MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº. 105/2023

SENHOR PRESIDENTE,
ILUSTRES LEGISLADORES,

Por intermédio deste expediente, encaminhamos a essa preclara Casa de Leis o Projeto de Lei nº. 105/2023, o qual resta assim ementado: **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO O PLANO PLURIANUAL - PPA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A revisão anual do Plano Plurianual - PPA é medida de grande importância para o processo de planejamento das ações governamentais e para o modelo de gestão em vigência no Município. Abre oportunidade ao Poder Executivo para promover os necessários ajustes e correções, com o fito de adequar o PPA às novas recomendações e prioridades do Governo, otimizando o tempo e a execução das ações, planejando a alocação dos recursos em consonância com a realidade fiscal e econômica do Município, Estado e do País.

Neste sentido, visa ajustar a evolução física e financeira dos programas, maximizando a eficiência e a eficácia da atuação governamental, adequando as propostas de despesas com base nos recursos financeiros para o exercício de 2024.

Ressalta-se que a presente revisão em nada afetará os compromissos empenhados no cumprimento dos objetivos estabelecidos na citada Lei de aprovação do Plano Plurianual quadriênio 2022/2025, Lei nº. 2.727, de 20 de setembro 2021.

Continuam em vigor plenamente todos os Programas preconizados na elaboração do Plano. Da mesma forma, a programação da revisão do Plano continua a obedecer aos mesmos critérios e premissas que balizaram sua elaboração, estando hierarquicamente, subordinado aos Eixos de Articulação e objetivos estratégicos contidos no PPA quadriênio 2022/2025.

Na certeza de contarmos com a colaboração para a aprovação, por unanimidade, elucidamos as razões do projeto de lei que ora apresento a essa Colenda Casa do Povo, valendo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA:63157675168

Assinado digitalmente por ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA:63157675168
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, OU=Presencial, OU=11587975000184, CN=ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA:63157675168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.01 09:34:41-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº. 105, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO O PLANO PLURIANUAL - PPA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz Saber, que a Câmara Municipal de Campo Verde aprecie e aprove o seguinte projeto de Lei:

Art. 1º. Fica alterado parcialmente o Plano Plurianual 2022/2025 do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2024, com fulcro com o disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos constitucionais e legais, em conformidade com os novos anexos apensos da Consolidação dos Programas identificados, estruturados e Cadastrados no Plano Plurianual 2022/2025, a serem executados no exercício financeiro de 2024, parte integrante desta Lei.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em 1º de dezembro de 2023.

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA:63157675168

Assinado digitalmente por ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA:63157675168
ND: OnBR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, OU=Presencial, OU=11581970000184, CN=ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA:63157675168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.01 09:35:25-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

Praça dos Três Poderes, nº 3 - Campo Real 2
CEP 78840-000 - Campo Verde MT
66 3419-1244 | OUVIDORIA CIDADÃ 0800 647 2012
campoverde.mt.gov.br

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PROGRAMA: 0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE BENS NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA, TAIS COMO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA E SE NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PARA NOVOS SERVIDORES

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	900.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE			META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	350.000,00	950.000,00	950.000,00	108.000,00	2.358.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE			META FÍSICA	1,00	3,00	1,00	1,00	
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.080.000,00	7.580.000,00	7.980.000,00	7.131.023,96	28.771.023,96
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE			META FÍSICA	25,00	16,00	16,00	16,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**6.580.000,00**	**8.830.000,00**	**9.230.000,00**	**7.389.023,96**	**32.029.023,96**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**6.580.000,00**	**8.830.000,00**	**9.230.000,00**	**7.389.023,96**	**32.029.023,96**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**6.580.000,00**	**8.830.000,00**	**9.230.000,00**	**7.389.023,96**	**32.029.023,96**

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0001 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE O PLANEJAMENTO INTEGRADO DE AÇÕES EFICIENTES E EFICAZES, VISANDO O BEM-ESTAR SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	340.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.082.239,34	2.483.903,77	2.483.903,77	2.408.016,06	9.458.062,94
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20056 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**2.197.239,34**	**2.578.903,77**	**2.578.903,77**	**2.503.016,06**	**9.858.062,94**

PROGRAMA: 0040 COMUNICAÇÃO E MARKETING

OBJETIVO: DESENVOLVER E MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO VISANDO PROPORCIONAR A POPULAÇÃO O CONHECIMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME OS PRINCÍPIOS DA ATIVIDADE CORRELATA E DE CARÁTER LEGAL, GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO AO GABINETE DO PREFEITO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR				**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**	
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
20002 CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	315.000,00	804.528,17	804.528,17	362.287,50	2.286.343,84
PUBLICIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**315.000,00**	**804.528,17**	**804.528,17**	**362.287,50**	**2.286.343,84**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**2.512.239,34**	**3.383.431,94**	**3.383.431,94**	**2.865.303,56**	**12.144.406,78**

UNIDADE: 002 PROCURADORIA GERAL

PROGRAMA: 0003 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO

OBJETIVO: COORDENAR, CONTROLAR E DELINEAR A ORIENTAÇÃO JURÍDICA A SER SEGUIDA PELO PODER EXECUTIVO; DESENVOLVER ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICOS; REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAMENTE, RECEBENDO AS CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES JUDICIAIS DIRIGIDAS CONTRA A PREFEITURA OU O MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO

INDICADOR				**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**	
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
20005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	697.655,49	831.094,08	831.094,08	799.822,27	3.159.665,92
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**697.655,49**	**831.094,08**	**831.094,08**	**799.822,27**	**3.159.665,92**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**697.655,49**	**831.094,08**	**831.094,08**	**799.822,27**	**3.159.665,92**

UNIDADE: 003 CONTROLADORIA INTERNA

PROGRAMA: 0022 CONTROLE INTERNO

OBJETIVO: EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO E O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL, EXECUTANDO E COORDENANDO PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E DEPARTAMENTOS

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20008 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA		ATIVIDADE META FINANCEIRA	489.467,93	649.612,15	649.612,15	553.695,07	2.342.387,30
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	9,00	8,00	9,00	9,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**489.467,93**	**649.612,15**	**649.612,15**	**553.695,07**	**2.342.387,30**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**489.467,93**	**649.612,15**	**649.612,15**	**553.695,07**	**2.342.387,30**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**3.699.362,76**	**4.864.138,17**	**4.864.138,17**	**4.218.820,90**	**17.646.460,00**
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
PROGRAMA: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS							
OBJETIVO: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO E APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.							
PÚBLICO ALVO: MUNÍCIPES DE CAMPO VERDE							

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL		PROJETO META FINANCEIRA	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
HABITAÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO META FINANCEIRA	55.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	315.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		ATIVIDADE META FINANCEIRA	3.613.456,23	5.260.479,19	5.600.956,56	4.295.374,93	18.770.266,91
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	15,00	16,00	15,00	15,00	
20007 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		ATIVIDADE META FINANCEIRA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
SERVIDORES ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**3.804.456,23**	**5.446.479,19**	**5.786.956,56**	**4.441.374,93**	**19.479.266,91**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**3.804.456,23**	**5.446.479,19**	**5.786.956,56**	**4.441.374,93**	**19.479.266,91**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**3.804.456,23**	**5.446.479,19**	**5.786.956,56**	**4.441.374,93**	**19.479.266,91**
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
OBJETIVO: CONTROLAR E GERENCIAR A ARRECADACAO ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA, OS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO ESTADUAIS E FEDERAIS DE ACORDO COM A LEGISLACAO							

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

VIGENTE. TESOURO MUNICIPAL, OS REGISTROS CONTABEIS E AS PRESTACOES DE CONTAS A SOCIEDADE E AOS ORGAOS

PÚBLICO ALVO: MUNÍCIPES DE CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	15.750,00	16.537,50	16.537,50	18.232,59	67.057,59
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.572.791,91	2.723.930,19	2.723.755,19	2.976.593,56	10.997.070,85
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	18,00	18,00	18,00	18,00	
20010 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.118.374,77	3.098.138,10	3.073.133,24	2.372.606,46	10.662.252,57
SERVIDORES ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**4.706.916,68**	**5.838.605,79**	**5.813.425,93**	**5.367.432,61**	**21.726.381,01**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**4.706.916,68**	**5.838.605,79**	**5.813.425,93**	**5.367.432,61**	**21.726.381,01**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**4.706.916,68**	**5.838.605,79**	**5.813.425,93**	**5.367.432,61**	**21.726.381,01**

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FÍSICO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS		PROJETO	META FINANCEIRA	52.500,00	269.680,37	506.850,30	80.000,00	909.030,67
CRECHE CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
10014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		PROJETO	META FINANCEIRA	1.049.960,00	250.500,00	180.500,00	228.509,25	1.709.469,25
CRECHE CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
10017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTROS EDUCACI		PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	155.800,00	100.500,00	231.525,00	687.825,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
10018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES		PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	651.500,00	351.500,00	347.287,50	1.650.287,50
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.266.098,01	2.406.942,19	2.799.448,28	4.530.001,28	13.002.489,76
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20173 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.212.392,64	3.480.657,50	6.447.663,26	3.291.211,93	15.431.925,33
ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**7.080.950,65**	**7.215.080,06**	**10.386.461,84**	**8.708.534,96**	**33.391.027,51**

PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**

AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		PROJETO	META FINANCEIRA	1.050.000,00	1.026.000,00	261.000,00	500.000,00	2.837.000,00
ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
10012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMEN		PROJETO	META FINANCEIRA	350.000,00	681.500,00	251.850,00	110.250,00	1.393.600,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
10056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10101 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS		PROJETO	META FINANCEIRA	1.000,00	15.471.100,00	11.721.447,61	1.000,00	27.194.547,61
ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	3,00	3,00	2,00	
10104 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	10.000,00	100,00	0,00	10.100,00
ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	0,00	
20021 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	64.000,00	90.250,00	88.700,00	74.088,01	317.038,01
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20022 MANUTENÇÃO E ENGARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.737.707,72	8.136.254,43	8.694.370,00	11.842.658,47	39.410.990,62
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	13,00	12,00	12,00	13,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**12.302.707,72**	**25.515.104,43**	**21.017.467,61**	**12.627.996,48**	**71.463.276,24**

PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO

OBJETIVO: PROPORCIONAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E OFERTAR BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR A ALUNOS DE BAIXA RENDA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20011 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	34.140,48	54.760,00	59.000,00	39.521,87	187.422,35
SERVIDORES ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**34.140,48**	**54.760,00**	**59.000,00**	**39.521,87**	**187.422,35**

PROGRAMA: 0015 ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: REVITALIZAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DE ACOES QUE PROMOVAM A PERMANÊNCIA E EXITO DO ALUNO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UAB - UNIVERSIDADE		PROJETO	META FINANCEIRA	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20031 APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.000,00	3.500,00	1.600,00	4.630,52	13.730,52
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	138.261,54	208.472,50	200.090,00	160.055,02	706.879,06
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	7,00	7,00	7,00	7,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**142.761,54**	**212.472,50**	**202.190,00**	**165.185,54**	**722.609,58**

PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER POLITICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ACOES QUE PROPORCIONE A ELEVAÇÃO DO NÍVEL E DA QUALIDADE DO ENSINO.

PÚBLICO ALVO: GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	120.500,00	30.500,00	57.881,25	258.881,25
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	2,00	2,00	1,00	
10105 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	650.000,00	500,00	0,00	650.500,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	0,00	
20012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.724.563,54	2.177.248,52	1.778.205,75	1.997.799,56	7.677.817,37
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	21,00	21,00	21,00	21,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20013 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	210.550,00	234.000,00	215.000,00	243.737,94	903.287,94
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.985.113,54**	**3.181.748,52**	**2.024.205,75**	**2.299.418,75**	**9.490.486,56**

PROGRAMA: 0023 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS MATRICULADOS

INDICADOR				**UNIDADE DE MEDIDA**			**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10015 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		PROJETO	META FINANCEIRA	300,00	400,00	500,00	300,00	1.500,00
ÔNIBUS/MICROÔNIBUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	4,00	5,00	3,00	
20023 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	887.902,57	1.408.043,92	1.564.680,00	1.018.600,43	4.879.226,92
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
20024 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	257.482,04	270.356,14	270.356,14	298.067,65	1.096.261,97
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	2,00	3,00	
20025 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	755.230,23	865.293,25	867.793,25	755.230,23	3.243.546,96
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20026 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.516.640,97	1.613.175,38	2.058.000,00	1.663.134,79	6.850.951,14
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20028 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECU		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	218.500,00	229.375,00	251.750,00	252.941,07	952.566,07
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20030 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - E. INFANTIL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	162.573,68	150.000,00	120.000,00	188.199,36	620.773,04
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**3.798.629,49**	**4.536.643,69**	**5.133.079,39**	**4.176.473,53**	**17.644.826,10**

PROGRAMA: 0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS ESPECIAIS

INDICADOR				**UNIDADE DE MEDIDA**			**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIA	PROJETO	META FINANCEIRA	1.250,57	50.450,00	600,00	1.447,69	53.748,26
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	391.044,46	739.105,30	1.078.840,00	452.682,83	2.661.672,59
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	7,00	7,00	7,00	7,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**392.295,03**	**789.555,30**	**1.079.440,00**	**454.130,52**	**2.715.420,85**

PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO: OFERECER MERENDA DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COZINHA PILOTO		PROJETO	META FINANCEIRA	250.000,00	50.000,00	500.000,00	31.500,00	831.500,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	470.000,00	1.465.000,00	1.560.300,00	544.083,75	4.039.383,75
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	349.768,60	366.207,03	400.000,00	403.743,25	1.519.718,88
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.675,00	3.858,75	3.500,00	4.254,27	15.288,02
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	415.000,00	1.425.000,00	1.560.300,00	480.414,38	3.880.714,38
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC - CRECHE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	173.250,00	181.912,50	200.000,00	200.558,53	755.721,03
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP - PRE-ESCOLA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	155.400,00	163.170,00	190.000,00	179.894,93	688.464,93
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.750,00	16.537,50	0,00	18.232,59	50.520,09
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	9.450,00	9.922,50	10.000,00	10.939,56	40.312,06
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20168 MANUTENCAO DA PADARIA E COZINHA PILOTO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	719.775,00	794.888,10	960.980,00	833.229,53	3.308.872,63
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**2.562.068,60**	**4.476.496,38**	**5.385.080,00**	**2.706.850,79**	**15.130.495,77**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PARA QUE ELES SE DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO, PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA CARREIRA ESPORTIVA

PÚBLICO ALVO: ATLETAS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10100 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		PROJETO	META FINANCEIRA	450.000,00	450.500,00	5.500,00	52.500,00	958.500,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	2,00	2,00	1,00	
20149 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.200,00	900,00	2.267,97	7.367,97
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**452.000,00**	**452.700,00**	**6.400,00**	**54.767,97**	**965.867,97**

PROGRAMA: 0398 EDUCAR PARA TRANSFORMAR

OBJETIVO: EDUCAR PARA TRANSFORMAR

PÚBLICO ALVO: GERAL

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10082 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC/MT		PROJETO	META FINANCEIRA	3.461.456,17	0,00	0,00	50.100,00	3.511.556,17
ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	0,00	0,00	2,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**3.461.456,17**	**0,00**	**0,00**	**50.100,00**	**3.511.556,17**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**32.212.123,22**	**46.434.560,88**	**45.293.324,59**	**31.282.980,41**	**155.222.989,10**

UNIDADE: 002 FUNDEB

PROGRAMA: 0011 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO: INCENTIVAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FÍSICO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	52.070,00 1,00	115.000,00 1,00	43.670,00 1,00	60.277,53 1,00	271.017,53
10067 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E CENTROS EDUCACIONAIS PROJETO CRECHE CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	50.000,00 1,00	20.350,60 1,00	115.762,50 1,00	286.113,10
20039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.737.231,03 5,00	7.114.435,00 4,00	9.905.110,00 4,00	4.357.009,43 5,00	25.113.785,46
20040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 7 ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.285.866,54 4,00	5.550.099,38 4,00	4.185.935,74 4,00	8.435.301,23 4,00	25.457.202,89
20043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.709.573,40 8,00	1.929.497,43 8,00	1.658.657,60 8,00	1.979.044,88 8,00	7.276.773,31
20044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 3 ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.040.276,62 9,00	1.799.182,68 8,00	1.156.150,00 8,00	2.286.550,10 9,00	7.282.159,40
20187 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO I ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	8.000,00
20188 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO I ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	8.000,00
20190 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO I ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	8.000,00
20191 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO I ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	8.000,00
20193 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO I ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	8.000,00
20194 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO I ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	8.000,00
20196 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO I ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	8.000,00
20197 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO I ATIVIDADE ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	2.000,00 4,00	8.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**14.941.017,59**	**16.574.214,49**	**16.985.873,94**	**17.249.945,67**	**65.751.051,69**

PROGRAMA: 0013 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10022 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	110.000,00	55.830,00	115.762,50	381.592,50
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	16.280.111,40	25.401.319,00	25.377.260,00	18.845.563,60	85.904.254,00
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	4,00	4,00	5,00	
20042 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.297.492,66	1.965.709,33	1.365.450,00	2.691.533,78	8.320.185,77
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	9,00	8,00	8,00	9,00	
20186 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - ENSINO FUN		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20189 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - ENSINO FUN		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20192 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - ENSINO FUN		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20195 MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - ENSINO FUN		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**18.685.604,06**	**27.485.028,33**	**26.806.540,00**	**21.660.859,88**	**94.638.032,27**

PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO

OBJETIVO: PROPORCIONAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E OFERTAR BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR A ALUNOS DE BAIXA RENDA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20135 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.581,46	25.581,46	12.500,00	29.613,74	93.276,66
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20150 ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.581,46	25.581,46	14.765,02	29.613,74	95.541,68
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**51.162,92**	**51.162,92**	**27.265,02**	**59.227,48**	**188.818,34**

PROGRAMA: 0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PÚBLICO ALVO: ALUNOS ESPECIAIS

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20041 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	254.451,85	530.331,00	993.420,00	300.160,57	2.078.363,42
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	4,00	2,00	
20045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	93.677,95	93.863,57	41.400,00	119.055,51	347.997,03
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	7,00	7,00	7,00	7,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**348.129,80**	**624.194,57**	**1.034.820,00**	**419.216,08**	**2.426.360,45**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**34.025.914,37**	**44.734.600,31**	**44.854.498,96**	**39.389.249,11**	**163.004.262,75**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**66.238.037,59**	**91.169.161,19**	**90.147.823,55**	**70.672.229,52**	**318.227.251,85**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS

OBJETIVO: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER ACOES QUE VISEM APRIMORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10004 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		PROJETO	META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
TERRENOS/LOTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
10024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	33.275,00	258.275,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	2,00	2,00	1,00	
10039 CONSTRUÇÃO DO PATIO DE MAQUINAS		PROJETO	META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PATIO DE MAQUINAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20046 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.116.103,62	9.399.115,12	9.529.301,67	8.218.549,23	34.263.069,64
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	18,00	18,00	18,00	18,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**7.194.103,62**	**9.477.115,12**	**9.607.301,67**	**8.254.824,23**	**34.533.344,64**

PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20048 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.262.940,78	6.020.325,44	6.020.225,43	4.817.469,26	21.120.960,91
LIMPEZA PÚBLICA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	5,00	5,00	4,00	
20049 MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	186.000,00	360.748,76	360.748,76	191.674,00	1.099.171,52
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20050 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.671.838,72	7.626.440,39	8.856.272,35	6.565.862,29	28.720.413,75
ILUMINAÇÃO PUBLICA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	3,00	
20052 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.912.000,00	3.188.810,32	3.188.810,32	2.213.379,01	10.502.999,65
LIMPEZA PÚBLICA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**12.032.779,50**	**17.196.324,91**	**18.426.056,86**	**13.788.384,56**	**61.443.545,83**

