

# **PROJETO DE LEI Nº 016/2023**

**REFORMULAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022-2025**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL GUADALUPE- PI**  
**CNPJ: 06.554.083/0001-47**

**Projeto De Lei Nº 016/2023 , de 06 de setembro de 2023.**

Dispõe sobre a Reformulação do Plano Plurianual – PPA 2022-2025, do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revisado o Plano Plurianual – PPA 2022-2025, do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, para o exercício de 2024, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.

Art. 2º A exclusão, alteração ou inclusão de novos programas propostos decorrem dos ajustes necessários em face de novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano.

§ 1º Os valores estabelecidos para as ações constantes do Plano Plurianual são referenciais, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

Art. 3º A Revisão baseada no inciso I, art. 7º da Lei do PPA 2022-2025, apresenta Anexo Único de Programas, Metas e Ações que demonstra as alterações por Programa de Governo.

§ 1º Considera-se alteração de programa:

I - Modificação da denominação, do objetivo ou do público alvo do programa;

II - Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

III - Alteração nos atributos do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI), 06 de setembro de 2023.

Maria Jozeneide Fernandes Lima  
Prefeita Municipal

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição                 | Classificação:                                               |
|------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | 0001 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | Finalístico<br>X Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |

Público Alvo:

Objetivo: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos.

Classificação Institucional:

|          |          |                               |
|----------|----------|-------------------------------|
| Entidade | 2        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 01       | PODER LEGISLATIVO             |
| Órgão    | 01.01    | CÂMARA MUNICIPAL              |
| Unidade  | 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                          | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1001 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 01                      | 031       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR           | 01                      | 031       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL           | 01                      | 031       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2002 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01                      | 031       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2003 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP               | 01                      | 031       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões) | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |              |              |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                        |                     | 2022                                     | 2023         | 2024         | 2025         |                                          |
| 1001                   | 4                   | 20.379,18                                | 20.000,00    | 50.000,00    | 23.436,06    | 113.815,24                               |
| 1002                   | 4                   | 40.375,00                                | 40.000,00    | 100.000,00   | 46.431,25    | 226.806,25                               |
| 2001                   | 3                   | 1.648.546,40                             | 2.065.000,00 | 2.492.000,00 | 1.895.828,36 | 8.101.374,76                             |
| 2001                   | 4                   | 11.576,25                                | 52.000,00    | 52.000,00    | 13.312,69    | 128.888,94                               |
| 2002                   | 3                   | 13.891,50                                | 13.000,00    | 13.000,00    | 15.975,23    | 55.866,72                                |
| 2003                   | 3                   | 2.315,25                                 | 10.000,00    | 10.000,00    | 2.662,54     | 24.977,79                                |

|                                                              |              |              |              |              |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 1.737.083,58 | 2.200.000,00 | 2.717.000,00 | 1.997.646,12 | R\$ 8.651.729,70 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|

Legenda: Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

Categoria Econômica:

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1**  
**06554083/0001-47**  
**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)**

Page 2 of 47

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| Lei Nº                                  | Data da Lei | Descrição |



|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                             |      |                       |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição             | Classificação:                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Finalístico<br><input checked="" type="checkbox"/> Apoio Administrativo<br><input type="checkbox"/> Operações Especiais |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                |      |                       |                                                                                                                         |
| <b>Objetivo:</b> Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas                                      |      |                       |                                                                                                                         |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                       |                                                                                                                         |

