
27-Desporto e Lazer	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
695-Turismo	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
7-Inovação e Desenvolvimento Econômico	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
2.117.000-Contribuição às Entidades voltadas para o Turismo Municipal	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
3.3.50.41.00.00.00-Contribuições	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	20.650,00	21.321,13	21.960,76	83.931,89
03-Fundação Municipal	1.025.000,00	1.058.312,50	1.092.707,67	1.125.488,91	4.301.509,08
03.01-Fundação Educacional	1.025.000,00	1.058.312,50	1.092.707,67	1.125.488,91	4.301.509,08
03.01.01-Fundação Educacional Cidade dos Meninos	1.025.000,00	1.058.312,50	1.092.707,67	1.125.488,91	4.301.509,08
8-Assistência Social	1.025.000,00	1.058.312,50	1.092.707,67	1.125.488,91	4.301.509,08
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	1.025.000,00	1.058.312,50	1.092.707,67	1.125.488,91	4.301.509,08
9-Apoio Social à População	1.025.000,00	1.058.312,50	1.092.707,67	1.125.488,91	4.301.509,08
1.030.000-Construção, Ampliação e/ou Reforma do Predio da FUNCIME	34.000,00	35.105,00	36.245,91	37.333,29	142.684,20
4.4.90.51.00.00.00-Obras e Instalações	34.000,00	35.105,00	36.245,91	37.333,29	142.684,20
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	34.000,00	35.105,00	36.245,91	37.333,29	142.684,20
1.055.000-Aquisição de Veículos/Móveis/Equipamento e Material Permanente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
4.4.90.52.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.975,00	31.981,69	32.941,14	125.897,83
2.113.000-Manutenção das Atividades da FUNCIME	961.000,00	992.232,50	1.024.480,07	1.055.214,48	4.032.927,05
3.1.90.11.00.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	619.500,00	639.633,75	658.822,76	2.517.956,51
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	190.000,00	196.175,00	202.550,69	208.627,21	797.352,90
183-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	410.000,00	423.325,00	437.083,06	450.195,55	1.720.603,61
3.1.90.13.00.00.00-Obrigações Patronais	135.000,00	139.387,50	143.917,59	148.235,12	566.540,21
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	45.000,00	46.462,50	47.972,53	49.411,71	188.846,74
183-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	90.000,00	92.925,00	95.945,06	98.823,41	377.693,47
3.3.90.14.00.00.00-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.33.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	1.000,00	1.032,50	1.066,06	1.098,04	4.196,60
3.3.90.36.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	9.292,50	9.594,51	9.882,35	37.769,36
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	9.000,00	9.292,50	9.594,51	9.882,35	37.769,36
3.3.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	103.250,00	106.605,63	109.803,80	419.659,43
3.3.90.40.00.00.00-Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.325,00	10.660,56	10.980,38	41.965,94
3.3.90.93.00.00.00-Indenizações e Restituições	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
100-Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.162,50	5.330,28	5.490,19	20.982,97
TOTAL DO PPA	277.354.798,86	283.271.329,84	292.477.648,20	301.251.977,54	1.154.355.754,44

Órgão / Unidade / 3º Nível / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA:55924638634					
WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA					
559.246.386-34					
Prefeito Municipal					
MYSSON HENRIQUE DE ARAUJO E SILVA					
CRC-MG / 109.078					
Contador					

 **Assinado digitalmente por:**
MYSSON HENRIQUE DE ARAUJO E SILVA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>