PROGRAMA: 0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS

OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10035 CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS		PROJETO	META FINANCEIRA	57.000,00	73.771,29	73.771,29	57.945,75	262.488,33
RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	6,00	6,00	4,00	
20055 MANUTENÇÃO DE PONTES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	301.000,00	1.558.657,00	1.563.657,00	361.843,26	3.785.157,26
RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	8,00	8,00	5,00	
20171 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	594.000,00	3.195.162,21	3.195.412,21	608.028,63	7.592.603,05
RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	8,00	8,00	3,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**952.000,00**	**4.827.590,50**	**4.832.840,50**	**1.027.817,64**	**11.640.248,64**

PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

OBJETIVO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS		PROJETO	META FINANCEIRA	710.000,00	1.868.531,13	1.900.144,79	789.443,00	5.268.118,92
VEÍCULOS/CAMINHÕES/MQUINAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	8,00	8,00	4,00	
20057 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.125.573,14	4.557.631,45	4.557.631,45	4.421.834,11	17.662.670,15
VEÍCULOS/CAMINHÕES/MQUINAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	4,00	3,00	5,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**4.835.573,14**	**6.426.162,58**	**6.457.776,24**	**5.211.277,11**	**22.930.789,07**

PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10025 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS		PROJETO	META FINANCEIRA	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	164.000,00
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10026 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS		PROJETO	META FINANCEIRA	74.500,00	75.725,00	75.725,00	78.361,82	304.311,82
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	1,00	1,00	3,00	
10027 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS		PROJETO	META FINANCEIRA	80.500,00	85.025,00	85.025,00	94.765,07	345.315,07
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	3,00	3,00	4,00	
10028 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		PROJETO	META FINANCEIRA	66.889,00	70.233,45	21.000,00	77.432,38	235.554,83
RUAS E AVENIDAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	3,00	1,00	4,00	
10030 CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS		PROJETO	META FINANCEIRA	57.200,00	60.060,00	22.050,00	66.216,16	205.526,16
TREVOS E ROTATORIAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	3,00	1,00	4,00	
10034 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	508.000,00	502.000,00	11.418,63	1.031.418,63
ILUMINAÇÃO PUBLICA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	5,00	1,00	5,00	
10037 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		PROJETO	META FINANCEIRA	672.000,00	2.453.600,23	3.453.600,23	613.928,26	7.193.128,72
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	6,00	9,00	9,00	6,00	
20161 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	300.000,00	300.102,50	170.170,88	920.273,38
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.152.089,00**	**3.593.643,68**	**4.500.502,73**	**1.153.293,20**	**10.399.528,61**

PROGRAMA: 0050 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: MANTER A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS DENTRO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20047 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	67.650,00	120.503,28	120.503,28	90.042,15	398.698,71
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**67.650,00**	**120.503,28**	**120.503,28**	**90.042,15**	**398.698,71**

PROGRAMA: 0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO: MELHORAR A INFRAESTRUTURA PARA QUE AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL POSSAM DESLOCAR-SE E ESCOAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COM MAIOR FACILIDADE PARA MOVIMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: COMUNUIDADES DA ZONA RURAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10102 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	10.814.644,76	2.542.824,77	0,00	13.357.469,53
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	5,00	4,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**0,00**	**10.814.644,76**	**2.542.824,77**	**0,00**	**13.357.469,53**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**26.234.195,26**	**52.455.984,83**	**46.487.806,05**	**29.525.638,89**	**154.703.625,03**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**26.234.195,26**	**52.455.984,83**	**46.487.806,05**	**29.525.638,89**	**154.703.625,03**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: PROVER MEIOS E RECURSOS VISANDO A CONSERVAÇÃO, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10041 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃ		PROJETO	META FINANCEIRA	28.462,50	207.850,00	207.850,00	32.917,38	477.079,88
POÇOS ARTESIANOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	7,00	4,00	4,00	
20058 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	63.650,00	119.005,80	119.005,80	73.682,84	375.344,44
POÇOS ARTESIANOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**92.112,50**	**326.855,80**	**326.855,80**	**106.600,22**	**852.424,32**
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER							
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.							
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
20062 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		ATIVIDADE META FINANCEIRA	45.753,75	48.041,44	38.041,44	52.965,69	184.802,32
ARBORIZAÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20172 ARBORIZAÇÃO URBANA E PODA DE ARVORES		ATIVIDADE META FINANCEIRA	200.000,00	263.167,67	263.167,67	230.736,88	957.072,22
ARBORIZAÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**245.753,75**	**311.209,11**	**301.209,11**	**283.702,57**	**1.141.874,54**
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS							
OBJETIVO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO							
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
20200 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	900.000,00
VEÍCULOS/CAMINHÕES/MQUINAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	2,00	2,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
OBJETIVO: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO							
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSENTAMENTOS		PROJETO META FINANCEIRA	12.127,50	12.723,88	2.723,88	14.007,57	41.582,83
APOIO AOS PRODUTORES	ANO	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SHOPPING AGRICU	PROJETO	META FINANCEIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
10047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE, AVICULTURA, PSICULT	PROJETO	META FINANCEIRA	7.200,00	7.550,00	7.550,00	8.303,38	30.603,38
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
10048 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	11.025,00	11.566,25	11.566,25	10.618,63	44.776,13
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
10052 AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA	PROJETO	META FINANCEIRA	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.000,00	44.400,00
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	3,00	5,00	5,00	3,00	
20051 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	83.465,90	133.803,63	138.303,63	96.622,21	452.195,37
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	18.050,00	19.322,25	18.972,25	22.161,97	78.506,47
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20065 MANUTENÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.601,25	16.371,35	16.371,35	18.028,92	66.372,87
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20068 MANUTENÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	193.062,92	244.502,52	249.668,79	223.478,70	910.712,93
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	3,00	4,00	3,00	3,00	
20070 MANUTENÇÃO PROG. APOIO CONSOLIDADAÇÃO ORG. DE PEQUENOS AGRICULTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.728,75	47.020,72	33.080,70	35.556,61	146.386,78
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	23.152,50	24.305,13	23.805,13	26.786,18	98.048,94
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20075 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	46.481,60	78.552,24	47.928,24	53.776,74	226.738,82
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20077 PROGRAMA DE SUBSIDIO AO PEQUENO PRODUTOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	86.796,98	91.131,83	56.725,83	100.462,61	335.117,25
APOIO AOS PRODUTORES ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**540.192,40**	**699.549,80**	**619.396,05**	**622.303,52**	**2.481.441,77**

PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL

OBJETIVO: PROMOVER A SAÚDE VEGETAL E ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOSSANITÁRIA E ZOOSSANITÁRIA DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / **UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**			

AÇÃO / PRODUTO / **UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGO PARA ANIMAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	30.500,00	30.500,00	500,00	30.500,00	92.000,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20066 MANUTENÇÃO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	33.615,00	136.173,46	135.695,54	38.913,57	344.397,57
SANITÁRIA, VEGETAL E ANIMAL ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20067 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	11.025,00	11.571,25	11.571,25	12.747,06	46.914,56
SANITÁRIA, VEGETAL E ANIMAL ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20140 MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA ANIMAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	102.000,00
ABRIGO PARA ANIMAIS ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**100.640,00**	**203.744,71**	**173.266,79**	**107.660,63**	**585.312,13**

PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: GERENCIAR E ADMINISTRAR A SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	40.516,90	42.542,75	42.542,75	46.903,38	172.505,78
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.956.728,90	4.720.303,04	4.726.503,04	3.422.146,04	15.825.681,02
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	18,00	18,00	18,00	18,00	
20069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	23.048,89	56.008,46	29.210,46	26.780,82	135.048,63
APOIO AOS PRODUTORES	ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**3.020.294,69**	**4.818.854,25**	**4.798.256,25**	**3.495.830,24**	**16.133.235,43**

PROGRAMA: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL

OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL VISANDO AGREGAR VALORES NO PRODUCAO DO MUNICIPIO PARA AMPLIAR A RENDAR FAMILIAR

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE AGROINDUSTRIA		PROJETO	META FINANCEIRA	5.300,00	5.550,00	4.550,00	6.088,13	21.488,13
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA	ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
10089 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA	ANO		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	44.662,50	84.933,15	64.357,15	51.686,70	245.639,50
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**50.162,50**	**90.683,15**	**69.107,15**	**57.974,83**	**267.927,63**
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS							
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICOS.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / **UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
20060 MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	270.711,99	315.454,50	315.454,50	313.225,35	1.214.846,34
PRAÇAS E JARDINS ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20076 MANUTENÇÃO DO PARQUE RECANTO DO SOL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	106.000,00	195.139,95	190.567,95	122.708,26	614.416,16
PRAÇAS E JARDINS ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**376.711,99**	**510.594,45**	**506.022,45**	**435.933,61**	**1.829.262,50**
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO							
OBJETIVO: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO.							
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / **UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PROJETO	META FINANCEIRA	32.972,50	34.611,13	34.611,13	38.138,27	140.333,03
ATERRO SANITÁRIO UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20059 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.460.250,00	1.827.111,73	1.830.657,31	1.691.290,38	6.809.309,42
ATERRO SANITÁRIO UN - UNIDADE		META FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**1.493.222,50**	**1.861.722,86**	**1.865.268,44**	**1.729.428,65**	**6.949.642,45**
PROGRAMA: 0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS							
OBJETIVO: DAR APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOVERDE E RODEIOS							
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / **UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		PROJETO	META FINANCEIRA	60.500,00	60.500,00	1.500,00	60.500,00	183.000,00
EXPOVERDE E RODEIOS	ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20072 APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	742.000,00	762.269,60	762.269,60	746.413,51	3.012.952,71
EXPOVERDE E RODEIOS	ANO		META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
20176 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	44.000,00	156.873,60	236.364,55	50.935,50	488.173,65
EXPOVERDE E RODEIOS	ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**846.500,00**	**979.643,20**	**1.000.134,15**	**857.849,01**	**3.684.126,36**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**6.765.590,33**	**10.252.857,33**	**10.109.516,19**	**7.697.283,28**	**34.825.247,13**

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				**UNIDADE DE MEDIDA**			**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10103 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO

OBJETIVO: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				**UNIDADE DE MEDIDA**			**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA COLETA SELET		PROJETO	META FINANCEIRA	21.900,00	22.985,00	22.985,00	25.320,46	93.190,46
LIMPEZA PÚBLICA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
10053 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO DESENVOLVIME		PROJETO	META FINANCEIRA	6.615,00	6.935,75	6.935,75	7.626,16	28.112,66
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	311.437,50	727.920,51	707.505,51	360.496,32	2.107.359,84
LIMPEZA PÚBLICA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	105.891,75	227.229,48	227.229,48	122.567,18	682.917,89
LIMPEZA PÚBLICA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**445.844,25**	**985.070,74**	**964.655,74**	**516.010,12**	**2.911.580,85**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**445.844,25**	**985.070,74**	**965.655,74**	**516.010,12**	**2.912.580,85**
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL								
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO								
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO A POPULACAO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER A CIDADANIA								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR				**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**	
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10007 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO P/ SEGURANÇA PUBLICA		PROJETO	META FINANCEIRA	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	336.000,00
HABITAÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
10097 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
HABITAÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10098 AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PROJETO	META FINANCEIRA	4.848,36	4.848,36	4.848,36	4.848,36	19.393,44
HABITAÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20146 APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
HABITAÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20147 PROGRAMA PLANO HABITACIONAL RURAL - PNHR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
HABITAÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20178 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	132.000,00	157.797,31	157.797,31	152.806,50	600.401,12
REGULAÇÃO FUNDIARIA	ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**331.348,36**	**357.145,67**	**357.145,67**	**352.154,86**	**1.397.794,56**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**331.348,36**	**357.145,67**	**357.145,67**	**352.154,86**	**1.397.794,56**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**7.542.782,94**	**11.595.073,74**	**11.432.317,60**	**8.565.448,26**	**39.135.622,54**
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO								
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO								
PROGRAMA: 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO								
OBJETIVO: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES.								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA 30.000,00	31.500,00	31.500,00	34.728,75	127.728,75
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA 1,00	1,00	1,00	1,00	
20078 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA 973.836,46	1.882.254,98	1.842.354,98	1.126.990,68	5.825.437,10
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA 18,00	18,00	18,00	18,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.003.836,46**	**1.913.754,98**	**1.873.854,98**	**1.161.719,43**	**5.953.165,85**

PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20184 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA 56.000,00	154.209,44	198.209,32	64.827,00	473.245,76
PRAÇAS E JARDINS	ANO		META FÍSICA 3,00	3,00	3,00	3,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**56.000,00**	**154.209,44**	**198.209,32**	**64.827,00**	**473.245,76**

PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: DESENVOLVER E MANTER AÇÕES GARANTINDO O APOIO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20081 MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA 70.500,00	74.025,00	74.025,00	81.612,56	300.162,56
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA	ANO		META FÍSICA 3,00	3,00	3,00	3,00	
20082 MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA 63.750,00	66.937,50	171.937,50	73.798,60	376.423,60
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA	ANO		META FÍSICA 3,00	3,00	3,00	3,00	
20083 APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA 57.500,00	118.375,00	114.375,00	66.563,44	356.813,44
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA	ANO		META FÍSICA 4,00	4,00	4,00	4,00	
20084 MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA 108.600,00	114.000,00	98.500,00	125.623,51	446.723,51
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA	ANO		META FÍSICA 9,00	9,00	9,00	9,00	
20085 APOIO A MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA 22.500,00	23.625,00	5.625,00	26.046,56	77.796,56
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA	ANO		META FÍSICA 3,00	3,00	3,00	3,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20091 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	13.500,00	14.175,00	14.175,00	15.627,94	57.477,94
DESENVOLVIMENTO E ECONÔMIA	ANO	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**336.350,00**	**411.137,50**	**478.637,50**	**389.272,61**	**1.615.397,61**

PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

OBJETIVO: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E COMPETITIVIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU		PROJETO	META FINANCEIRA	6.700,00	7.025,00	7.025,00	7.724,56	28.474,56
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
10074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU		PROJETO	META FINANCEIRA	15.200,00	15.950,00	15.950,00	17.564,38	64.664,38
TURISMO E EVENTOS	ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20079 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	16.000,00	33.360,00	33.360,00	18.500,00	101.220,00
TURISMO E EVENTOS	ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20080 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.500,00	32.025,00	32.025,00	35.307,56	129.857,56
TURISMO E EVENTOS	ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20087 APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	106.000,00	112.400,00	112.400,00	122.708,26	453.508,26
TURISMO E EVENTOS	ANO		META FÍSICA	3,00	6,00	3,00	3,00	
20088 REALIZAÇÃO DO REVEILLON		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	75.100,00	79.955,00	79.955,00	86.937,64	321.947,64
TURISMO E EVENTOS	ANO		META FÍSICA	3,00	6,00	3,00	3,00	
20089 REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	18.000,00	32.621,06	102.755,00	20.837,26	174.213,32
TURISMO E EVENTOS	ANO		META FÍSICA	3,00	6,00	3,00	3,00	
20090 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	22.500,00	36.998,96	36.998,96	26.046,57	122.544,49
TURISMO E EVENTOS	ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20092 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.100,00	28.955,00	28.955,00	29.056,39	112.066,39
TURISMO E EVENTOS	ANO		META FÍSICA	3,00	9,00	3,00	3,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**315.100,00**	**379.290,02**	**449.423,96**	**364.682,62**	**1.508.496,60**

PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIAS DE QUALIDADE NA INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		PROJETO META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	52.500,00	57.881,25	212.881,25
PRAÇAS E JARDINS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20134 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	60.000,00	126.287,08	109.967,63	69.457,51	365.712,22
PRAÇAS E JARDINS	ANO	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**110.000,00**	**178.787,08**	**162.467,63**	**127.338,76**	**578.593,47**

PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS		PROJETO META FINANCEIRA	55.000,00	55.200,00	55.200,00	55.157,63	220.557,63
PRAÇAS E JARDINS	ANO	META FÍSICA	6,00	7,00	7,00	6,00	
10032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES		PROJETO META FINANCEIRA	32.000,00	32.050,00	32.050,00	32.157,63	128.257,63
PRAÇAS E JARDINS	ANO	META FÍSICA	6,00	3,00	6,00	6,00	
10033 CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS		PROJETO META FINANCEIRA	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.157,63	20.257,63
TREVOS E ROTATORIAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**92.000,00**	**92.300,00**	**92.300,00**	**92.472,89**	**369.072,89**

PROGRAMA: 0061 TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A EMPREGABILIDADE

OBJETIVO: INTERMEDIAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS À VAGAS DE EMPREGO POR MEIO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE MUNICIPAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20199 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPR		ATIVIDADE META FINANCEIRA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	6,00	0,00	0,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.913.286,46**	**3.159.479,02**	**3.284.893,39**	**2.200.313,31**	**10.557.972,18**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**1.913.286,46**	**3.159.479,02**	**3.284.893,39**	**2.200.313,31**	**10.557.972,18**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE

OBJETIVO: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, E A DIVERSIDADE DO ESPORTE, COMO FORMA DE LAZER E DESPORTO, VISANDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	51.170,00	51.334,20	51.334,20	61.386,41	215.224,81
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	3,00	2,00	2,00	
20094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.928.670,00	2.608.112,22	2.754.024,30	2.231.667,83	9.522.474,35
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	19,00	18,00	19,00	19,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.979.840,00**	**2.659.446,42**	**2.805.358,50**	**2.293.054,24**	**9.737.699,16**

PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

OBJETIVO: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - BIBLIOTECA PÚBLICA		PROJETO	META FINANCEIRA	7.500,00	8.500,00	8.500,00	10.500,00	35.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - D. CULTURA		PROJETO	META FINANCEIRA	16.000,00	16.954,00	16.954,00	19.037,15	68.945,15
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
10085 CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO			META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
10093 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO			META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
10095 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA		PROJETO	META FINANCEIRA	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO			META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	498.800,00	843.033,68	962.640,12	597.600,00	2.902.073,80
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO			META FÍSICA	11,00	11,00	12,00	11,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20036 REALIZAÇÃO DO FESCAM PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	270.400,00 8,00	302.300,00 9,00	302.300,00 9,00	287.400,00 8,00	1.162.400,00
20037 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	56.180,00 3,00	150.808,00 8,00	150.808,00 4,00	66.911,28 3,00	424.707,28
20154 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA JOVEM PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	381.260,00 5,00	394.775,60 5,00	324.756,00 5,00	424.635,86 5,00	1.525.427,46
20166 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	32.860,00 3,00	123.595,60 3,00	60.395,60 3,00	39.136,79 3,00	255.987,99
20169 REALIZACAO DA FESTA JUNINA PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.800,00 7,00	191.130,28 7,00	181.300,00 7,00	50.800,00 7,00	474.030,28
20182 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO - FESTCAV PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	47.400,00 8,00	74.400,00 8,00	74.400,00 8,00	47.400,00 8,00	243.600,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.362.000,00**	**2.106.297,16**	**2.082.853,72**	**1.544.221,08**	**7.095.371,96**

PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER

OBJETIVO: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE ESTIMULE A PRATICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		

10058 CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE LUTAS LAZER E ESPORTE	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	500,00 3,00	430.250,00 5,00	700,00 4,00	500,00 3,00	431.950,00
10060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS ES LAZER E ESPORTE	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.200,00 3,00	100.200,00 3,00	300,00 3,00	100.200,00 3,00	300.900,00
10079 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO LAZER E ESPORTE	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	300,00 3,00	300,00 3,00	300,00 3,00	300,00 3,00	1.200,00
20093 MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES LAZER E ESPORTE	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.500,00 3,00	223.368,40 6,00	278.368,40 4,00	122.572,82 3,00	724.809,62
20095 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER LAZER E ESPORTE	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	42.625,00 3,00	164.080,41 3,00	164.080,41 3,00	51.456,38 3,00	422.242,20
20096 MANUTENÇÃO DE MINI ESTADIO LAZER E ESPORTE	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	196.000,00 4,00	241.161,88 4,00	241.161,88 4,00	226.894,51 4,00	905.218,27