| Classificação Institucional:                                        |          |                                               |                                          |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Entidade                                                            | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE             |                                          |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |
| Poder                                                               | 02       | PODER EXECUTIVO                               |                                          |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |
| Órgão                                                               | 02.02    | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO               |                                          |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |
| Unidade                                                             | 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO               |                                          |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                               |          |                                               | Classificação Funcional                  |                   | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício                        |                                          |      |                                     |
| Tipo                                                                | Cód.     | Descrição                                     | Função                                   | SubFunção         |                                | 2022                                               | 2023                                     | 2024 | 2025                                |
| 2                                                                   | 2004     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 04                                       | 122               |                                | 0                                                  | 0                                        | 0    | 0                                   |
| Código da(s) Ação(ões)                                              |          | Categoria Econômica                           | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                                |                                                    | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |                                     |
|                                                                     |          |                                               | 2022                                     | 2023              | 2024                           | 2025                                               |                                          |      |                                     |
| 2004                                                                |          | 3                                             | 214.796,81                               | 405.000,00        | 575.000,00                     | 247.016,33                                         | 1.441.813,14                             |      |                                     |
| 2004                                                                |          | 4                                             | 2.431,01                                 | 2.000,00          | 2.000,00                       | 2.795,66                                           | 9.226,67                                 |      |                                     |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |                                               | <b>217.227,82</b>                        | <b>407.000,00</b> | <b>577.000,00</b>              | <b>249.811,99</b>                                  | <b>R\$ 1.451.039,81</b>                  |      |                                     |
| <b>Legenda:</b>                                                     |          |                                               | <b>Tipo:</b>                             |                   |                                | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |                                          |      | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                                                                     |          |                                               | 1-Projeto                                |                   |                                | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |                                          |      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                                                                     |          |                                               | 2-Atividade                              |                   |                                | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |                                          |      | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                                                                     |          |                                               | 3-Operação Especial                      |                   |                                | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |                                          |      | 9-Reserva de Contingência           |
|                                                                     |          |                                               | 4-Reserva de Contingência                |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                   |                                                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 1                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                                | PODER EXECUTIVO                                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.02                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.02.02                                          | GABINETE DO PREFEITO                               |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                   | Classificação Funcional                            |              | Unidade de Medida dos Produtos |                                     | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                         | Função                                             | SubFunção    |                                |                                     | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                                                            | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 04                                                 | 122          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2008 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                | 04                                                 | 122          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2009 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO           | 04                                                 | 122          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2011 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO    | 04                                                 | 124          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2012 | ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO        | 04                                                 | 122          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2014 | ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS            | 04                                                 | 122          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                               | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |              |                                |                                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                                   | 2022                                               | 2023         | 2024                           | 2025                                |                                          |      |      |      |
| 1004                                                         |      | 4                                                 | 92.610,00                                          | 50.000,00    | 50.000,00                      | 106.501,50                          | 299.111,50                               |      |      |      |
| 2008                                                         |      | 3                                                 | 1.457.716,43                                       | 3.502.000,00 | 3.282.000,00                   | 1.676.373,89                        | 9.918.090,32                             |      |      |      |
| 2008                                                         |      | 4                                                 | 5.788,13                                           | 5.000,00     | 5.000,00                       | 6.656,35                            | 22.444,48                                |      |      |      |
| 2009                                                         |      | 3                                                 | 203.312,04                                         | 414.000,00   | 414.000,00                     | 233.808,85                          | 1.265.120,89                             |      |      |      |
| 2011                                                         |      | 3                                                 | 78.839,79                                          | 156.000,00   | 156.000,00                     | 90.665,76                           | 481.505,55                               |      |      |      |
| 2011                                                         |      | 4                                                 | 1.215,51                                           | 1.000,00     | 1.000,00                       | 1.397,84                            | 4.613,35                                 |      |      |      |
| 2012                                                         |      | 3                                                 | 17.364,38                                          | 205.000,00   | 55.000,00                      | 19.969,04                           | 297.333,42                               |      |      |      |
| 2014                                                         |      | 3                                                 | 44.100,00                                          | 80.000,00    | 100.000,00                     | 50.715,00                           | 274.815,00                               |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                   | 1.900.946,28                                       | 4.413.000,00 | 4.063.000,00                   | 2.186.088,22                        | R\$ 12.563.034,50                        |      |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |      |                                                   | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |              |                                | <b>Categoria Econômica:</b>         |                                          |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                                   | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |              |                                | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                                          |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                                   | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |              |                                | 4-Despesas de Capital(investimento) |                                          |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                                   | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |              |                                | 9-Reserva de Contingência           |                                          |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                                   |                                                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                             |                                                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 1                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                                          | PODER EXECUTIVO                                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.03                                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO            |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.03.01                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO      |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                             | Classificação Funcional                            |              | Unidade de Medida dos Produtos |                                     | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                                   | Função                                             | SubFunção    |                                |                                     | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                                                            | 1025 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                       | 04                                                 | 122          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 1                                                            | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 04                                                 | 122          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 1                                                            | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                             | 04                                                 | 122          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO                     | 04                                                 | 122          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2016 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES                    | 04                                                 | 128          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2028 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                              | 04                                                 | 122          | %                              | PERCENTUAL                          | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2100 | Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte | 26                                                 | 782          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2105 | Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa    | 04                                                 | 122          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                                         | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |              |                                |                                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                                             | 2022                                               | 2023         | 2024                           | 2025                                |                                          |      |      |      |
| 1025                                                         |      | 4                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 25.000,00                      | 0,00                                | 25.000,00                                |      |      |      |
| 1071                                                         |      | 4                                                           | 0,00                                               | 210.000,00   | 246.000,00                     | 0,00                                | 456.000,00                               |      |      |      |
| 1072                                                         |      | 4                                                           | 0,00                                               | 240.000,00   | 310.000,00                     | 0,00                                | 550.000,00                               |      |      |      |
| 2015                                                         |      | 3                                                           | 1.448.089,14                                       | 3.886.000,00 | 5.919.000,00                   | 1.665.302,51                        | 12.918.391,65                            |      |      |      |
| 2015                                                         |      | 4                                                           | 37.808,03                                          | 50.000,00    | 50.000,00                      | 43.479,23                           | 181.287,26                               |      |      |      |
| 2016                                                         |      | 3                                                           | 13.312,68                                          | 11.000,00    | 11.000,00                      | 15.309,58                           | 50.622,26                                |      |      |      |
| 2028                                                         |      | 3                                                           | 115.762,51                                         | 40.000,00    | 40.000,00                      | 133.126,89                          | 328.889,40                               |      |      |      |
| 2100                                                         |      | 3                                                           | 25.357,50                                          | 26.000,00    | 26.000,00                      | 29.161,13                           | 106.518,62                               |      |      |      |
| 2105                                                         |      | 3                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 49.000,00                      | 0,00                                | 49.000,00                                |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                             | 1.640.329,86                                       | 4.463.000,00 | 6.676.000,00                   | 1.886.379,34                        | R\$ 14.665.709,20                        |      |      |      |
| Legenda: Tipo:                                               |      |                                                             | Fonte de Recurso:                                  |              |                                | Categoria Econômica:                |                                          |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                                             | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |              |                                | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                                          |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                                             | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |              |                                | 4-Despesas de Capital(investimento) |                                          |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                                             | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |              |                                | 9-Reserva de Contingência           |                                          |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                                             |                                                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| INICIAL                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO                                      |
| EXCLUSÃO                                      |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                |                                                    |                         |            |                                |                                          |                             |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 1                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |                         |            |                                |                                          |                             |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                             | PODER EXECUTIVO                                    |                         |            |                                |                                          |                             |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.04                                          | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS                        |                         |            |                                |                                          |                             |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.04.01                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   |                         |            |                                |                                          |                             |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                |                                                    | Classificação Funcional |            | Unidade de Medida dos Produtos |                                          | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                      |                                                    | Função                  | SubFunção  |                                |                                          | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                                                            | 2020 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                                    | 04                      | 123        |                                |                                          | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                            | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |                         |            |                                | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |                             |      |      |      |
|                                                              |      |                                                | 2022                                               | 2023                    | 2024       | 2025                           |                                          |                             |      |      |      |
| 2020                                                         |      | 3                                              | 311.470,04                                         | 656.000,00              | 718.000,00 | 358.190,55                     | 2.043.660,59                             |                             |      |      |      |
| 2020                                                         |      | 4                                              | 11.576,25                                          | 10.000,00               | 10.000,00  | 13.312,69                      | 44.888,94                                |                             |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                | 323.046,29                                         | 666.000,00              | 728.000,00 | 371.503,23                     | R\$ 2.088.549,52                         |                             |      |      |      |
| Legenda: Tipo:                                               |      |                                                | Fonte de Recurso:                                  |                         |            |                                | Categoria Econômica:                     |                             |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                                | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |                         |            |                                | 3-Despesas Correntes(custeio)            |                             |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                                | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |                         |            |                                | 4-Despesas de Capital(investimento)      |                             |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                                | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |                         |            |                                | 9-Reserva de Contingência                |                             |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                                |                                                    |                         |            |                                |                                          |                             |      |      |      |