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20099 MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.500,00	466.729,11	346.173,35	250.500,00	1.313.902,46
LAZER E ESPORTE ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20100 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	66.000,00	96.532,86	96.532,86	71.000,00	330.065,72
LAZER E ESPORTE ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20101 MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	182.140,00	388.529,24	194.140,00	199.140,00	963.949,24
LAZER E ESPORTE ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20156 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO JOVEM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.100,00	46.209,66	46.209,66	45.100,00	162.619,32
LAZER E ESPORTE ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20180 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
LAZER E ESPORTE ANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**964.165,00**	**2.157.661,56**	**1.368.266,56**	**1.067.963,71**	**5.558.056,83**

PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS

OBJETIVO: INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL, AFIM DE PROMOVER A INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA DA SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
20097 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	315.935,00	431.046,94	431.046,94	315.935,00	1.493.963,88
LAZER E ESPORTE	ANO		META FÍSICA	9,00	9,00	9,00	9,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**315.935,00**	**431.046,94**	**431.046,94**	**315.935,00**	**1.493.963,88**

PROGRAMA: 0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

OBJETIVO: PROMOVER O INCENTIVO DA ATIVIDADE ESPORTIVA, ENALTECENDO E FORTALECENDO O ESPORTE DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: GERAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS		PROJETO	META FINANCEIRA	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
LAZER E ESPORTE	ANO		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20098 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	142.200,00	158.700,00	158.700,00	142.200,00	601.800,00
LAZER E ESPORTE	ANO		META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**142.400,00**	**158.900,00**	**158.900,00**	**142.400,00**	**602.600,00**

PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PARA QUE ELES SE DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO, PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA CARREIRA ESPORTIVA

PÚBLICO ALVO: ATLETAS

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**		
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
20181 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO- BOLSA ATLETA		ATIVIDADE META FINANCEIRA	30.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	145.000,00
LAZER E ESPORTE	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**45.000,00**	**145.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**4.794.340,00**	**7.548.352,08**	**6.881.425,72**	**5.408.574,03**	**24.632.691,83**

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

OBJETIVO: ESTIMULAR E DAR SUPORTE ÀS VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO ALÉM DE PROPOR NOVOS PROGRAMAS/PROJETOS, FORTALECENDO O RECONHECIMENTO DE QUE A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL SÃO FORMAS PRIVILEGIADAS DE EXPRESSÃO, AQUISIÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**		
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
20086 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20138 APOIAR PROJETOS DE RELEVÂNCIA CULTURAL		ATIVIDADE META FINANCEIRA	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20177 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		ATIVIDADE META FINANCEIRA	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20183 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNCICIPAL CULTURA		ATIVIDADE META FINANCEIRA	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
PROMOCÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUANO		META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**5.200,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**5.200,00**

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

OBJETIVO: INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL, AFIM DE PROMOVER A INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA DA SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE			ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20139 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
LAZER E ESPORTE	ANO	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20152 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		ATIVIDADE META FINANCEIRA	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
LAZER E ESPORTE	ANO	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.000,00**

PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: VISA GARANTIR UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA PESSOAL AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, BUSCANDO DAR CONDIÇÕES PARA QUE ELES SE DEDIQUEM AO TREINAMENTO ESPORTIVO, PARTICIPEM DE COMPETIÇÕES E TENHAM UM DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUA CARREIRA ESPORTIVA

PÚBLICO ALVO: ATLETAS

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE			ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20029 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		ATIVIDADE META FINANCEIRA	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
LAZER E ESPORTE	ANO	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**4.796.640,00**	**7.550.652,08**	**6.883.725,72**	**5.410.874,03**	**24.641.891,83**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO SUS

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.

PÚBLICO ALVO: USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO		PROJETO	META FINANCEIRA	40.050,00	50.000,00	20.000,00	40.050,00	150.100,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	1,00	4,00	4,00	
20102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.100,00	6.000,00	8.500,00	3.588,64	21.188,64
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	4,00	3,00	
20103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.113.017,03	11.649.821,15	10.014.233,00	7.075.424,29	34.852.495,47
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	22,00	23,00	24,00	22,00	
20104 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E A		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.642.516,60	491.870,00	491.053,87	1.901.418,29	4.526.858,76
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**7.798.683,63**	**12.197.691,15**	**10.533.786,87**	**9.020.481,22**	**39.550.642,87**

PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE"

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁ		PROJETO	META FINANCEIRA	101.050,00	100.000,00	56.100,00	101.050,00	358.200,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	5,00	4,00	4,00	
10064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		PROJETO	META FINANCEIRA	1.550,00	500,00	300,00	1.550,00	3.900,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	34.960,20	1.038.000,00	799.000,00	40.470,80	1.912.431,00
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	10,00	10,00	5,00	
20106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	18.736.958,30	23.039.944,92	23.760.781,20	21.690.371,36	87.228.055,78
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	20,00	21,00	23,00	20,00	
20107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.015.471,81	3.002.800,00	0,00	2.333.160,55	7.351.432,36
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	13,00	13,00	0,00	13,00	
20108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	812.691,64	0,00	5.929.856,00	940.792,16	7.683.339,80
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	0,00	7,00	12,00	
20153 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	5.210,00	2.600,00	16.438,29	24.248,29
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	6,00	7,00	7,00	7,00	
20185 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	900,00	400,00	4.500,00	0,00	5.800,00
PACIENTES ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	9,00	5,00	9,00	3,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**21.703.581,95**	**27.186.854,92**	**30.553.137,20**	**25.123.833,16**	**104.567.407,23**

PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE"

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10065 CONSTRUÇÃO DO CAPS		PROJETO	META FINANCEIRA	14.050,00	1.000,00	0,00	14.050,00	29.100,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	0,00	3,00	
10066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS		PROJETO	META FINANCEIRA	1.500,00	1.000.300,00	400,00	1.500,00	1.003.700,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	4,00	4,00	3,00	
10070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	31.650,00	1.200,00	0,00	31.650,00	64.500,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	0,00	4,00	
10071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MEDIA E ALT		PROJETO	META FINANCEIRA	115.000,00	150.000,00	31.250,00	115.000,00	411.250,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	5,00	4,00	3,00	
20109 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.291.277,00	5.574.000,00	5.962.323,00	3.810.064,54	18.637.664,54
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00	
20110 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.228.167,80	2.593.816,00	2.053.900,00	2.579.382,76	9.455.266,56
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	11,00	11,00	9,00	11,00	
20111 MANUTENÇÃO DO CAPS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	568.498,00	474.030,00	700.888,40	657.950,49	2.401.366,89
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	13,00	12,00	11,00	13,00	
20112 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.381.897,00	2.150.050,00	1.906.000,00	1.599.718,54	7.037.665,54
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	7,00	8,00	8,00	7,00	
20113 MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	94.800,00	63.320,00	80.000,00	108.072,54	346.192,54
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	6,00	4,00	5,00	
20114 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.074.604,00	1.456.450,20	1.456.450,20	1.243.988,46	5.231.492,86
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20115 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	252.100,00	316.100,00	432.600,00	291.837,27	1.292.637,27
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	7,00	8,00	8,00	7,00	
20116 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.546.324,28	2.876.883,00	3.174.234,64	2.877.601,75	11.475.043,67
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	15,00	18,00	20,00	15,00	
20117 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	761.074,20	1.119.687,00	1.570.194,60	877.886,02	4.328.841,82
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	14,00	12,00	14,00	14,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20122 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	24.107.275,40	28.700.000,00	31.691.115,14	28.191.493,20	112.689.883,74
PACIENTES ATENDIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	4,00	3,00	
20123 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BUSCAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20174 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	462.719,90	1.909.228,00	1.531.428,00	530.927,37	4.434.303,27
USUÁRIOS DO SUS UN - UNIDADE		META FÍSICA	13,00	11,00	12,00	13,00	
20201 REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
PACIENTES ATENDIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	10,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**36.932.937,58**	**48.388.164,20**	**50.597.628,98**	**42.933.438,20**	**178.852.168,96**

PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS E O USO RACIONAL DOS MESMOS, BEM COMO A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE"

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA	PROJETO	META FINANCEIRA	13.000,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00	49.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	1,00	1,00	2,00	
20118 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.810.667,46	2.182.377,00	2.274.053,36	2.091.738,94	8.358.836,76
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	13,00	16,00	12,00	
20119 IMPLANTAÇÃO DAS FARMACIAS SATÉLITES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.472,89	12.772,89
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**1.826.667,46**	**2.198.527,00**	**2.287.203,36**	**2.108.211,83**	**8.420.609,65**

PROGRAMA: 0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: OBJETIVO: ANALISAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE, ARTICULANDO-SE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR DETERMINANTES, RISCOS E DANOS A POPULAÇÃO QUE VIVEM EM DETERMINADOS TERRITÓRIOS, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO DESDE A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE"

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚ		PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	55.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	1,00	1,00	3,00	
20120 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	352.033,80	423.964,50	435.884,00	407.523,14	1.619.405,44
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	8,00	8,00	12,00	
20121 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRAB		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.388.496,70	2.184.808,00	2.734.721,16	1.607.279,83	7.915.305,69
USUÁRIOS DO SUS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	14,00	15,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**1.755.530,50**	**2.623.772,50**	**3.180.605,16**	**2.029.802,97**	**9.589.711,13**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				**70.017.401,12**	**92.595.009,77**	**97.152.361,57**	**81.215.767,38**	**340.980.539,84**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				**70.017.401,12**	**92.595.009,77**	**97.152.361,57**	**81.215.767,38**	**340.980.539,84**

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: DESENVOLVER ACOES QUE VISEM APRIMORAR AS POLITICAS DE AÇÃO SOCIAL E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PARA OTIMIZAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI		PROJETO	META FINANCEIRA	3.000,00	2.250,00	2.250,00	3.000,00	10.500,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	2,00	2,00	3,00	
10087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	126.000,00	192.725,00	190.500,00	145.860,75	655.085,75
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	6,00	8,00	5,00	
20126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.988.987,42	4.989.647,70	5.040.657,70	4.586.226,55	18.605.519,37
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	25,00	25,00	27,00	25,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**4.117.987,42**	**5.184.622,70**	**5.233.407,70**	**4.735.087,30**	**19.271.105,12**

PROGRAMA: 0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

OBJETIVO: PRESTAR ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OU O RESTABELECIMENTO DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COM VIOLAÇÃO PESSOAL E SOCIAL, PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O FORTELECIMENTO DA SUA AUTO-ESTIMA E DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10050 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR		PROJETO	META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	497.359,56	686.896,00	686.896,00	575.755,86	2.446.907,42
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN - UNIDADE		META FÍSICA	7,00	7,00	7,00	7,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**500.359,56**	**689.896,00**	**689.896,00**	**578.755,86**	**2.458.907,42**

PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO

OBJETIVO: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

PÚBLICO ALVO: IDOSOS

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISCINA PARA IDOSO		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
IDOSOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	2,00	2,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**3.000,00**

PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10088 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA		PROJETO	META FINANCEIRA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**3.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**9.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**4.621.346,98**	**5.877.518,70**	**5.926.303,70**	**5.316.843,16**	**21.742.012,54**

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER A CIDADANIA.

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20127 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FMDCA		ATIVIDADE META FINANCEIRA	40.320,00	45.800,00	45.800,00	46.675,44	178.595,44
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
20128 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES		ATIVIDADE META FINANCEIRA	27.300,00	52.050,00	52.050,00	31.603,17	163.003,17
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20129 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	158.550,00	161.050,00	161.050,00	183.541,45	664.191,45
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20148 PROJETO RECOMEÇAR - ENCONTRANDO O FUTURO		ATIVIDADE META FINANCEIRA	600,00	600,00	700,00	600,00	2.500,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	6,00	7,00	7,00	6,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**226.770,00**	**259.500,00**	**259.600,00**	**262.420,06**	**1.008.290,06**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**226.770,00**	**259.500,00**	**259.600,00**	**262.420,06**	**1.008.290,06**

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA

PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO

OBJETIVO: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

PÚBLICO ALVO: IDOSOS

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20130 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	3.675,00	5.940,00	5.940,00	4.254,28	19.809,28
IDOSOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20131 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	7.350,00	7.350,00	7.350,00	8.508,54	30.558,54
IDOSOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**11.025,00**	**13.290,00**	**13.290,00**	**12.762,82**	**50.367,82**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**11.025,00**	**13.290,00**	**13.290,00**	**12.762,82**	**50.367,82**

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO

OBJETIVO: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PÚBLICO ALVO: IDOSOS

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10084 CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO		PROJETO META FINANCEIRA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	14.000,00
IDOSOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	2,00	2,00	3,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**14.000,00**

PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS

OBJETIVO: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E A ARTICULACAO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10094 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS		PROJETO META FINANCEIRA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	14.000,00
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	2,00	2,00	3,00	
20132 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CIDADANIA, ATENDIMENTO E CONVIVÊNCIA		ATIVIDADE META FINANCEIRA	350.400,00	314.000,00	319.000,00	405.631,80	1.389.031,80
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00	
20133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		ATIVIDADE META FINANCEIRA	941.850,00	983.700,00	995.999,23	1.090.309,13	4.011.858,36
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	11,00	11,00	12,00	
20136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		ATIVIDADE META FINANCEIRA	469.200,00	486.881,88	506.131,88	543.157,67	2.005.371,43
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	9,00	7,00	7,00	9,00	
20142 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	357.000,00	1.024.250,00	1.075.500,00	413.272,14	2.870.022,14
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	
20170 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		ATIVIDADE META FINANCEIRA	6.825,00	7.644,00	11.000,00	7.900,80	33.369,80
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**2.128.275,00**	**2.820.475,88**	**2.911.631,11**	**2.463.271,54**	**10.323.653,53**

PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA DA POUPLAÇÃO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO	PROJETO	META FINANCEIRA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	14.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	2,00	2,00	3,00	
10075 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALBERGUE	PROJETO	META FINANCEIRA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	14.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	2,00	2,00	3,00	
10083 CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO USO	PROJETO	META FINANCEIRA	77.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	82.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
10090 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	PROJETO	META FINANCEIRA	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	26.000,00
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	3,00	3,00	4,00	
10092 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	PROJETO	META FINANCEIRA	3.000,00	47.277,41	47.277,41	3.000,00	100.554,82
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	2,00	2,00	3,00	
20137 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	42.000,00	1.305.000,00	1.405.000,00	48.620,25	2.800.620,25
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DA PESSOA COM DEFI	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.431,00	8.731,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**136.100,00**	**1.370.377,41**	**1.470.377,41**	**69.051,25**	**3.045.906,07**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**2.267.375,00**	**4.194.853,29**	**4.386.008,52**	**2.535.322,79**	**13.383.559,60**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			**7.126.516,98**	**10.345.161,99**	**10.585.202,22**	**8.127.348,83**	**36.184.230,02**

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 001 SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO MELHOR ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ABRANGENDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LASER.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
20053 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	362.000,00	387.603,20	387.603,20	245.416,50	1.382.622,90
RUAS E AVENIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**362.000,00**	**387.603,20**	**387.603,20**	**245.416,50**	**1.382.622,90**

PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10038 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI		PROJETO	META FINANCEIRA	56.000,00	56.050,00	56.050,00	56.157,63	224.257,63
PONTO DE ONIBUS/TAXI/MOTO-TAXI	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	1,00	4,00	4,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**56.000,00**	**56.050,00**	**56.050,00**	**56.157,63**	**224.257,63**

PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: ESTABELECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LOCAL, ALÉM DE PROJETOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E CBM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10005 SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA		PROJETO	META FINANCEIRA	60.000,00	142.559,00	142.559,00	75.000,00	420.118,00
SEGURANÇA PÚBLICA	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		PROJETO	META FINANCEIRA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	30.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10072 CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
SEGURANÇA PÚBLICA	ANO		META FÍSICA	0,00	0,00	3,00	0,00	
10096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	370.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20004 MANUTENÇÃO DO FUMSEP		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20125 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	28.000,00	28.000,00	34.000,00	34.000,00	124.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20145 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.447.894,78	2.664.706,16	2.550.948,78	1.692.938,09	8.356.487,81
SEGURANÇA PÚBLICA	ANO		META FÍSICA	17,00	17,00	17,00	17,00	
20157 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	438.600,00	688.197,99	605.055,00	461.471,39	2.193.324,38
SEGURANÇA PÚBLICA	ANO		META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00	
20167 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	61.000,00	23.777,02	56.277,02	66.000,00	207.054,04
SEGURANÇA PÚBLICA	ANO		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20179 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	526.000,00	739.580,81	605.736,60	542.000,00	2.413.317,41
SEGURANÇA PÚBLICA	ANO		META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**2.681.494,78**	**4.406.820,98**	**4.119.926,40**	**2.963.409,48**	**14.171.651,64**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PROGRAMA: 0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI, PARA MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS TRANSPORTES

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20054 MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	55.500,00	58.275,00	58.275,00	64.248,19	236.298,19
PONTO DE ONIBUS/TAXI/MOTO-TAXI	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20155 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	263.463,39	538.105,22	505.346,69	304.991,82	1.611.907,12
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**318.963,39**	**596.380,22**	**563.621,69**	**369.240,01**	**1.848.205,31**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**3.418.458,17**	**5.446.854,40**	**5.127.201,29**	**3.634.223,62**	**17.626.737,48**

UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON

PROGRAMA: 0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

OBJETIVO: PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.100,00	2.205,00	2.205,00	2.431,00	8.941,00
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20144 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	17.475,00	63.348,75	63.348,75	20.229,49	164.401,99
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	6,00	4,00	4,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**19.575,00**	**65.553,75**	**65.553,75**	**22.660,49**	**173.342,99**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**19.575,00**	**65.553,75**	**65.553,75**	**22.660,49**	**173.342,99**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**3.438.033,17**	**5.512.408,15**	**5.192.755,04**	**3.656.884,11**	**17.800.080,47**

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA

OBJETIVO: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, BUSCANDO MAIOR EFICIENCIA E CONTROLE DOS PRESTADOS A POPULACAO. RECURSOS ARRECADADOS, VISANDO O EQUILIBRIO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	360.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA		PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
GESTÃO TRIBUTÁRIA	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.729.277,17	3.224.176,51	3.224.176,51	3.147.058,61	12.324.688,80
GESTÃO TRIBUTÁRIA	ANO		META FÍSICA	15,00	15,00	15,00	15,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**2.779.277,17**	**3.394.176,51**	**3.394.176,51**	**3.197.058,61**	**12.764.688,80**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**2.779.277,17**	**3.394.176,51**	**3.394.176,51**	**3.197.058,61**	**12.764.688,80**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**2.779.277,17**	**3.394.176,51**	**3.394.176,51**	**3.197.058,61**	**12.764.688,80**

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO: COORDENAR OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO E FORMULAR POLITICAS DE MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DAS DIRETRIZES E PRIORIDADES DEFINIDAS PELO GOVERNO

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	76.973,75	76.973,75	57.881,25	261.828,75
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.920.496,70	3.243.467,26	3.243.729,76	2.223.215,01	10.630.908,73
GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	11,00	12,00	11,00	11,00	
20151 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.000,00	8.400,00	8.400,00	9.261,01	34.061,01
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.978.496,70**	**3.328.841,01**	**3.329.103,51**	**2.290.357,27**	**10.926.798,49**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**1.978.496,70**	**3.328.841,01**	**3.329.103,51**	**2.290.357,27**	**10.926.798,49**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**1.978.496,70**	**3.328.841,01**	**3.329.103,51**	**2.290.357,27**	**10.926.798,49**

ÓRGÃO: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

UNIDADE: 001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA

OBJETIVO: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA

PÚBLICO ALVO: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2158 CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.010.000,00	5.300.000,00	6.490.000,00	4.642.000,00	20.442.000,00
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS	ANO		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
2162 REGIME ESTATUTÁRIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	470.000,00	521.000,00	645.000,00	544.083,76	2.180.083,76
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS	ANO		META FÍSICA	25,00	12,00	12,00	12,00	
2163 CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	900.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.041.862,50	4.791.862,50
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2164 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	122.000,00	196.960,00	266.061,93	141.227,22	726.249,15
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2165 ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.576,25	41.576,25
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2175 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	80.000,00	81.000,00	82.000,00	92.383,06	335.383,06
CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	0,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**5.592.000,00**	**7.458.960,00**	**8.993.061,93**	**6.473.132,79**	**28.517.154,72**

PROGRAMA: 0060 RESERVA LEGAL DO RPPS

OBJETIVO: RESERVA LEGAL DO RPPS

PÚBLICO ALVO: RESERVA LEGAL DO RPPS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	6.608.000,00	12.237.040,00	17.613.130,93	7.649.589,03	44.107.759,96
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	ANO		META FÍSICA	2,00	3,00	2,00	2,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**6.608.000,00**	**12.237.040,00**	**17.613.130,93**	**7.649.589,03**	**44.107.759,96**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**12.200.000,00**	**19.696.000,00**	**26.606.192,86**	**14.122.721,82**	**72.624.914,68**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**12.200.000,00**	**19.696.000,00**	**26.606.192,86**	**14.122.721,82**	**72.624.914,68**

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
09999 RESERVA DE CONTINGENCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA	982.073,83	982.073,83	982.073,83	982.073,83	3.928.295,32
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**982.073,83**	**982.073,83**	**982.073,83**	**982.073,83**	**3.928.295,32**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**982.073,83**	**982.073,83**	**982.073,83**	**982.073,83**	**3.928.295,32**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**982.073,83**	**982.073,83**	**982.073,83**	**982.073,83**	**3.928.295,32**
		TOTAL DE META FINANCEIRA	**224.037.476,89**	**326.763.245,27**	**331.172.952,51**	**251.383.368,26**	**1.133.357.042,93**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

Praça dos Três Poderes, nº 3 - Campo Real 2
CEP 78840-000 - Campo Verde MT
66 3419-1244 | OUVIDORIA CIDADÃ 0800 647 2012
campoverde.mt.gov.br

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025
10001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
10002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	PROJETO	350.000,00	950.000,00	950.000,00	108.000,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	6.080.000,00	7.580.000,00	7.980.000,00	7.131.023,96
	TOTAL DO PROGRAMA:	**6.580.000,00**	**8.830.000,00**	**9.230.000,00**	**7.389.023,96**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**6.580.000,00**	**8.830.000,00**	**9.230.000,00**	**7.389.023,96**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**6.580.000,00**	**8.830.000,00**	**9.230.000,00**	**7.389.023,96**

FUNÇÃO: 03 ESSENCIAL A JUSTICA

SUBFUNÇÃO: 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

PROGRAMA: 0003 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO

AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025
20005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADE	697.655,49	831.094,08	831.094,08	799.822,27
	TOTAL DO PROGRAMA:	**697.655,49**	**831.094,08**	**831.094,08**	**799.822,27**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**697.655,49**	**831.094,08**	**831.094,08**	**799.822,27**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**697.655,49**	**831.094,08**	**831.094,08**	**799.822,27**

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025
10009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	15.750,00	16.537,50	16.537,50	18.232,59
20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE	2.572.791,91	2.723.930,19	2.723.755,19	2.976.593,56
20010 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	ATIVIDADE	2.118.374,77	3.098.138,10	3.073.133,24	2.372.606,46
	TOTAL DO PROGRAMA:	**4.706.916,68**	**5.838.605,79**	**5.813.425,93**	**5.367.432,61**

PROGRAMA: 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025
10055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	50.000,00	76.973,75	76.973,75	57.881,25
20033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	1.920.496,70	3.243.467,26	3.243.729,76	2.223.215,01

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20151 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	ATIVIDADE	8.000,00	8.400,00	8.400,00	9.261,01
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.978.496,70**	**3.328.841,01**	**3.329.103,51**	**2.290.357,27**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**6.685.413,38**	**9.167.446,80**	**9.142.529,44**	**7.657.789,88**
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0001 GESTÃO DO PODER EXECUTIVO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	2.082.239,34	2.483.903,77	2.483.903,77	2.408.016,06
20056 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	ATIVIDADE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.197.239,34**	**2.578.903,77**	**2.578.903,77**	**2.503.016,06**
PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10004 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	PROJETO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	33.275,00
10039 CONSTRUÇÃO DO PATIO DE MAQUINAS	PROJETO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20046 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS	ATIVIDADE	7.116.103,62	9.399.115,12	9.529.301,67	8.218.549,23
	TOTAL DO PROGRAMA:	**7.194.103,62**	**9.477.115,12**	**9.607.301,67**	**8.254.824,23**
PROGRAMA: 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	30.000,00	31.500,00	31.500,00	34.728,75
20078 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ATIVIDADE	973.836,46	1.882.254,98	1.842.354,98	1.126.990,68
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.003.836,46**	**1.913.754,98**	**1.873.854,98**	**1.161.719,43**
PROGRAMA: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	PROJETO	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	55.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
20006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE	3.613.456,23	5.260.479,19	5.600.956,56	4.295.374,93
20007 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.804.456,23**	**5.446.479,19**	**5.786.956,56**	**4.441.374,93**
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA					

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025
10029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	30.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00
10068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA	PROJETO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	ATIVIDADE	2.729.277,17	3.224.176,51	3.224.176,51	3.147.058,61
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.779.277,17**	**3.394.176,51**	**3.394.176,51**	**3.197.058,61**
PROGRAMA: 0040 COMUNICAÇÃO E MARKETING					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20002 CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE	ATIVIDADE	315.000,00	804.528,17	804.528,17	362.287,50
	TOTAL DO PROGRAMA:	**315.000,00**	**804.528,17**	**804.528,17**	**362.287,50**
PROGRAMA: 0050 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20047 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	ATIVIDADE	67.650,00	120.503,28	120.503,28	90.042,15
	TOTAL DO PROGRAMA:	**67.650,00**	**120.503,28**	**120.503,28**	**90.042,15**
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20167 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	ATIVIDADE	61.000,00	23.777,02	56.277,02	66.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**61.000,00**	**23.777,02**	**56.277,02**	**66.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**17.422.562,82**	**23.759.238,04**	**24.222.501,96**	**20.076.322,91**
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO					
PROGRAMA: 0022 CONTROLE INTERNO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20008 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	ATIVIDADE	489.467,93	649.612,15	649.612,15	553.695,07
	TOTAL DO PROGRAMA:	**489.467,93**	**649.612,15**	**649.612,15**	**553.695,07**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**489.467,93**	**649.612,15**	**649.612,15**	**553.695,07**
SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGO PARA ANIMAIS	PROJETO	30.500,00	30.500,00	500,00	30.500,00
20140 MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA ANIMAIS	ATIVIDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**56.000,00**	**56.000,00**	**26.000,00**	**56.000,00**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**56.000,00**	**56.000,00**	**26.000,00**	**56.000,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**24.653.444,13**	**33.632.296,99**	**34.040.643,55**	**28.343.807,86**
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA					
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO					
PROGRAMA: 0053 GESTÃO DE POLÍTICA EM SEGURANÇA PÚBLICA					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10005 SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA	PROJETO	60.000,00	142.559,00	142.559,00	75.000,00
10006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	PROJETO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
10072 CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	PROJETO	0,00	0,00	5.350,00	0,00
10096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
20004 MANUTENÇÃO DO FUMSEP	ATIVIDADE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20125 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	28.000,00	28.000,00	34.000,00	34.000,00
20145 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	1.447.894,78	2.664.706,16	2.550.948,78	1.692.938,09
20157 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA	ATIVIDADE	438.600,00	688.197,99	605.055,00	461.471,39
20179 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	526.000,00	739.580,81	605.736,60	542.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.620.494,78**	**4.383.043,96**	**4.063.649,38**	**2.897.409,48**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.620.494,78**	**4.383.043,96**	**4.063.649,38**	**2.897.409,48**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.620.494,78**	**4.383.043,96**	**4.063.649,38**	**2.897.409,48**
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO	3.000,00	2.250,00	2.250,00	3.000,00
10087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	126.000,00	192.725,00	190.500,00	145.860,75
20126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	3.988.987,42	4.989.647,70	5.040.657,70	4.586.226,55
	TOTAL DO PROGRAMA:	**4.117.987,42**	**5.184.622,70**	**5.233.407,70**	**4.735.087,30**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**4.117.987,42**	**5.184.622,70**	**5.233.407,70**	**4.735.087,30**
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
PROGRAMA: 0039 ATENCAO AO IDOSO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10084 CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	PROJETO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
10106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISCINA PARA IDOSO	PROJETO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20130 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	ATIVIDADE	3.675,00	5.940,00	5.940,00	4.254,28
20131 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	7.350,00	7.350,00	7.350,00	8.508,54
	TOTAL DO PROGRAMA:	**14.025,00**	**18.790,00**	**18.790,00**	**15.762,82**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**14.025,00**	**18.790,00**	**18.790,00**	**15.762,82**
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	ATIVIDADE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.431,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.431,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.431,00**
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10050 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	PROJETO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	497.359,56	686.896,00	686.896,00	575.755,86
	TOTAL DO PROGRAMA:	**500.359,56**	**689.896,00**	**689.896,00**	**578.755,86**
PROGRAMA: 0046 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20127 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FMDCA	ATIVIDADE	40.320,00	45.800,00	45.800,00	46.675,44
20128 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES	ATIVIDADE	27.300,00	52.050,00	52.050,00	31.603,17
20129 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	158.550,00	161.050,00	161.050,00	183.541,45
20148 PROJETO RECOMEÇAR - ENCONTRANDO O FUTURO	ATIVIDADE	600,00	600,00	700,00	600,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**226.770,00**	**259.500,00**	**259.600,00**	**262.420,06**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**727.129,56**	**949.396,00**	**949.496,00**	**841.175,92**
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10094 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS	PROJETO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20132	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CIDADANIA, ATENDIMENTO E CONVIVÊNCIA	ATIVIDADE	350.400,00	314.000,00	319.000,00	405.631,80
20133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	941.850,00	983.700,00	995.999,23	1.090.309,13
20136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	469.200,00	486.881,88	506.131,88	543.157,67
20142	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE	357.000,00	1.024.250,00	1.075.500,00	413.272,14
20170	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	6.825,00	7.644,00	11.000,00	7.900,80
		TOTAL DO PROGRAMA:	**2.128.275,00**	**2.820.475,88**	**2.911.631,11**	**2.463.271,54**
PROGRAMA:	0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO	PROJETO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
10075	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALBERGUE	PROJETO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
10083	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO USO	PROJETO	77.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
10090	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	PROJETO	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
10092	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	PROJETO	3.000,00	47.277,41	47.277,41	3.000,00
20137	APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	42.000,00	1.305.000,00	1.405.000,00	48.620,25
		TOTAL DO PROGRAMA:	**134.000,00**	**1.368.277,41**	**1.468.277,41**	**66.620,25**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.262.275,00**	**4.188.753,29**	**4.379.908,52**	**2.529.891,79**
		TOTAL DO PROGRAMA:	**7.123.516,98**	**10.343.661,99**	**10.583.702,22**	**8.124.348,83**
FUNÇÃO:	09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
SUBFUNÇÃO:	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
PROGRAMA:	0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2158	CUSTEIO E BENEFICIOS A SEGURADOS	ATIVIDADE	4.010.000,00	5.300.000,00	6.490.000,00	4.642.000,00
2162	REGIME ESTATUTÁRIO	ATIVIDADE	470.000,00	521.000,00	645.000,00	544.083,76
2163	CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES	ATIVIDADE	900.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.041.862,50
2164	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	ATIVIDADE	122.000,00	196.960,00	266.061,93	141.227,22
2165	ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS	ATIVIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.576,25
2175	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ATIVIDADE	80.000,00	81.000,00	82.000,00	92.383,06
		TOTAL DO PROGRAMA:	**5.592.000,00**	**7.458.960,00**	**8.993.061,93**	**6.473.132,79**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**5.592.000,00**	**7.458.960,00**	**8.993.061,93**	**6.473.132,79**
		TOTAL DO PROGRAMA:	**5.592.000,00**	**7.458.960,00**	**8.993.061,93**	**6.473.132,79**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO SUS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS	PROJETO	40.050,00	50.000,00	20.000,00	40.050,00
20102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	3.100,00	6.000,00	8.500,00	3.588,64
20103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	6.113.017,03	11.649.821,15	10.014.233,00	7.075.424,29
20104 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	ATIVIDADE	1.642.516,60	491.870,00	491.053,87	1.901.418,29
	TOTAL DO PROGRAMA:	**7.798.683,63**	**12.197.691,15**	**10.533.786,87**	**9.020.481,22**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.798.683,63**	**12.197.691,15**	**10.533.786,87**	**9.020.481,22**
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA	PROJETO	101.050,00	100.000,00	56.100,00	101.050,00
10064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	PROJETO	1.550,00	500,00	300,00	1.550,00
20105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	ATIVIDADE	34.960,20	1.038.000,00	799.000,00	40.470,80
20106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	18.736.958,30	23.039.944,92	23.760.781,20	21.690.371,36
20107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	ATIVIDADE	2.015.471,81	3.002.800,00	0,00	2.333.160,55
20108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	ATIVIDADE	812.691,64	0,00	5.929.856,00	940.792,16
20153 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	ATIVIDADE	0,00	5.210,00	2.600,00	16.438,29
20185 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	ATIVIDADE	900,00	400,00	4.500,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**21.703.581,95**	**27.186.854,92**	**30.553.137,20**	**25.123.833,16**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**21.703.581,95**	**27.186.854,92**	**30.553.137,20**	**25.123.833,16**
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 0034 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10065 CONSTRUÇÃO DO CAPS	PROJETO	14.050,00	1.000,00	0,00	14.050,00
10066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	PROJETO	1.500,00	1.000.300,00	400,00	1.500,00
10070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	PROJETO	31.650,00	1.200,00	0,00	31.650,00
10071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PROJETO	115.000,00	150.000,00	31.250,00	115.000,00

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20109	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	ATIVIDADE	3.291.277,00	5.574.000,00	5.962.323,00	3.810.064,54
20110	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	ATIVIDADE	2.228.167,80	2.593.816,00	2.053.900,00	2.579.382,76
20111	MANUTENÇÃO DO CAPS	ATIVIDADE	568.498,00	474.030,00	700.888,40	657.950,49
20112	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.381.897,00	2.150.050,00	1.906.000,00	1.599.718,54
20113	MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	ATIVIDADE	94.800,00	63.320,00	80.000,00	108.072,54
20114	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	1.074.604,00	1.456.450,20	1.456.450,20	1.243.988,46
20115	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA	ATIVIDADE	252.100,00	316.100,00	432.600,00	291.837,27
20116	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	2.546.324,28	2.876.883,00	3.174.234,64	2.877.601,75
20117	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU	ATIVIDADE	761.074,20	1.119.687,00	1.570.194,60	877.886,02
20122	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS	ATIVIDADE	24.107.275,40	28.700.000,00	31.691.115,14	28.191.493,20
20123	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BUSCAR	ATIVIDADE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26
20174	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR	ATIVIDADE	462.719,90	1.909.228,00	1.531.428,00	530.927,37
20201	REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	0,00	0,00	4.640,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**36.932.937,58**	**48.388.164,20**	**50.597.628,98**	**42.933.438,20**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**36.932.937,58**	**48.388.164,20**	**50.597.628,98**	**42.933.438,20**
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
PROGRAMA:	0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PROJETO	13.000,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00
20118	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.810.667,46	2.182.377,00	2.274.053,36	2.091.738,94
20119	IMPLANTAÇÃO DAS FARMACIAS SATÉLITES	ATIVIDADE	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.472,89
		TOTAL DO PROGRAMA:	**1.826.667,46**	**2.198.527,00**	**2.287.203,36**	**2.108.211,83**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.826.667,46**	**2.198.527,00**	**2.287.203,36**	**2.108.211,83**
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
PROGRAMA:	0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20120	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	ATIVIDADE	352.033,80	423.964,50	435.884,00	407.523,14
		TOTAL DO PROGRAMA:	**352.033,80**	**423.964,50**	**435.884,00**	**407.523,14**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**352.033,80**	**423.964,50**	**435.884,00**	**407.523,14**
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PROGRAMA: 0036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROJETO	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
20121 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR	ATIVIDADE	1.388.496,70	2.184.808,00	2.734.721,16	1.607.279,83
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.403.496,70**	**2.199.808,00**	**2.744.721,16**	**1.622.279,83**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.403.496,70**	**2.199.808,00**	**2.744.721,16**	**1.622.279,83**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**70.017.401,12**	**92.595.009,77**	**97.152.361,57**	**81.215.767,38**
FUNÇÃO: 11 TRABALHO					
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO					
PROGRAMA: 0061 TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO A EMPREGABILIDADE					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20199 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO E RENDA - SINE	ATIVIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20011 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	ATIVIDADE	34.140,48	54.760,00	59.000,00	39.521,87
	TOTAL DO PROGRAMA:	**34.140,48**	**54.760,00**	**59.000,00**	**39.521,87**
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DA EDUCAÇÃO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	50.000,00	120.500,00	30.500,00	57.881,25
10105 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO	0,00	650.000,00	500,00	0,00
20012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	1.724.563,54	2.177.248,52	1.778.205,75	1.997.799,56
20013 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS	ATIVIDADE	210.550,00	234.000,00	215.000,00	243.737,94
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.985.113,54**	**3.181.748,52**	**2.024.205,75**	**2.299.418,75**
PROGRAMA: 0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COZINHA PILOTO	PROJETO	250.000,00	50.000,00	500.000,00	31.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**250.000,00**	**50.000,00**	**500.000,00**	**31.500,00**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.269.254,02**	**3.286.508,52**	**2.583.205,75**	**2.370.440,62**
SUBFUNÇÃO:	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
PROGRAMA:	0049 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATIVIDADE	470.000,00	1.465.000,00	1.560.300,00	544.083,75
20015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	ATIVIDADE	349.768,60	366.207,03	400.000,00	403.743,25
20016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	ATIVIDADE	3.675,00	3.858,75	3.500,00	4.254,27
20017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE	415.000,00	1.425.000,00	1.560.300,00	480.414,38
20018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC - CRECHE	ATIVIDADE	173.250,00	181.912,50	200.000,00	200.558,53
20019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP - PRE-ESCOLA	ATIVIDADE	155.400,00	163.170,00	190.000,00	179.894,93
20159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	15.750,00	16.537,50	0,00	18.232,59
20160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	ATIVIDADE	9.450,00	9.922,50	10.000,00	10.939,56
20168	MANUTENCAO DA PADARIA E COZINHA PILOTO	ATIVIDADE	719.775,00	794.888,10	960.980,00	833.229,53
		TOTAL DO PROGRAMA:	**2.312.068,60**	**4.426.496,38**	**4.885.080,00**	**2.675.350,79**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.312.068,60**	**4.426.496,38**	**4.885.080,00**	**2.675.350,79**
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA:	0013 ENSINO FUNDAMENTAL					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	PROJETO	1.050.000,00	1.026.000,00	261.000,00	500.000,00
10012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	350.000,00	681.500,00	251.850,00	110.250,00
10022	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	PROJETO	100.000,00	110.000,00	55.830,00	115.762,50
10056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	PROJETO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10101	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS	PROJETO	1.000,00	15.471.100,00	11.721.447,61	1.000,00
10104	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE PARA IMPLANTAÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL E COZINHA PILOTO	PROJETO	0,00	10.000,00	100,00	0,00
20021	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	ATIVIDADE	64.000,00	90.250,00	88.700,00	74.088,01
20022	MANUTENÇÃO E ENGARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	10.737.707,72	8.136.254,43	8.694.370,00	11.842.658,47
20038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	ATIVIDADE	16.280.111,40	25.401.319,00	25.377.260,00	18.845.563,60
20042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%	ATIVIDADE	2.297.492,66	1.965.709,33	1.365.450,00	2.691.533,78