| Classificação Institucional: |          |                                                       |                         |           |                                |                             |      |      |      |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade                     | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                     |                         |           |                                |                             |      |      |      |
| Poder                        | 02       | PODER EXECUTIVO                                       |                         |           |                                |                             |      |      |      |
| Órgão                        | 02.05    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA                    |                         |           |                                |                             |      |      |      |
| Unidade                      | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA               |                         |           |                                |                             |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                       | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                             | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                            | 1071     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        | 15                      | 451       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1072     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                       | 15                      | 451       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2022     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 15                      | 451       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2023     | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023                | 2024                | 2025                |                                          |
| 1071                                                                | 4                   | 0,00                                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 10.000,00                                |
| 1072                                                                | 4                   | 0,00                                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 20.000,00                                |
| 2022                                                                | 3                   | 1.526.207,30                             | 2.801.000,00        | 3.951.000,00        | 1.755.138,39        | 10.033.345,70                            |
| 2022                                                                | 4                   | 13.945,00                                | 25.000,00           | 25.000,00           | 16.036,75           | 79.981,75                                |
| 2023                                                                | 3                   | 331.852,51                               | 1.245.000,00        | 745.000,00          | 381.630,39          | 2.703.482,90                             |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>1.872.004,81</b>                      | <b>4.086.000,00</b> | <b>4.736.000,00</b> | <b>2.152.805,53</b> | <b>R\$ 12.846.810,34</b>                 |