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20186	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20189	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20192	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20195	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**30.988.311,78**	**53.000.132,76**	**47.824.007,61**	**34.288.856,36**
PROGRAMA:	0014 APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20135	ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	ATIVIDADE	25.581,46	25.581,46	12.500,00	29.613,74
20150	ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	ATIVIDADE	25.581,46	25.581,46	14.765,02	29.613,74
		TOTAL DO PROGRAMA:	**51.162,92**	**51.162,92**	**27.265,02**	**59.227,48**
PROGRAMA:	0023 TRANSPORTE ESCOLAR					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10015	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	PROJETO	300,00	400,00	500,00	300,00
20023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	887.902,57	1.408.043,92	1.564.680,00	1.018.600,43
20024	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	257.482,04	270.356,14	270.356,14	298.067,65
20025	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SEDUC	ATIVIDADE	755.230,23	865.293,25	867.793,25	755.230,23
20026	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	ATIVIDADE	1.516.640,97	1.613.175,38	2.058.000,00	1.663.134,79
		TOTAL DO PROGRAMA:	**3.417.555,81**	**4.157.268,69**	**4.761.329,39**	**3.735.333,10**
PROGRAMA:	0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO	450.000,00	450.500,00	5.500,00	52.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**450.000,00**	**450.500,00**	**5.500,00**	**52.500,00**
PROGRAMA:	0398 EDUCAR PARA TRANSFORMAR					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10082	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC/MT	PROJETO	3.461.456,17	0,00	0,00	50.100,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**3.461.456,17**	**0,00**	**0,00**	**50.100,00**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**38.368.486,68**	**57.659.064,37**	**52.618.102,02**	**38.186.016,94**
SUBFUNÇÃO:	364 ENSINO SUPERIOR					
PROGRAMA:	0015 ENSINO SUPERIOR					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	PROJETO	500,00	500,00	500,00	500,00
20031	APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	4.000,00	3.500,00	1.600,00	4.630,52
20032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL	ATIVIDADE	138.261,54	208.472,50	200.090,00	160.055,02
		TOTAL DO PROGRAMA:	**142.761,54**	**212.472,50**	**202.190,00**	**165.185,54**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**142.761,54**	**212.472,50**	**202.190,00**	**165.185,54**
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
PROGRAMA:	0011 EDUCAÇÃO INFANTIL					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS	PROJETO	52.500,00	269.680,37	506.850,30	80.000,00
10014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	PROJETO	1.049.960,00	250.500,00	180.500,00	228.509,25
10017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTROS EDUCACIONAIS	PROJETO	200.000,00	155.800,00	100.500,00	231.525,00
10018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES	PROJETO	300.000,00	651.500,00	351.500,00	347.287,50
10023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	PROJETO	52.070,00	115.000,00	43.670,00	60.277,53
10067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E CENTROS EDUCACIONAIS - FUNDEB 30%	PROJETO	100.000,00	50.000,00	20.350,60	115.762,50
20020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	ATIVIDADE	3.266.098,01	2.406.942,19	2.799.448,28	4.530.001,28
20039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	ATIVIDADE	3.737.231,03	7.114.435,00	9.905.110,00	4.357.009,43
20040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	ATIVIDADE	7.285.866,54	5.550.099,38	4.185.935,74	8.435.301,23
20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	ATIVIDADE	1.709.573,40	1.929.497,43	1.658.657,60	1.979.044,88
20044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	ATIVIDADE	2.040.276,62	1.799.182,68	1.156.150,00	2.286.550,10
20173	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	ATIVIDADE	2.212.392,64	3.480.657,50	6.447.663,26	3.291.211,93
20187	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20188	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20190	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20191	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20193	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20194	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAF - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20196	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20197	MANUTENÇÃO COM A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**22.021.968,24**	**23.789.294,55**	**27.372.335,78**	**25.958.480,63**
PROGRAMA:	0023 TRANSPORTE ESCOLAR					

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025
20028 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATIVIDADE	218.500,00	229.375,00	251.750,00	252.941,07
20030 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - E. INFANTIL	ATIVIDADE	162.573,68	150.000,00	120.000,00	188.199,36
	TOTAL DO PROGRAMA:	**381.073,68**	**379.375,00**	**371.750,00**	**441.140,43**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**22.403.041,92**	**24.168.669,55**	**27.744.085,78**	**26.399.621,06**
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
PROGRAMA: 0038 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	1.250,57	50.450,00	600,00	1.447,69
20034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	391.044,46	739.105,30	1.078.840,00	452.682,83
20041 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	ATIVIDADE	254.451,85	530.331,00	993.420,00	300.160,57
20045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	ATIVIDADE	93.677,95	93.863,57	41.400,00	119.055,51
	TOTAL DO PROGRAMA:	**740.424,83**	**1.413.749,87**	**2.114.260,00**	**873.346,60**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**740.424,83**	**1.413.749,87**	**2.114.260,00**	**873.346,60**
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20149 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS	ATIVIDADE	2.000,00	2.200,00	900,00	2.267,97
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.000,00**	**2.200,00**	**900,00**	**2.267,97**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.000,00**	**2.200,00**	**900,00**	**2.267,97**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**66.238.037,59**	**91.169.161,19**	**90.147.823,55**	**70.672.229,52**
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE - BIBLIOTECA PÚBLICA	PROJETO	7.500,00	8.500,00	8.500,00	10.500,00
10040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - D. CULTURA	PROJETO	16.000,00	16.954,00	16.954,00	19.037,15
10085 CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL	PROJETO	300,00	300,00	300,00	300,00
10093 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	PROJETO	200,00	200,00	200,00	200,00
10095 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	PROJETO	300,00	300,00	300,00	300,00

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	ATIVIDADE	498.800,00	843.033,68	962.640,12	597.600,00
20036	REALIZAÇÃO DO FESCAM	ATIVIDADE	270.400,00	302.300,00	302.300,00	287.400,00
20037	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	ATIVIDADE	56.180,00	150.808,00	150.808,00	66.911,28
20086	APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	200,00	200,00	200,00	200,00
20138	APOIAR PROJETOS DE RELEVÂNCIA CULTURAL	ATIVIDADE	300,00	300,00	300,00	300,00
20154	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA JOVEM	ATIVIDADE	381.260,00	394.775,60	324.756,00	424.635,86
20166	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE	32.860,00	123.595,60	60.395,60	39.136,79
20169	REALIZACAO DA FESTA JUNINA	ATIVIDADE	50.800,00	191.130,28	181.300,00	50.800,00
20177	APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	ATIVIDADE	300,00	300,00	300,00	300,00
20182	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO - FESTCAV	ATIVIDADE	47.400,00	74.400,00	74.400,00	47.400,00
20183	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNCICIPAL CULTURA	ATIVIDADE	500,00	500,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**1.363.300,00**	**2.107.597,16**	**2.084.153,72**	**1.545.521,08**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.363.300,00**	**2.107.597,16**	**2.084.153,72**	**1.545.521,08**
		TOTAL DO PROGRAMA:	**1.363.300,00**	**2.107.597,16**	**2.084.153,72**	**1.545.521,08**
FUNÇÃO:	14 DIREITOS DA CIDADANIA					
SUBFUNÇÃO:	422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
PROGRAMA:	0059 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	ATIVIDADE	2.100,00	2.205,00	2.205,00	2.431,00
20144	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	ATIVIDADE	17.475,00	63.348,75	63.348,75	20.229,49
		TOTAL DO PROGRAMA:	**19.575,00**	**65.553,75**	**65.553,75**	**22.660,49**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**19.575,00**	**65.553,75**	**65.553,75**	**22.660,49**
		TOTAL DO PROGRAMA:	**19.575,00**	**65.553,75**	**65.553,75**	**22.660,49**
FUNÇÃO:	15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA:	0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER					
AÇÃO		**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20048	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS	ATIVIDADE	4.262.940,78	6.020.325,44	6.020.225,43	4.817.469,26
20049	MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	ATIVIDADE	186.000,00	360.748,76	360.748,76	191.674,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**4.448.940,78**	**6.381.074,20**	**6.380.974,19**	**5.009.143,26**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10025 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS	PROJETO	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
10026 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	PROJETO	74.500,00	75.725,00	75.725,00	78.361,82
10027 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS	PROJETO	80.500,00	85.025,00	85.025,00	94.765,07
10028 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PROJETO	66.889,00	70.233,45	21.000,00	77.432,38
10030 CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS	PROJETO	57.200,00	60.060,00	22.050,00	66.216,16
20161 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO	ATIVIDADE	150.000,00	300.000,00	300.102,50	170.170,88
	TOTAL DO PROGRAMA:	**470.089,00**	**632.043,45**	**544.902,50**	**527.946,31**
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10088 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA	PROJETO	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**4.922.029,78**	**7.014.617,65**	**6.927.376,69**	**5.540.089,57**
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20050 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	5.671.838,72	7.626.440,39	8.856.272,35	6.565.862,29
20052 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	ATIVIDADE	1.912.000,00	3.188.810,32	3.188.810,32	2.213.379,01
20053 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	ATIVIDADE	362.000,00	387.603,20	387.603,20	245.416,50
20172 ARBORIZAÇÃO URBANA E PODA DE ARVORES	ATIVIDADE	200.000,00	263.167,67	263.167,67	230.736,88
20184 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	ATIVIDADE	56.000,00	154.209,44	198.209,32	64.827,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**8.201.838,72**	**11.620.231,02**	**12.894.062,86**	**9.320.221,68**
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	PROJETO	50.000,00	52.500,00	52.500,00	57.881,25
20134 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	ATIVIDADE	60.000,00	126.287,08	109.967,63	69.457,51
	TOTAL DO PROGRAMA:	**110.000,00**	**178.787,08**	**162.467,63**	**127.338,76**
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	PROJETO	55.000,00	55.200,00	55.200,00	55.157,63
10032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES	PROJETO	32.000,00	32.050,00	32.050,00	32.157,63
10033 CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS	PROJETO	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.157,63
10034 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	PROJETO	10.000,00	508.000,00	502.000,00	11.418,63
10103 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	PROJETO	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**102.000,00**	**600.300,00**	**595.300,00**	**103.891,52**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**8.413.838,72**	**12.399.318,10**	**13.651.830,49**	**9.551.451,96**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**13.335.868,50**	**19.413.935,75**	**20.579.207,18**	**15.091.541,53**
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL					
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20147 PROGRAMA PLANO HABITACIONAL RURAL - PNHR	ATIVIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA					
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10007 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO P/ SEGURANÇA PUBLICA	PROJETO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
10097 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	PROJETO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10098 AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROJETO	4.848,36	4.848,36	4.848,36	4.848,36
20146 APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS	ATIVIDADE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20178 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	ATIVIDADE	132.000,00	157.797,31	157.797,31	152.806,50
	TOTAL DO PROGRAMA:	**329.348,36**	**355.145,67**	**355.145,67**	**350.154,86**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**329.348,36**	**355.145,67**	**355.145,67**	**350.154,86**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**331.348,36**	**357.145,67**	**357.145,67**	**352.154,86**
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO					
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10041 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	PROJETO	28.462,50	207.850,00	207.850,00	32.917,38
20058 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ATIVIDADE	63.650,00	119.005,80	119.005,80	73.682,84
	TOTAL DO PROGRAMA:	**92.112,50**	**326.855,80**	**326.855,80**	**106.600,22**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**92.112,50**	**326.855,80**	**326.855,80**	**106.600,22**
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	PROJETO	21.900,00	22.985,00	22.985,00	25.320,46
20059 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	ATIVIDADE	1.460.250,00	1.827.111,73	1.830.657,31	1.691.290,38
20073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	ATIVIDADE	311.437,50	727.920,51	707.505,51	360.496,32
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.793.587,50**	**2.578.017,24**	**2.561.147,82**	**2.077.107,16**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.793.587,50**	**2.578.017,24**	**2.561.147,82**	**2.077.107,16**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.885.700,00**	**2.904.873,04**	**2.888.003,62**	**2.183.707,38**
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL					
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20062 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	ATIVIDADE	45.753,75	48.041,44	38.041,44	52.965,69
	TOTAL DO PROGRAMA:	**45.753,75**	**48.041,44**	**38.041,44**	**52.965,69**
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20060 MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS	ATIVIDADE	270.711,99	315.454,50	315.454,50	313.225,35
	TOTAL DO PROGRAMA:	**270.711,99**	**315.454,50**	**315.454,50**	**313.225,35**
PROGRAMA: 0051 MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PROJETO	32.972,50	34.611,13	34.611,13	38.138,27
10053 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	PROJETO	6.615,00	6.935,75	6.935,75	7.626,16
20074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	ATIVIDADE	105.891,75	227.229,48	227.229,48	122.567,18
	TOTAL DO PROGRAMA:	**145.479,25**	**268.776,36**	**268.776,36**	**168.331,61**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**461.944,99**	**632.272,30**	**622.272,30**	**534.522,65**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

	TOTAL DO PROGRAMA:	**461.944,99**	**632.272,30**	**622.272,30**	**534.522,65**
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20200 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS	ATIVIDADE	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	40.516,90	42.542,75	42.542,75	46.903,38
20061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	2.956.728,90	4.720.303,04	4.726.503,04	3.422.146,04
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.997.245,80**	**4.762.845,79**	**4.769.045,79**	**3.469.049,42**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.997.245,80**	**5.212.845,79**	**5.219.045,79**	**3.469.049,42**
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSENTAMENTOS	PROJETO	12.127,50	12.723,88	2.723,88	14.007,57
10052 AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA	PROJETO	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.000,00
20051 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	ATIVIDADE	83.465,90	133.803,63	138.303,63	96.622,21
20077 PROGRAMA DE SUBSIDIO AO PEQUENO PRODUTOR	ATIVIDADE	86.796,98	91.131,83	56.725,83	100.462,61
	TOTAL DO PROGRAMA:	**193.390,38**	**248.859,34**	**208.953,34**	**222.092,39**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**193.390,38**	**248.859,34**	**208.953,34**	**222.092,39**
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL					
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SHOPPING AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	ATIVIDADE	18.050,00	19.322,25	18.972,25	22.161,97
20065 MANUTENÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	15.601,25	16.371,35	16.371,35	18.028,92
20075 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	46.481,60	78.552,24	47.928,24	53.776,74
	TOTAL DO PROGRAMA:	**81.632,85**	**115.745,84**	**84.771,84**	**95.467,63**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**81.632,85**	**115.745,84**	**84.771,84**	**95.467,63**
SUBFUNÇÃO: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL					
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE, AVICULTURA, PSICULTURA. SUINUCULTURA, APICULTURA. P	PROJETO	7.200,00	7.550,00	7.550,00	8.303,38
	TOTAL DO PROGRAMA:	**7.200,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**8.303,38**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.200,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**8.303,38**
SUBFUNÇÃO: 603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20066 MANUTENÇÃO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL	ATIVIDADE	33.615,00	136.173,46	135.695,54	38.913,57
	TOTAL DO PROGRAMA:	**33.615,00**	**136.173,46**	**135.695,54**	**38.913,57**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**33.615,00**	**136.173,46**	**135.695,54**	**38.913,57**
SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20067 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO	ATIVIDADE	11.025,00	11.571,25	11.571,25	12.747,06
	TOTAL DO PROGRAMA:	**11.025,00**	**11.571,25**	**11.571,25**	**12.747,06**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**11.025,00**	**11.571,25**	**11.571,25**	**12.747,06**
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO					
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10048 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS	PROJETO	11.025,00	11.566,25	11.566,25	10.618,63
20068 MANUTENÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAS	ATIVIDADE	193.062,92	244.502,52	249.668,79	223.478,70
	TOTAL DO PROGRAMA:	**204.087,92**	**256.068,77**	**261.235,04**	**234.097,33**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**204.087,92**	**256.068,77**	**261.235,04**	**234.097,33**
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL					
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20070 MANUTENÇÃO PROG. APOIO CONSOLIDADAÇÃO ORG. DE PEQUENOS AGRICULTORES	ATIVIDADE	30.728,75	47.020,72	33.080,70	35.556,61

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

	TOTAL DO PROGRAMA:	**30.728,75**	**47.020,72**	**33.080,70**	**35.556,61**
PROGRAMA: 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIDE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA	ATIVIDADE	23.048,89	56.008,46	29.210,46	26.780,82
	TOTAL DO PROGRAMA:	**23.048,89**	**56.008,46**	**29.210,46**	**26.780,82**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**53.777,64**	**103.029,18**	**62.291,16**	**62.337,43**
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGAÇÃO					
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO O ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES	ATIVIDADE	23.152,50	24.305,13	23.805,13	26.786,18
	TOTAL DO PROGRAMA:	**23.152,50**	**24.305,13**	**23.805,13**	**26.786,18**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**23.152,50**	**24.305,13**	**23.805,13**	**26.786,18**
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
PROGRAMA: 0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	PROJETO	60.500,00	60.500,00	1.500,00	60.500,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**60.500,00**	**60.500,00**	**1.500,00**	**60.500,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**60.500,00**	**60.500,00**	**1.500,00**	**60.500,00**
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO					
PROGRAMA: 0057 ORGANIZAÇÃO DE EXPOVERDE E RODEIOS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20072 APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS	ATIVIDADE	742.000,00	762.269,60	762.269,60	746.413,51
20176 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	ATIVIDADE	44.000,00	156.873,60	236.364,55	50.935,50
	TOTAL DO PROGRAMA:	**786.000,00**	**919.143,20**	**998.634,15**	**797.349,01**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**786.000,00**	**919.143,20**	**998.634,15**	**797.349,01**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**4.451.627,09**	**7.095.791,96**	**7.015.053,24**	**5.027.643,40**
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA					
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
PROGRAMA: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE AGROINDUSTRIA	PROJETO	5.300,00	5.550,00	4.550,00	6.088,13
10089 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	PROJETO	200,00	200,00	200,00	200,00
20064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR	ATIVIDADE	44.662,50	84.933,15	64.357,15	51.686,70
	TOTAL DO PROGRAMA:	**50.162,50**	**90.683,15**	**69.107,15**	**57.974,83**
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20079 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	ATIVIDADE	16.000,00	33.360,00	33.360,00	18.500,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**16.000,00**	**33.360,00**	**33.360,00**	**18.500,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**66.162,50**	**124.043,15**	**102.467,15**	**76.474,83**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**66.162,50**	**124.043,15**	**102.467,15**	**76.474,83**
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20091 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E CADEIA PRODUTIVA LOCAL	ATIVIDADE	13.500,00	14.175,00	14.175,00	15.627,94
	TOTAL DO PROGRAMA:	**13.500,00**	**14.175,00**	**14.175,00**	**15.627,94**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**13.500,00**	**14.175,00**	**14.175,00**	**15.627,94**
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL					
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20081 MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	ATIVIDADE	70.500,00	74.025,00	74.025,00	81.612,56
20082 MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS	ATIVIDADE	63.750,00	66.937,50	171.937,50	73.798,60
20083 APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	ATIVIDADE	57.500,00	118.375,00	114.375,00	66.563,44
20084 MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS	ATIVIDADE	108.600,00	114.000,00	98.500,00	125.623,51
20085 APOIO A MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	ATIVIDADE	22.500,00	23.625,00	5.625,00	26.046,56
	TOTAL DO PROGRAMA:	**322.850,00**	**396.962,50**	**464.462,50**	**373.644,67**
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20080 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO	ATIVIDADE	30.500,00	32.025,00	32.025,00	35.307,56
	TOTAL DO PROGRAMA:	**30.500,00**	**32.025,00**	**32.025,00**	**35.307,56**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**353.350,00**	**428.987,50**	**496.487,50**	**408.952,23**
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO					
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU	PROJETO	6.700,00	7.025,00	7.025,00	7.724,56
10074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU	PROJETO	15.200,00	15.950,00	15.950,00	17.564,38
20087 APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS	ATIVIDADE	106.000,00	112.400,00	112.400,00	122.708,26
20088 REALIZAÇÃO DO REVEILLON	ATIVIDADE	75.100,00	79.955,00	79.955,00	86.937,64
20089 REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	ATIVIDADE	18.000,00	32.621,06	102.755,00	20.837,26
20090 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	ATIVIDADE	22.500,00	36.998,96	36.998,96	26.046,57
20092 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	ATIVIDADE	25.100,00	28.955,00	28.955,00	29.056,39
	TOTAL DO PROGRAMA:	**268.600,00**	**313.905,02**	**384.038,96**	**310.875,06**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**268.600,00**	**313.905,02**	**384.038,96**	**310.875,06**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**635.450,00**	**757.067,52**	**894.701,46**	**735.455,23**
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
PROGRAMA: 0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10035 CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS	PROJETO	57.000,00	73.771,29	73.771,29	57.945,75
20055 MANUTENÇÃO DE PONTES	ATIVIDADE	301.000,00	1.558.657,00	1.563.657,00	361.843,26
20171 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	ATIVIDADE	594.000,00	3.195.162,21	3.195.412,21	608.028,63
	TOTAL DO PROGRAMA:	**952.000,00**	**4.827.590,50**	**4.832.840,50**	**1.027.817,64**
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS	PROJETO	710.000,00	1.868.531,13	1.900.144,79	789.443,00
20057 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS	ATIVIDADE	4.125.573,14	4.557.631,45	4.557.631,45	4.421.834,11
	TOTAL DO PROGRAMA:	**4.835.573,14**	**6.426.162,58**	**6.457.776,24**	**5.211.277,11**
PROGRAMA: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10037 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PROJETO	672.000,00	2.453.600,23	3.453.600,23	613.928,26

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10038 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI	PROJETO	56.000,00	56.050,00	56.050,00	56.157,63
	TOTAL DO PROGRAMA:	**728.000,00**	**2.509.650,23**	**3.509.650,23**	**670.085,89**
PROGRAMA: 0055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20054 MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI	ATIVIDADE	55.500,00	58.275,00	58.275,00	64.248,19
20155 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	ATIVIDADE	263.463,39	538.105,22	505.346,69	304.991,82
	TOTAL DO PROGRAMA:	**318.963,39**	**596.380,22**	**563.621,69**	**369.240,01**
PROGRAMA: 0058 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10102 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PROJETO	0,00	10.814.644,76	2.542.824,77	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**10.814.644,76**	**2.542.824,77**	**0,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**6.834.536,53**	**25.174.428,29**	**17.906.713,43**	**7.278.420,65**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**6.834.536,53**	**25.174.428,29**	**17.906.713,43**	**7.278.420,65**
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE	ATIVIDADE	1.928.670,00	2.608.112,22	2.754.024,30	2.231.667,83
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.928.670,00**	**2.608.112,22**	**2.754.024,30**	**2.231.667,83**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.928.670,00**	**2.608.112,22**	**2.754.024,30**	**2.231.667,83**
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO					
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20181 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO- BOLSA ATLETA	ATIVIDADE	30.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**45.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**45.000,00**
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATICA DA CULTURA, LASER E ESPORTE					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	51.170,00	51.334,20	51.334,20	61.386,41

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

	TOTAL DO PROGRAMA:	**51.170,00**	**51.334,20**	**51.334,20**	**61.386,41**
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10058 CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE LUTAS	PROJETO	500,00	430.250,00	700,00	500,00
10060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS ESPORTIVAS, MINI ESTÁDIO E CAMPOS DE	PROJETO	100.200,00	100.200,00	300,00	100.200,00
10079 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO	PROJETO	300,00	300,00	300,00	300,00
20093 MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	ATIVIDADE	100.500,00	223.368,40	278.368,40	122.572,82
20095 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	42.625,00	164.080,41	164.080,41	51.456,38
20096 MANUTENÇÃO DE MINI ESTADIO	ATIVIDADE	196.000,00	241.161,88	241.161,88	226.894,51
20180 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NATAÇÃO	ATIVIDADE	300,00	300,00	300,00	300,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**440.425,00**	**1.159.660,69**	**685.210,69**	**502.223,71**
PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20097 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	ATIVIDADE	315.935,00	431.046,94	431.046,94	315.935,00
20139 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	200,00	200,00	200,00	200,00
20152 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	ATIVIDADE	300,00	300,00	300,00	300,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**316.435,00**	**431.546,94**	**431.546,94**	**316.435,00**
PROGRAMA: 0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	PROJETO	200,00	200,00	200,00	200,00
20098 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS	ATIVIDADE	142.200,00	158.700,00	158.700,00	142.200,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**142.400,00**	**158.900,00**	**158.900,00**	**142.400,00**
PROGRAMA: 0056 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20029 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	ATIVIDADE	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**950.930,00**	**1.801.941,83**	**1.327.491,83**	**1.022.945,12**
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					
PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20099 MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER	ATIVIDADE	250.500,00	466.729,11	346.173,35	250.500,00
20100 MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	ATIVIDADE	66.000,00	96.532,86	96.532,86	71.000,00
20101 MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	ATIVIDADE	182.140,00	388.529,24	194.140,00	199.140,00
20156 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO JOVEM	ATIVIDADE	25.100,00	46.209,66	46.209,66	45.100,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**523.740,00**	**998.000,87**	**683.055,87**	**565.740,00**
PROGRAMA: 0041 PRAÇAS E JARDINS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
20076 MANUTENÇÃO DO PARQUE RECANTO DO SOL	ATIVIDADE	106.000,00	195.139,95	190.567,95	122.708,26
	TOTAL DO PROGRAMA:	**106.000,00**	**195.139,95**	**190.567,95**	**122.708,26**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**629.740,00**	**1.193.140,82**	**873.623,82**	**688.448,26**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.539.340,00**	**5.638.194,87**	**4.990.139,95**	**3.988.061,21**
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS					
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
PROGRAMA: 0060 RESERVA LEGAL DO RPPS					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.608.000,00	12.237.040,00	17.613.130,93	7.649.589,03
	TOTAL DO PROGRAMA:	**6.608.000,00**	**12.237.040,00**	**17.613.130,93**	**7.649.589,03**
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
AÇÃO	**TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
09999 RESERVA DE CONTINGENCIA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	982.073,83	982.073,83	982.073,83	982.073,83
	TOTAL DO PROGRAMA:	**982.073,83**	**982.073,83**	**982.073,83**	**982.073,83**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**7.590.073,83**	**13.219.113,83**	**18.595.204,76**	**8.631.662,86**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**7.590.073,83**	**13.219.113,83**	**18.595.204,76**	**8.631.662,86**
	TOTAL GERAL:	**224.037.476,89**	**326.763.245,27**	**331.172.952,51**	**251.383.368,26**

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

Praça dos Três Poderes, nº 3 - Campo Real 2
CEP 78840-000 - Campo Verde MT
66 3419-1244 | OUVIDORIA CIDADÃ 0800 647 2012
campoverde.mt.gov.br

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10000000000000	RECEITAS CORRENTES		165.649.198,29	202.210.542,66	160.518.309,22	212.509.592,11	289.900.741,30	302.776.259,46	243.082.196,75
11000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		39.071.790,78	39.152.030,99	38.045.421,76	41.817.531,79	59.950.578,28	64.654.977,44	48.370.409,24
11100000000000	IMPOSTOS		34.764.561,13	35.559.172,30	33.227.555,16	38.099.192,36	52.339.190,76	56.559.757,89	44.065.966,55
11120000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	16.652.910,75	22.019.382,28	24.000.074,61	19.277.825,82
11125000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	0,00	11.497.122,41	12.671.978,53	14.653.698,58	13.309.356,34
11125001000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	7.936.190,80	8.933.000,33	10.864.692,93	9.187.132,87
11125001000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.057.830,49	5.910.722,01	6.835.021,11	5.855.071,02
11125001000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.953.146,03	3.100.803,33	3.614.464,81	3.418.635,67
11125001000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.347.277,44	3.514.641,31	4.008.373,33	3.874.892,05
11125001000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10 - REN. ISENÇÃO	0,00	0,00	0,00	-3.422.063,16	-3.593.166,32	-3.593.166,32	-3.961.465,87
11125002000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	19.830,51	20.822,03	21.863,15	22.956,30
11125002000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	8.830,53	9.272,05	9.735,66	10.222,44
11125002000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.155,93	5.413,73	5.684,42	5.968,64
11125002000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.844,05	6.136,25	6.443,07	6.765,22
11125003000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	2.608.028,10	2.738.429,52	2.738.429,52	3.019.118,54
11125003000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.249.279,15	1.311.743,11	1.311.743,11	1.446.196,78
11125003000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	729.424,16	765.895,37	765.895,37	844.399,65
11125003000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	826.774,23	868.112,95	868.112,95	957.094,52
11125003000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10 - REN. ISENÇÃO	0,00	0,00	0,00	-197.449,44	-207.321,91	-207.321,91	-228.572,41
11125004000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	933.073,00	979.726,65	1.028.712,98	1.080.148,63
11125004000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	420.173,06	441.181,71	463.240,79	486.402,83
11125004000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	245.328,98	257.595,43	270.475,20	283.998,96
11125004000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	278.070,96	291.974,51	306.573,24	321.901,90
11125004000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	10 - REN. ISENÇÃO	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-11.025,00	-11.576,25	-12.155,06
11125300000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	5.155.788,34	9.347.403,75	9.346.376,03	5.968.469,48
11125301000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	5.154.139,39	9.334.647,34	9.332.993,59	5.966.560,62
11125301000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.309.165,22	4.215.475,05	4.215.475,05	2.673.147,39
11125301000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.348.266,24	2.341.930,59	2.341.930,59	1.560.786,71
11125301000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.528.207,93	2.810.316,70	2.810.316,70	1.769.091,71
11125301000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-33.075,00	-34.728,75	-36.465,19
11125303000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	11.645,40	12.227,68	12.839,05	13.481,00
11125303000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.185,70	5.444,98	5.717,23	6.003,09

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA								
11125303000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.027,80	3.179,20	3.338,15	3.505,06
	SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA								
11125303000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.431,90	3.603,50	3.783,67	3.972,85
	SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA								
11125304000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		0,00	0,00	0,00	-9.996,45	528,73	543,39	-11.572,14
	SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA								
11125304000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	224,23	11.260,44	11.260,44	259,57
	SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA								
11125304000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	130,92	137,47	144,34	151,56
	SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA								
11125304000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	148,40	155,82	163,61	171,79
	SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA								
11125304000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	10 - REN. ISENÇÃO	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-11.025,00	-11.025,00	-12.155,06
	SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA								
11130000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.550.997,24	6.334.131,44	5.263.944,64	7.096.736,59	11.717.360,18	12.283.336,08	8.195.202,42
11130300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.550.997,24	6.334.131,44	5.263.944,64	7.096.736,59	11.717.360,18	12.283.336,08	8.195.202,42
11130310000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.550.997,24	6.334.131,44	5.136.063,39	6.968.855,34	11.589.478,93	12.155.454,83	8.067.321,17
11130311000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		4.550.997,24	6.334.131,44	5.136.063,39	6.968.855,34	11.589.478,93	12.155.454,83	8.067.321,17
11130311010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		4.550.997,24	6.334.131,44	5.136.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11130340000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	127.881,25	127.881,25	127.881,25	127.881,25	127.881,25
11130341000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	127.881,25	127.881,25	127.881,25	127.881,25	127.881,25
11130341010000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	127.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11140000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	14.232.471,07	18.485.374,35	20.159.273,25	16.475.864,36
11145100000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	14.232.471,07	18.485.374,35	20.159.273,25	16.475.864,36
11145110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		0,00	0,00	0,00	14.232.471,07	18.485.374,35	20.159.273,25	16.475.864,36
11145111000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	13.462.373,97	17.676.772,39	19.310.241,19	15.584.380,69
11145111010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	9.945.862,27	10.443.155,39	12.076.624,19	11.513.578,83
11145111010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.022.405,47	4.748.525,75	5.755.348,42	5.235.249,64
11145111010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.140.524,19	2.772.550,40	3.129.406,05	3.056.736,82
11145111010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.992.932,61	3.142.579,24	3.412.369,72	3.464.693,62
11145111010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-220.500,00	-220.500,00	-243.101,25
11145111020000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	0,00	3.516.511,70	7.233.617,00	7.233.617,00	4.070.801,86
11145111020000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.565.902,66	3.255.127,65	3.110.455,31	1.812.728,07
11145111020000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	914.293,04	1.808.404,25	1.808.404,25	1.058.408,48
11145111020000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.036.316,00	2.170.085,10	2.314.757,44	1.199.665,31
11145112000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	262.364,72	275.482,96	289.257,11	303.719,98
11145112000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	180.405,55	189.425,83	198.897,12	208.841,98
11145112000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.334,48	110.601,20	116.131,26	121.937,83
11145112000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	119.392,58	125.362,21	131.630,32	138.211,84
11145112000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-142.767,89	-149.906,28	-157.401,59	-165.271,67
11145113000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	355.858,16	373.651,07	392.333,62	411.950,30
11145113000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	158.463,64	166.386,82	174.706,16	183.441,47
11145113000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	92.523,12	97.149,28	102.006,74	107.107,08
11145113000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	104.871,40	110.114,97	115.620,72	121.401,75
11145114000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	151.874,22	159.467,93	167.441,33	175.813,39

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11145114000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	72.305,24	75.920,50	79.716,53	83.702,35
11145114000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	42.217,30	44.328,16	46.544,57	48.871,80
11145114000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	47.851,68	50.244,27	52.756,48	55.394,30
11145114000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-11.025,00	-11.576,25	-12.155,06
11180000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		30.213.563,89	29.225.040,86	27.846.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11180100000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		19.036.119,13	15.909.915,00	16.440.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11180110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.983.796,24	10.959.640,38	11.526.715,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11180111000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		7.002.559,40	7.558.276,94	8.425.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11180112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		20.835,47	18.886,20	15.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		2.395.945,21	2.483.836,29	2.500.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11180114000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		564.456,16	898.640,95	585.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180140000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		9.052.322,89	4.950.274,62	4.913.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11180141000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		9.052.158,67	4.938.704,19	4.923.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11180142000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180143000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	11.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180144000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	479,57	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180200000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		11.177.444,76	13.315.125,86	11.406.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11180230000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.177.444,76	13.315.125,86	11.406.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11180231000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		10.461.485,00	12.578.869,86	10.632.463,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO		7.891.811,01	9.665.213,45	7.938.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11180231020000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		2.569.673,99	2.913.656,41	2.694.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180232000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		104.415,42	249.871,16	105.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11180232010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		18.830,87	111.112,48	105.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11180232020000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		85.584,55	138.758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180233000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		500.829,97	338.912,53	561.080,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11180233010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		500.829,97	304.270,28	561.080,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11180234000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		110.714,37	147.472,31	107.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11180234010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		110.714,37	132.064,38	107.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11190000000000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	117.073,95	117.073,95	117.073,95	117.073,95	117.073,95
11190100000000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	117.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11190110000000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	117.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11190111000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	117.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11199900000000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	117.073,95	117.073,95	117.073,95	117.073,95
11199901000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	117.073,95	117.073,95	117.073,95	117.073,95
11200000000000	TAXAS		3.574.419,90	3.537.267,21	4.037.553,55	3.668.152,22	7.550.422,20	8.026.759,17	4.246.344,73
11210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.454.540,40	1.326.249,43	1.665.159,44	1.386.137,03	3.092.795,61	3.511.766,85	1.604.626,88

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11210100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.343.431,17	1.221.853,66	1.551.568,44	1.276.521,47	2.977.699,27	3.060.715,36	1.477.733,17
11210101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.227.782,04	2.926.522,87	3.006.980,14	1.421.311,19
11210101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.411.101,96	3.119.008,79	3.209.090,35	1.633.526,91
11210101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-183.319,92	-192.485,92	-202.110,21	-212.215,72
11210102000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.777,88	8.166,77	8.575,11	9.003,86
11210103000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	30.923,77	32.469,96	34.093,46	35.798,13
11210104000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	10.037,78	10.539,67	11.066,65	11.619,99
11210104000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	20.537,78	21.564,67	22.642,90	23.775,05
11210104000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-11.025,00	-11.576,25	-12.155,06
11210110000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.343.431,17	1.221.853,66	1.551.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11210111000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.265.192,42	1.165.956,14	1.488.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11210112000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		5.131,80	7.407,50	5.034,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11210113000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		51.377,79	28.930,23	47.150,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11210114000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		21.729,16	19.559,79	11.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11210400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		111.109,23	104.395,77	113.591,00	109.615,56	115.096,34	451.051,49	126.893,71
11210401000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	109.615,56	115.096,34	451.051,49	126.893,71
11210410000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		111.109,23	104.395,77	113.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210411000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		108.380,90	104.390,80	113.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210412000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS		348,13	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210413000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA		2.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210414000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.119.879,50	2.211.017,78	2.372.394,11	2.282.015,19	4.457.626,59	4.514.992,32	2.641.717,85
11220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.119.879,50	2.211.017,78	2.372.394,11	2.282.015,19	4.457.626,59	4.514.992,32	2.641.717,85
11220101000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.523.234,51	3.680.200,62	3.678.436,62	1.763.334,35
11220101000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.556.834,51	3.715.480,62	3.715.480,62	1.802.230,55
11220101000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	-35.280,00	-37.044,00	-38.896,20
11220102000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	8.551,14	8.978,69	9.427,63	9.899,01
11220103000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	479.095,72	503.050,51	528.203,03	554.613,19
11220104000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	271.133,82	265.396,77	298.925,04	313.871,30
11220104000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	281.633,82	276.421,77	310.501,29	326.026,36
11220104000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-11.025,00	-11.576,25	-12.155,06
11220110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.119.879,50	2.211.017,78	2.372.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11220111000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.365.485,91	1.482.675,80	1.595.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11220112000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.203,50	8.143,94	7.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11220113000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		574.251,78	455.976,18	599.704,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11220114000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		171.938,31	264.221,86	170.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		732.809,75	55.591,48	780.313,05	50.187,21	60.965,32	68.460,38	58.097,96
11310000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	50.187,21	60.965,32	68.460,38	58.097,96
11315300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	50.187,21	60.965,32	68.460,38	58.097,96
11315301000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -		0,00	0,00	0,00	-5.212,76	2.795,36	2.381,92	-6.034,42
11315301000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.662,24	11.064,11	11.064,11	3.081,88
11315301000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-7.875,00	-8.268,75	-8.682,19	-9.116,30

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11315302000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11315303000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	20.521,96	21.548,05	22.625,46	23.756,73
11315304000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	34.878,01	36.621,91	38.453,00	40.375,65
11380000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		732.809,75	55.591,48	780.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11380200000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA		506.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380210000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA		506.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380211000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL		330.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380212000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULTA E JUROS		730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380213000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DIVIDA ATIVA		143.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380214000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		31.974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		226.367,13	55.591,48	780.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11380410000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		226.367,13	55.591,48	780.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -		10.635,40	2.535,47	780.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11380412000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS		459,92	294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380413000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA		130.898,58	19.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380414000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		84.373,23	33.217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES		7.674.465,12	10.145.571,39	6.434.857,57	12.246.571,68	14.234.940,39	16.074.772,35	14.013.800,94
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.231.049,05	4.742.447,15	2.805.000,00	4.505.500,00	6.111.500,00	6.726.500,00	5.215.679,44
12150000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.505.000,00	6.111.000,00	6.726.000,00	5.215.100,63
12150100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.505.000,00	6.111.000,00	6.726.000,00	5.215.100,63
12150110000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	0,00	4.503.000,00	6.103.500,00	6.705.000,00	5.212.785,38
12150111000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	6.100.000,00	6.701.500,00	5.209.312,50
12150111000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00
12150111000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.395.000,00	6.000.000,00	6.701.500,00	5.209.312,50
12150112000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.472,88
12150120000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.000,00	20.000,00	1.736,44
12150121000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.000,00	20.000,00	1.736,44
12150130000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	578,81
12150131000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	578,81
12180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		3.231.049,05	4.742.447,15	2.804.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180100000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.231.049,05	4.742.447,15	2.804.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180110000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		3.230.575,37	4.741.896,62	2.802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180111000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL		3.230.575,37	4.741.896,62	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180112000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180120000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS		473,68	550,53	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180121000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		473,68	550,53	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180130000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180131000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12190000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	578,81

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12199900000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	578,81
12199910000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	578,81
12199911000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	578,81
12200000000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00	2.069.232,96	0,00	0,00	2.232.259,21
12210000000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00	2.069.232,96	0,00	0,00	2.232.259,21
12215000000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS SOBRE COMMODITIES		0,00	0,00	0,00	2.069.232,96	0,00	0,00	2.232.259,21
12215010000000	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB		0,00	0,00	0,00	2.069.232,96	0,00	0,00	2.232.259,21
12215011000000	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.069.232,96	0,00	0,00	2.232.259,21
12215011010000	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.590.500,00	0,00	0,00	1.753.526,25
12215011020000	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - ((TRANSPORTE ESCOLAR) - INCISO II, § 8º DO ART. 37 DEC. N. 1261/2000	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	478.732,96	0,00	0,00	478.732,96
12400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.443.416,07	5.403.124,24	3.629.857,57	5.671.838,72	8.123.440,39	9.348.272,35	6.565.862,29
12400010000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.443.416,07	5.403.124,24	3.629.857,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		4.442.889,21	5.118.061,21	3.629.857,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12400013000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	181.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400014000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	102.552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12410000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	5.671.838,72	8.123.440,39	9.348.272,35	6.565.862,29
12415000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	5.671.838,72	8.123.440,39	9.348.272,35	6.565.862,29
12415001000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.373.982,12	7.810.690,97	9.014.885,45	6.221.056,05
12415002000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12415003000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	190.176,45	199.685,27	209.669,54	220.153,01
12415004000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	107.680,15	113.064,15	118.717,36	124.653,23
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.415.345,15	4.170.621,92	1.086.729,20	1.588.199,15	5.299.836,55	8.342.687,26	1.832.696,49
13100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		62.878,24	149.418,39	102.811,22	167.044,72	175.396,95	184.166,80	193.375,14
13100200000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		62.878,24	149.418,39	102.579,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13100210000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		62.878,24	149.418,39	102.579,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13100211000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		57.247,50	145.469,50	65.535,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13100212000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS		552,02	740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100213000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA		4.476,40	2.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100214000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		602,32	609,69	37.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13109900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13109910000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13109914000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13110000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	167.044,72	175.396,95	184.166,80	193.375,14
13110200000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	166.813,19	175.153,84	183.911,54	193.107,12
13110201000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	152.742,98	160.380,12	168.399,13	176.819,09

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13110202000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	3.038,04	3.189,94	3.349,44	3.516,91
13110203000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	10.392,00	10.911,60	11.457,18	12.030,04
13110204000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	640,17	672,18	705,79	741,08
13119900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	231,53	243,11	255,26	268,02
13119904000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	231,53	243,11	255,26	268,02
13200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		3.340.506,03	2.054.534,38	975.319,23	1.397.929,14	5.100.118,95	8.133.049,70	1.612.642,97
13210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.340.506,03	2.054.534,38	975.319,23	1.397.929,14	5.100.118,95	8.133.049,70	1.612.642,97
13210010000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		165.112,76	148.086,63	139.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		165.112,76	148.086,63	139.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		94.926,33	30.703,53	73.341,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011010200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB -		10.162,20	6.522,04	10.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		32.660,15	9.525,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		8.025,35	5.095,98	7.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011010600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		31.280,93	5.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011010900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃ		0,00	0,00	25.438,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011019900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -		12.797,70	3.574,91	9.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		70.186,43	117.383,10	66.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL		0,00	0,00	21.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13210011029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		70.186,43	117.383,10	45.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13210040000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.140.526,07	1.897.539,39	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210041000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.140.526,07	1.897.539,39	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210050000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		34.867,20	8.908,36	35.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13210051000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		34.867,20	8.908,36	35.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13210100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	212.338,81	1.064.528,62	1.097.459,37	245.626,26
13210101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	212.338,81	1.064.528,62	1.097.459,37	245.626,26
13210101010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.793,70	5.033,38	5.285,05	5.549,31
13210101020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.054,44	2.157,16	2.265,02	2.378,27
13210101030000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.001,97	10.502,07	11.027,18	11.578,54
13210101040000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.350,78	5.618,32	5.899,23	6.194,20
13210101050000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.284,16	6.598,36	6.928,28	7.274,70
13210101060000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇAÕ E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN - MDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.545,68	5.822,96	6.114,11	6.419,82
13210101070000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -		0,00	0,00	0,00	15.750,00	16.537,50	16.364,38	18.232,59
13210101070000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	13.750,00	14.537,50	15.364,38	16.232,59
13210101070000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13210101070000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13210101070000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13210101080000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	20.328,44	21.344,86	22.412,11	23.532,71
13210101090000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇ	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.157,63	1.157,63	1.157,63	1.157,63
13210101100000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	121.072,01	969.756,38	969.756,38	140.155,99
13210101110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13210101120000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13210101130000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS VINCULADO A EDUCAÇÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13210101140000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13210101150000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13210101160000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13210400000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	1.331.268,75
13210401000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	1.331.268,75
13210500000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	0,00	0,00	35.590,33	35.590,33	35.590,33	35.747,96
13210501000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	35.590,33	35.590,33	35.590,33	35.747,96
13300000000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		11.960,88	19.134,77	7.280,42	21.906,96	23.002,32	24.152,43	25.360,05
13310000000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		11.960,88	19.134,77	7.280,42	21.906,96	23.002,32	24.152,43	25.360,05
13310100000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		11.960,88	19.134,77	7.280,42	21.906,96	23.002,32	24.152,43	25.360,05
13310101000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	19.113,24	20.068,91	21.072,35	22.125,97
13310102000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.793,72	2.933,41	3.080,08	3.234,08
13310110000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		11.960,88	19.134,77	7.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13310111000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL		11.885,99	18.203,09	7.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13310112000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS		74,89	931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600000000000	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	1.947.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600100000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	1.947.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600110000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	1.947.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600111000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	1.947.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13900000000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	1.318,33	1.318,33	1.318,33	1.318,33	1.318,33
13900100000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	1.318,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13900110000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.318,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13990000000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	1.318,33	1.318,33	1.318,33	1.318,33
13999900000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	1.318,33	1.318,33	1.318,33	1.318,33
13999901000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.318,33	1.318,33	1.318,33	1.318,33
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		946.345,00	0,00	10.993,60	10.993,60	11.479,47	11.989,64	12.525,31
16100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		946.345,00	0,00	9.717,43	9.717,43	10.203,30	10.713,47	11.249,14
16100100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	4.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16100110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	4.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16100111000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16100200000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		946.345,00	0,00	5.428,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16100210000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		946.345,00	0,00	5.428,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16100211000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		946.345,00	0,00	5.428,65	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16110000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	9.717,43	10.203,30	10.713,47	11.249,14
16110100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	4.288,78	4.503,22	4.728,38	4.964,80
16110101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.288,78	4.503,22	4.728,38	4.964,80
16110200000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	5.428,65	5.700,08	5.985,09	6.284,34
16110201000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.428,65	5.700,08	5.985,09	6.284,34
16900000000000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	1.276,17	1.276,17	1.276,17	1.276,17	1.276,17
16909900000000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	1.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16909910000000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	1.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16909911000000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16990000000000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.276,17	1.276,17	1.276,17	1.276,17
16999900000000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.276,17	1.276,17	1.276,17	1.276,17
16999901000000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.276,17	1.276,17	1.276,17	1.276,17
17000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		113.782.148,26	147.986.909,22	114.693.394,97	156.553.219,72	210.089.099,78	212.778.877,33	178.513.565,44
17100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.611.839,11	60.775.303,88	37.753.223,10	54.846.430,71	59.679.955,71	61.043.946,75	61.449.819,15
17110000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	30.846.418,94	40.688.822,62	40.688.822,62	35.708.585,72
17115100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		0,00	0,00	0,00	26.474.821,87	35.067.650,98	35.067.650,98	30.647.915,66
17115110000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		0,00	0,00	0,00	24.027.704,63	32.134.209,95	32.134.209,95	27.815.071,56
17115111000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	24.027.704,63	32.134.209,95	32.134.209,95	27.815.071,56
17115111000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	18.181.693,55	24.515.095,23	24.100.657,46	22.784.020,49
17115111000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.001.731,54	3.962.750,65	2.008.388,12	1.738.441,97
17115111000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	8.851.205,69	11.689.916,56	14.058.716,86	10.246.376,99
17115111000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-6.006.926,15	-8.033.552,49	-8.033.552,49	-6.953.767,89
17115120000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	0,00	1.242.744,75	1.402.184,38	2.933.441,03	1.438.632,39
17115121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	0,00	1.242.744,75	1.402.184,38	2.933.441,03	1.438.632,39
17115121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	932.058,56	1.051.638,29	2.200.080,78	1.078.974,29
17115121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	310.686,19	350.546,09	733.360,25	359.658,10
17115130000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		0,00	0,00	0,00	1.204.372,49	1.531.256,65	0,00	1.394.211,71
17115131000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.204.372,49	1.531.256,65	0,00	1.394.211,71
17115131000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	903.279,37	1.148.442,49	0,00	1.045.658,78
17115131000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	301.093,12	382.814,16	0,00	348.552,93
17115200000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00	0,00	4.371.597,07	5.621.171,64	5.621.171,64	5.060.670,06
17115201000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.371.597,07	5.621.171,64	5.621.171,64	5.060.670,06
17115201000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.580.884,45	4.567.201,96	4.251.766,00	4.145.321,36
17115201000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	273.224,82	351.323,23	351.323,23	316.291,88
17115201000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.610.387,07	2.107.939,36	2.423.375,32	1.864.224,33
17115201000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-1.092.899,27	-1.405.292,91	-1.405.292,91	-1.265.167,51
17120000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	700.613,20	1.111.295,13	1.111.906,79	776.673,70
17125100000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		0,00	0,00	0,00	11.650,65	12.233,18	12.844,84	13.487,08
17125101000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	11.650,65	12.233,18	12.844,84	13.487,08
17125200000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00	688.962,55	1.099.061,95	1.099.061,95	763.186,62
17125210000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº		0,00	0,00	0,00	218.072,30	218.072,30	218.072,30	218.072,30
17125211000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	218.072,30	218.072,30	218.072,30	218.072,30

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17125240000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		0,00	0,00	0,00	470.890,25	880.989,65	880.989,65	545.114,32
17125241000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	470.890,25	880.989,65	880.989,65	545.114,32
17130000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	17.166.230,64	12.025.324,56	12.806.928,28	18.504.503,25
17135000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	17.166.230,64	12.025.324,56	12.806.928,28	18.504.503,25
17135010000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	5.273.689,72	8.346.798,48	9.063.359,80	6.098.817,51
17135011000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	5.273.689,72	8.346.798,48	9.063.359,80	6.098.817,51
17135011010000	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.410.500,00	2.867.592,00	3.123.120,00	1.632.830,06
17135011020000	AÇÕES ESTRATÉGICAS (ACS)	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	40.300,00	42.315,00	42.315,00	46.652,29
17135011030000	AÇÕES ESTRATÉGICAS (SAÚDE BUCAL)	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	456.390,00	500.544,00	529.980,00	528.328,47
17135011040000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	204.000,00	224.400,00	306.000,00	236.155,50
17135011050000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	425.700,00	535.233,00	576.145,92	492.800,96
17135011060000	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPTAÇÃO PONDERA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.700.399,72	4.050.114,48	4.359.398,88	3.126.050,23
17135011070000	ACADÊMIA DA SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17135011080000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	300,00	0,00
17135011090000	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROTESES	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17135011100000	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - ATENCAO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
17135020000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	11.265.726,08	2.721.819,24	2.750.321,64	11.680.416,50
17135021000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	11.265.726,08	2.721.819,24	2.750.321,64	11.680.416,50
17135021010000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.284.489,68	1.559.356,44	1.587.858,84	2.644.582,37
17135021020000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	341.936,40	341.936,40	341.936,40	395.834,13
17135021030000	LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	8.638.700,00	0,00	0,00	8.640.000,00
17135021040000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00
17135021050000	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
17135021060000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RAPS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	340.226,40	340.226,40	0,00
17135030000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	366.672,96	684.864,96	730.404,96	424.469,78
17135031000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	366.672,96	684.864,96	730.404,96	424.469,78
17135031010000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	27.444,00	27.444,00	28.056,00	31.769,86
17135031020000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	153.228,96	153.228,96	153.228,96	177.381,67
17135031030000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE ÁS ENDEMIAS 95%	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	186.000,00	478.982,40	521.664,00	215.318,25
17135031040000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE ÁS ENDEMIAS 5%	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.209,60	27.456,00	0,00
17135040000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	0,00	259.841,88	259.841,88	259.841,88	300.799,46
17135041000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	259.841,88	259.841,88	259.841,88	300.799,46
17135041030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	259.841,88	259.841,88	259.841,88	300.799,46
17135050000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00
17135051000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00
17135051010000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17135090000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17135091000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17135091010000	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17140000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ – FNDE		0,00	0,00	0,00	2.723.690,29	2.855.839,80	3.332.556,14	3.047.724,93
17145000000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.679.214,65	1.763.175,38	2.178.000,00	1.851.334,15
17145001000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.679.214,65	1.763.175,38	2.178.000,00	1.851.334,15
17145200000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA		0,00	0,00	0,00	706.293,60	741.608,28	803.500,00	817.623,13
17145201000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	706.293,60	741.608,28	803.500,00	817.623,13
17145300000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		0,00	0,00	0,00	257.482,04	270.356,14	270.356,14	298.067,65
17145301000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	257.482,04	270.356,14	270.356,14	298.067,65
17149900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	0,00	0,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
17149901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
17150000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇ E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17155000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇ E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17155001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17155100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17155101000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17160000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	0,00	613.500,00	194.690,68	300.000,00	613.500,00
17165000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	0,00	613.500,00	194.690,68	300.000,00	613.500,00
17165001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	613.500,00	194.690,68	300.000,00	613.500,00
17165001010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	551.000,00	132.190,68	180.000,00	551.000,00
17165001020000	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - ICBPF	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	103.456,97	62.500,00
17165001030000	PROCAD - SUAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.543,03	0,00
17170000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	5.806,07	12.906,07	12.656,07	5.806,07
17175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
17175001000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
17175100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.315,25	2.315,25	2.315,25	2.315,25
17175101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.315,25	2.315,25	2.315,25	2.315,25
17175200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.100,00	9.100,00	2.000,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17175201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.100,00	9.100,00	2.000,00
17179900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.240,82	1.240,82	1.240,82	1.240,82
17179901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.240,82	1.240,82	1.240,82	1.240,82
17180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		36.611.839,11	60.775.303,88	37.753.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17180100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.694.371,06	21.839.892,65	22.744.514,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17180120000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		16.812.384,14	15.886.393,02	17.158.533,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		16.812.384,14	15.886.393,02	17.158.533,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17180130000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		927.381,93	894.083,76	908.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17180131000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		927.381,93	894.083,76	908.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17180140000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		893.119,50	895.989,97	937.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17180141000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		893.119,50	895.989,97	937.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17180150000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.061.485,49	4.163.425,90	3.739.390,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		4.061.485,49	4.163.425,90	3.739.390,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17180200000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI		327.647,68	322.170,84	554.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17180230000000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI N. 7.990/89		0,00	0,00	218.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI N. 7.990/89 - PRINCIPAL		0,00	0,00	218.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17180260000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		327.647,68	322.170,84	336.390,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17180261000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		327.647,68	322.170,84	336.390,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17180300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		8.322.096,21	16.443.216,00	8.895.611,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17180310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		5.006.305,87	5.718.428,67	5.572.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		5.006.305,87	5.718.428,67	5.572.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311020000	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPTAÇÃO PONDERADA		1.086.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311030000	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO		1.228.535,00	117.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311040000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		1.307.500,00	1.629.000,00	1.478.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311050000	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		439.405,00	342.174,00	455.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311060000	AÇÕES ESTRATÉGICAS (ACS)		240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311070000	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL		510.059,59	48.937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311080000	ACADEMIA DE SAÚDE		33.000,00	33.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311090000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU (RAU SAMU)-MUNICÍPIOS		98.205,47	23.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311100000	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FNS		40.386,60	224.400,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311110000	LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI		22.422,21	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311120000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	240.023,49	262.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311130000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE		0,00	497.927,24	587.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311140000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESA DIVERSAS		0,00	2.285.501,74	2.438.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17180311150000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		0,00	166.061,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		471.121,67	309.614,94	613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180410000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		471.121,67	309.614,94	613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS -		471.121,67	309.614,94	613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	PRINCIPAL								
17180411010000	FNAS/IGD-PBF - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (BOLSA FAMILIA)		77.164,24	0,00	613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180411020000	FNAS-GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - ICBPF		71.975,37	69.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180411030000	BPC-BENEFICIO PROGRAMA CONTINUADO NA ESCOLA		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180411060000	IGD SUAS		13.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180411080000	PAC 1 - ALTA COMPLEXIDADE		98.100,00	113.094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180411100000	ATENÇÃO BASICA		209.490,38	127.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ – FNDE		2.839.313,52	2.328.458,20	2.591.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17180510000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.029.181,72	1.407.592,30	1.679.214,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17180511000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.029.181,72	1.407.592,30	1.679.214,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17180530000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		545.576,81	620.010,60	573.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17180531000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL		545.576,81	620.010,60	573.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17180540000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		264.554,99	255.827,60	257.482,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17180541000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL		264.554,99	255.827,60	257.482,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17180590000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		0,00	45.027,70	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180591000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL		0,00	45.027,70	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96		0,00	0,00	179.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17180610000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96		0,00	0,00	179.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL		0,00	0,00	179.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17181000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	312.757,85	11.306,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17181010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17181011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17181020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17181021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17181030000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17181031000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17181050000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	183.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17181051000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		0,00	183.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17181090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	129.742,85	1.240,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17181091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	129.742,85	1.240,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17189900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.107.288,97	18.802.299,56	2.163.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17189910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.107.288,97	18.802.299,56	2.163.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17189911000000	TRANSF. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES		1.107.288,97	18.802.299,56	2.163.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17189911020000	DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL		952,70	1.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17189911030000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS – PRINCIPAL		7.548,15	14.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17190000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	2.766.171,57	2.767.076,85	2.767.076,85	2.769.025,48

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17195800000000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	0,00	2.746.565,88	2.746.565,88	2.746.565,88	2.746.565,88
17195801000000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.746.565,88	2.746.565,88	2.746.565,88	2.746.565,88
17199900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	19.605,69	20.510,97	20.510,97	22.459,60
17199901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	19.605,69	20.510,97	20.510,97	22.459,60
17199901010000	TRANSFERÊNCIAS DOS CORREIOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.729,28	2.865,74	2.865,74	3.159,48
17199901020000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17199901030000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	15.376,41	16.145,23	16.145,23	17.800,12
17199901040000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.196.553,98	60.949.255,95	53.073.591,42	67.525.924,64	105.550.784,30	106.756.831,69	77.519.547,18
17210000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	62.607.106,77	96.235.137,84	96.258.500,76	72.476.099,21
17215000000000	COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	0,00	57.456.874,94	84.836.775,06	84.836.775,06	66.513.514,87
17215001000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	57.456.874,94	84.836.775,06	84.836.775,06	66.513.514,87
17215001000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	42.546.663,45	69.242.532,63	63.940.234,19	54.482.882,86
17215001000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.920.673,20	5.302.298,44	5.302.298,44	4.157.094,68
17215001000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	23.353.757,03	31.501.137,75	36.803.436,19	24.501.916,04
17215001000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-14.364.218,74	-21.209.193,76	-21.209.193,76	-16.628.378,71
17215100000000	COTA-PARTE DO IPVA		0,00	0,00	0,00	4.700.704,88	10.925.601,06	10.925.601,06	5.441.653,48
17215101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.700.704,88	10.925.601,06	10.925.601,06	5.441.653,48
17215101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.850.464,88	8.877.050,86	8.194.200,79	4.457.394,41
17215101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	293.794,06	682.850,07	682.850,07	340.103,34
17215101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.731.622,16	4.097.100,39	4.779.950,46	2.004.569,10
17215101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-1.175.176,22	-2.731.400,26	-2.731.400,26	-1.360.413,37
17215200000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	376.168,71	395.735,57	415.247,18	436.009,53
17215201000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	376.168,71	395.735,57	415.247,18	436.009,53
17215201000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	308.129,20	323.535,66	339.712,44	356.698,06
17215201000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	23.510,54	24.948,14	25.920,38	27.216,39
17215201000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	138.571,15	147.044,31	154.396,53	162.116,36
17215201000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-94.042,18	-99.792,54	-104.782,17	-110.021,28
17215300000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	0,00	73.358,24	77.026,15	80.877,46	84.921,33
17215301000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	73.358,24	77.026,15	80.877,46	84.921,33
17230000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	3.706.168,68	6.114.193,08	7.313.317,08	3.937.588,76
17235000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	3.706.168,68	6.114.193,08	7.313.317,08	3.937.588,76
17235001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.706.168,68	6.114.193,08	7.313.317,08	3.937.588,76
17235001010000	ESF - EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	633.600,00	806.400,00	806.400,00	733.471,20
17235001020000	ACS - EQUIPE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	56.736,00	56.736,00	56.736,00	65.679,01
17235001030000	ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00	297.278,10
17235001040000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGENTE - SAMU 192	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	170.968,20	170.968,20	170.968,20	197.917,06
17235001050000	UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17235001060000	AT - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17235001070000	CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17235001080000	LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.159.700,00	4.148.676,00	5.328.000,00	2.160.000,00
17235001090000	PAICI - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	222.449,88	373.238,40	373.238,40	257.513,54
17235001100000	FARMÁCIA BÁSICA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	127.614,60	122.874,48	122.874,48	147.729,85
17235001110000	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00
17235001120000	BLOQUEIO JUDICIAL P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS SUPLEMENTOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00
17235001140000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
17240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	25.153,14	25.153,14	25.153,14	25.153,14

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	25.153,14	25.153,14	25.153,14	25.153,14
17249901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	25.153,14	25.153,14	25.153,14	25.153,14
17280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		53.196.553,98	60.949.255,95	53.073.591,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17280100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		49.692.753,29	56.380.913,19	50.094.660,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17280110000000	COTA-PARTE DO ICMS		43.187.998,93	50.052.792,05	42.502.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		43.187.998,93	50.052.792,05	42.502.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17280120000000	COTA-PARTE DO IPVA		4.706.320,11	4.476.862,81	5.646.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		4.706.320,11	4.476.862,81	5.646.706,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17280130000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		301.439,71	303.029,38	253.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		301.439,71	303.029,38	253.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17280140000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.412,37	69.864,99	101.319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		80.412,37	69.864,99	101.319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17280150000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.416.582,17	1.478.363,96	1.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17280151000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.416.582,17	1.478.363,96	1.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17280151010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		1.416.582,17	1.478.363,96	1.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17280300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.761.282,58	3.736.411,13	1.505.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17280310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.761.282,58	3.736.411,13	1.505.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17280311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		1.761.282,58	3.736.411,13	1.505.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17280311010000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.639.271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17280311140000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO		122.011,06	29.109,68	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17280700000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	214.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17280710000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	214.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17280711000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	214.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17281000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		50.000,00	0,00	25.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17281090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	0,00	25.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17281091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	25.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17281091990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO/SAÚDE OU ASSIST. SOC. - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	25.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.692.518,11	831.931,63	1.233.963,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17289910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.692.518,11	831.931,63	1.233.963,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.692.518,11	831.931,63	1.233.963,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17289911010000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL		486.789,84	313.410,94	478.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17289911990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.205.728,27	518.520,69	755.230,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17289911990400	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CMTU		818.792,90	311.588,85	755.230,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17289911990500	FUPIS		2.553,73	271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17289911990600	FINANCIAMENTO FEAS		100.314,25	57.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17289911990700	COTA PARTE DO FEP - ESTADO		38.743,16	33.400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17289911990800	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		245.324,23	116.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17290000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	1.187.496,05	3.176.300,24	3.159.860,71	1.080.706,07
17295100000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	337.152,76	116.000,00	250.000,00	215.370,58
17295101000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	337.152,76	116.000,00	250.000,00	215.370,58
17295101010000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	214.650,54	0,00	0,00	214.650,54
17295101020000	FINANCIAMENTO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	121.880,22	116.000,00	250.000,00	0,00
17295101030000	FUPIS - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	720,04

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17295200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	755.230,23	1.330.535,25	1.175.102,29	755.230,23
17295201000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	755.230,23	1.330.535,25	1.175.102,29	755.230,23
17295201010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	755.230,23	851.802,29	851.802,29	755.230,23
17295201020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	478.732,96	323.300,00	0,00
17299900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	95.113,06	1.729.764,99	1.734.758,42	110.105,26
17299901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	95.113,06	1.729.764,99	1.734.758,42	110.105,26
17299901010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - CMTU	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	60.042,36	63.044,48	66.196,70	69.506,54
17299901020000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FEP	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	35.070,70	36.824,24	38.665,45	40.598,72
17299901030000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.896,27	1.629.896,27	0,00
17400000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	363.396,31	58.481,25	58.481,25	58.481,25	58.681,25	58.481,25
17400010000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	363.396,31	58.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17400011000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	363.396,31	58.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17400011990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	363.396,31	58.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17410000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	58.481,25	58.481,25	58.681,25	58.481,25
17419900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	58.481,25	58.481,25	58.681,25	58.481,25
17419901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	58.481,25	58.481,25	58.681,25	58.481,25
17419901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	57.881,25	57.881,25	57.881,25	57.881,25
17419901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	800,00	600,00
17500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.935.755,17	25.849.353,08	23.769.511,70	34.083.795,62	44.761.291,02	44.880.830,14	39.447.130,36
17500010000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	172.900,79	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17500011000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		0,00	172.900,79	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17510000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	33.995.066,23	44.703.409,77	44.822.948,89	39.389.249,11
17515000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	33.995.066,23	44.703.409,77	44.822.948,89	39.389.249,11
17515001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -		0,00	0,00	0,00	33.995.066,23	44.703.409,77	44.822.948,89	39.389.249,11
17515001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	27.552.867,12	35.762.727,81	40.456.440,69	27.572.474,38
17515001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.442.199,11	8.940.681,96	4.366.508,20	11.816.774,73
17580000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		23.935.755,17	25.676.452,29	23.711.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17580100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		23.935.755,17	25.676.452,29	23.711.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17580110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		23.935.755,17	25.676.452,29	23.711.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB -		23.935.755,17	25.676.452,29	23.711.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17590000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	88.729,39	57.881,25	57.881,25	57.881,25
17599900000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	88.729,39	57.881,25	57.881,25	57.881,25
17599901000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	88.729,39	57.881,25	57.881,25	57.881,25
17700000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		38.000,00	49.600,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17700010000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		38.000,00	49.600,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17700011000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		38.000,00	49.600,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17700011990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		38.000,00	49.600,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17900000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50	38.587,50	38.587,50
17910000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50	38.587,50	38.587,50

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17919900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50	38.587,50	38.587,50
17919901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50	38.587,50	38.587,50
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		759.103,98	755.409,14	246.912,12	293.076,17	314.806,83	912.955,44	339.199,33
19100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		125.901,29	98.195,76	1.273,38	1.620,66	1.678,54	369.492,93	1.803,13
19100100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		125.901,29	98.195,76	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19100110000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		125.901,29	98.195,76	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19100111000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		106.779,37	47.537,33	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19100112000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.194,23	24.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100113000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		16.036,88	19.943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100114000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.890,81	5.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100600000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	0,00	1.041,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19100610000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	0,00	1.041,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19100611000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.041,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19100900000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19100910000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19100911000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.620,66	1.678,54	369.492,93	1.803,13
19110100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	463,04	463,04	368.216,65	463,04
19110101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	115,76	115,76	115,76	115,76
19110102000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	115,76	115,76	115,76	115,76
19110103000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	115,76	115,76	252.175,78	115,76
19110104000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	115,76	115,76	115.809,35	115,76
19110600000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	0,00	0,00	1.041,86	1.093,95	1.148,65	1.206,08
19110610000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	0,00	0,00	1.041,86	1.093,95	1.148,65	1.206,08
19110611000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.041,86	1.093,95	1.148,65	1.206,08
19110900000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	115,76	121,55	127,63	134,01
19110901000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	115,76	121,55	127,63	134,01
19200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		417.610,11	369.596,46	87.564,79	135.532,35	142.258,97	150.721,92	156.895,65
19220000000000	RESTITUIÇÕES		417.610,11	369.596,46	87.564,79	135.532,35	142.258,97	150.721,92	156.895,65
19229900000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		417.610,11	369.596,46	87.564,79	135.532,35	142.258,97	150.721,92	156.895,65
19229901000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	133.748,77	140.386,21	148.755,52	154.830,93
19229901010000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	44.787,05	47.026,40	49.377,72	51.846,61
19229901020000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	87.961,72	92.359,81	96.977,80	101.826,69
19229902000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.783,58	1.872,76	1.966,40	2.064,72
19229910000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		417.610,11	369.596,46	87.564,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19229911000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		417.373,00	369.361,70	87.564,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19229911010000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL		332.318,61	154.786,69	86.564,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19229911030000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		85.054,39	214.575,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229912000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		237,11	234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229912030000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS E JUROS		237,11	234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19400000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.627,80	0,00
19420000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.627,80	0,00
19420100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.627,80	0,00
19420104000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.627,80	0,00
19900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		215.592,58	287.616,92	158.073,95	155.923,16	170.869,32	314.112,79	180.500,55
19900300000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE		38.969,02	98.455,16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
19900310000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		38.969,02	98.455,16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900311000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL		38.969,02	98.455,16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19901200000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE		145.252,29	124.880,51	74.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19901220000000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		145.252,29	124.880,51	74.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19901221000000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		145.252,29	124.880,51	74.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19909900000000	OUTRAS RECEITAS		31.371,27	64.281,25	43.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19909910000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		31.371,27	64.281,25	43.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19909911000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		31.371,27	64.281,25	42.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19909913000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19990000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	155.923,16	170.869,32	314.112,79	180.500,55
19990300000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	36.000,00	45.000,00	182.000,00	41.674,50
19990301000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	36.000,00	45.000,00	182.000,00	41.674,50
19991200000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE		0,00	0,00	0,00	76.460,57	80.283,60	84.297,78	88.512,67
19991220000000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	76.460,57	80.283,60	84.297,78	88.512,67
19991221000000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	76.460,57	80.283,60	84.297,78	88.512,67
19999900000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	43.462,59	45.585,72	47.815,01	50.313,38
19999920000000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	43.462,59	45.585,72	47.815,01	50.313,38
19999921000000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	43.462,59	45.585,72	47.815,01	50.313,38
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		3.478.772,14	9.058.181,55	9.728.096,51	5.042.384,78	27.346.003,97	15.723.400,19	793.697,76
21000000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21100000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21120000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21125000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21125001000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.677.498,97	460.983,35	330.750,00	394.311,73	414.032,32	367.018,18	456.480,88
22100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.430.311,40	329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110000000000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		1.143.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110010000000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		1.143.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110011000000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		1.143.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		287.100,00	329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130010000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		287.100,00	329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130011000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		287.100,00	329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130011020000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		287.100,00	329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		247.187,57	131.683,35	330.750,00	394.311,73	414.032,32	367.018,18	456.480,88
22200010000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		247.187,57	131.683,35	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200011000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		65.266,45	75.924,07	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200011010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS		193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200011020000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		65.072,69	75.924,07	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200012000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		1.536,82	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200012010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - RPPS		3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200012020000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		1.533,66	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200013000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		117.442,87	24.538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22200013020000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - EXCETO RPPS		117.442,87	24.538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200014000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		62.941,43	31.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200014020000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		62.941,43	31.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	394.311,73	414.032,32	367.018,18	456.480,88
22210100000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	394.311,73	414.032,32	367.018,18	456.480,88
22210101000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	394.311,73	414.032,32	335.404,52	456.480,88
22210103000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.613,66	0,00
24000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.801.273,17	8.597.198,20	9.397.346,51	4.647.973,05	26.931.871,65	15.356.282,01	337.116,88
24100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.216.734,05	6.198.580,84	4.520.871,95	986.455,28	469.778,40	1.030.838,03	86.955,28
24110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	56.000,00	9.073,12	1.000,00	56.000,00
24115100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	56.000,00	9.073,12	1.000,00	56.000,00
24115110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	56.000,00	9.073,12	1.000,00	56.000,00
24115111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	56.000,00	9.073,12	1.000,00	56.000,00
24115111010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.600,00	500,00	1.700,00
24115111020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	500,00	7.400,00
24120000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ – FNDE		0,00	0,00	0,00	900.250,00	750,00	750,00	750,00
24125000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	900.250,00	750,00	750,00	750,00
24125090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	900.250,00	750,00	750,00	750,00
24125091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	900.250,00	750,00	750,00	750,00
24125091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	500,00	500,00	500,00
24125091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
24140000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	26.205,28	459.955,28	1.029.088,03	26.205,28
24145000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
24145001000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
24145100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
24145101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
24145200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00
24145201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00
24145300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00
24145301000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00
24145400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	5.803,64	5.803,64	1.005.803,64	5.803,64
24145401000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.803,64	5.803,64	1.005.803,64	5.803,64
24149900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	5.803,64	439.553,64	8.936,39	5.803,64
24149901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.803,64	439.553,64	8.936,39	5.803,64
24180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.216.734,05	6.198.580,84	4.520.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00
24180300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		67.240,00	73.705,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24180310000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		67.240,00	73.705,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24180311000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		67.240,00	73.705,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24180311010000	ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (INVESTIMENTO)		0,00	38.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24180500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		108.972,69	0,00	1.585.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24180510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		108.972,69	0,00	1.585.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24180511000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		108.972,69	0,00	1.585.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24181000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.040.521,36	6.124.875,84	2.809.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24181010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24181011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24181020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		322.107,79	322.107,78	53.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24181021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		322.107,79	322.107,78	53.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24181050000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	3.267.168,12	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24181051000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		0,00	3.267.168,12	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24181060000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24181061000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24181070000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	0,00	205.545,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24181071000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	205.545,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24181090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		718.413,57	2.535.599,94	2.535.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00
24181091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		718.413,57	2.535.599,94	2.535.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00
24189900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24189910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24189911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
24199900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
24199901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
24200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		584.539,12	2.398.617,36	4.837.887,06	3.622.930,27	20.423.505,75	13.286.856,48	211.574,10
24210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	250,00	47.426,88	1.000,00	250,00
24215000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	250,00	47.426,88	1.000,00	250,00
24215001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	250,00	47.426,88	1.000,00	250,00
24215001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	250,00	47.426,88	500,00	250,00
24215001000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
24220000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	3.547.215,31	20.362.587,91	13.272.365,52	135.859,14
24225000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
24225001000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
24225100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.461.356,17	15.530.000,00	11.711.347,61	50.000,00
24225101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.461.356,17	15.530.000,00	11.711.347,61	50.000,00
24225200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENT BÁSICO		0,00	0,00	0,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00
24225201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENT BÁSICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24225300000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO		0,00	0,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00
24225301000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00
24225400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	6.066,00	4.813.044,77	1.541.224,77	6.066,00
24225401000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.066,00	4.813.044,77	1.541.224,77	6.066,00
24229900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	68.328,14	8.328,14	8.328,14	68.328,14
24229901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	68.328,14	8.328,14	8.328,14	68.328,14
24280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		584.539,12	2.398.617,36	4.837.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00
24280300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24280310000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24280311000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24280500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	13.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24280510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	13.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24280511000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	13.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24281000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		584.539,12	1.798.617,36	4.762.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24281010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24281011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24281020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		584.539,12	1.753.617,36	4.676.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL		584.539,12	1.753.617,36	4.676.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24281050000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENT BÁSICO		0,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24281051000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENT BÁSICO - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24281060000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO		0,00	0,00	4.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24281061000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24281070000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	0,00	6.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24281071000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24281090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	45.000,00	68.328,14	0,00	0,00	0,00	0,00
24281091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	45.000,00	68.328,14	0,00	0,00	0,00	0,00
24289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	600.000,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24289910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	600.000,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	600.000,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24290000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	75.464,96	13.490,96	13.490,96	75.464,96
24295100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	13.490,96	13.490,96	13.490,96	13.490,96
24295101000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	13.490,96	13.490,96	13.490,96	13.490,96
24299900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	61.974,00	0,00	0,00	61.974,00
24299901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	61.974,00	0,00	0,00	61.974,00
24400000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24410000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24419900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24419901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24700000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24780000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24780100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24780110000000	PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24780111000000	PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24900000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50	38.587,50	38.587,50
24910000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50	38.587,50	38.587,50
24919900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50	38.587,50	38.587,50
24919901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50	38.587,50	38.587,50
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.706.671,29	7.522.591,65	5.145.700,00	6.485.500,00	9.516.500,00	12.673.292,86	7.507.473,75
72000000000000	CONTRIBUIÇÕES		5.706.671,29	7.522.591,65	5.145.700,00	6.485.500,00	9.516.500,00	12.673.292,86	7.507.473,75
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.706.671,29	7.522.591,65	5.145.700,00	6.485.500,00	9.516.500,00	12.673.292,86	7.507.473,75
72109900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72109910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72109911000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	6.465.500,00	9.496.500,00	12.653.292,86	7.484.321,25
72150200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	6.465.500,00	9.496.500,00	12.653.292,86	7.484.321,25
72150210000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	6.465.500,00	9.496.500,00	12.653.292,86	7.484.321,25
72150211000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	6.460.000,00	9.491.000,00	12.648.292,86	7.478.257,50
72150211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	5.209.312,50
72150211020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	615.000,00	1.220.000,00	6.000.000,00	0,00
72150211030000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - TX ADMIN	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	760.000,00	871.000,00	1.573.571,43	879.795,00
72150211040000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - AMORT DEFICIT	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.400.000,00	3.074.721,43	1.389.150,00
72150212000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA OFSS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	6.063,75
72180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		5.706.671,29	7.522.591,65	5.125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72180300000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		5.706.671,29	7.522.591,65	5.125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72180310000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.706.671,29	7.522.591,65	5.125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72180311000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.706.671,29	7.522.587,42	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72180311010000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.001.131,71	5.388.283,19	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72180311020000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - TX ADMINISTRAÇÃO		114.133,38	896.542,80	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72180311030000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT		591.406,20	1.237.761,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72180312000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	4,23	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72190000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.152,50
72199900000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.152,50
72199910000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.152,50
72199911000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.152,50
		TOTAL	174.834.641,72	218.791.315,86	175.392.105,73	224.037.476,89	326.763.245,27	331.172.952,51	251.383.368,26