|                           |                                                    |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                                   |
|----------|----------|---------------------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                 |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                   |
| Órgão    | 02.08    | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL      |
| Unidade  | 02.08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2058 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO | 08                      | 244       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023              | 2024              | 2025              |                                          |
| 2058                                                                | 3                   | 406.108,65                               | 697.000,00        | 752.000,00        | 467.024,95        | 2.322.133,60                             |
| 2058                                                                | 4                   | 1.215,51                                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.397,84          | 4.613,35                                 |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>407.324,16</b>                        | <b>698.000,00</b> | <b>753.000,00</b> | <b>468.422,78</b> | <b>R\$ 2.326.746,94</b>                  |

|                           |                                                    |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| INICIAL                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO                                      |
| EXCLUSÃO                                      |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                         |                                                            |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 1                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                          |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                                      | PODER EXECUTIVO                                            |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.09                                                   | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER              |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.09.01                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                         | Classificação Funcional                                    |            | Unidade de Medida dos Produtos |                                     | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                               | Função                                                     | SubFunção  |                                |                                     | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                                                            | 2071 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E | 27                                                         | 122        |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2087 | MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO         | 04                                                         | 122        |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                                     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)                   |            |                                |                                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                                         | 2022                                                       | 2023       | 2024                           | 2025                                |                                          |      |      |      |
| 2071                                                         |      | 3                                                       | 372.204,00                                                 | 625.000,00 | 700.000,00                     | 428.034,60                          | 2.125.238,60                             |      |      |      |
| 2071                                                         |      | 4                                                       | 5.788,13                                                   | 25.000,00  | 25.000,00                      | 6.656,35                            | 62.444,48                                |      |      |      |
| 2087                                                         |      | 3                                                       | 17.017,10                                                  | 14.000,00  | 14.000,00                      | 19.569,67                           | 64.586,76                                |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                         | 395.009,23                                                 | 664.000,00 | 739.000,00                     | 454.260,61                          | R\$ 2.252.269,84                         |      |      |      |
| <b>Legenda: Tipo:</b>                                        |      |                                                         | <b>Fonte de Recurso:</b>                                   |            |                                | <b>Categoria Econômica:</b>         |                                          |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                                         | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                              |            |                                | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                                          |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                                         | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados         |            |                                | 4-Despesas de Capital(investimento) |                                          |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                                         | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados          |            |                                | 9-Reserva de Contingência           |                                          |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                                         |                                                            |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |

| Classificação Institucional: |          |                                                             |                                          |           |                                |                             |                                          |      |      |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|
| Entidade                     | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |                                          |           |                                |                             |                                          |      |      |
| Poder                        | 02       | PODER EXECUTIVO                                             |                                          |           |                                |                             |                                          |      |      |
| Órgão                        | 02.10    | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.              |                                          |           |                                |                             |                                          |      |      |
| Unidade                      | 02.10.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL |                                          |           |                                |                             |                                          |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                             | Classificação Funcional                  |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                                   | Função                                   | SubFunção |                                | 2022                        | 2023                                     | 2024 | 2025 |
| 2                            | 2076     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E       | 18                                       | 122       |                                | 0                           | 0                                        | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)       |          | Categoria Econômica                                         | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |                                |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |
|                              |          |                                                             | 2022                                     | 2023      | 2024                           | 2025                        |                                          |      |      |
|                              |          |                                                             |                                          |           |                                |                             |                                          |      |      |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

|                                                                     |   |                   |                   |                   |                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2076                                                                | 3 | 190.914,43        | 531.000,00        | 681.000,00        | 219.551,59        | 1.622.466,02            |
| 2076                                                                | 4 | 5.788,13          | 5.000,00          | 5.000,00          | 6.656,35          | 22.444,48               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |   | <b>196.702,56</b> | <b>536.000,00</b> | <b>686.000,00</b> | <b>226.207,94</b> | <b>R\$ 1.644.910,50</b> |

|                           |                                                    |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                      |                                                    |            |                                 |                                     |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 1                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |            |                                 |                                     |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                                   | PODER EXECUTIVO                                    |            |                                 |                                     |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.12                                                | SECRETARIA MUN. DA CIDADE                          |            |                                 |                                     |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.12.01                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE                     |            |                                 |                                     |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                      | Classificação Funcional                            |            | Unidade de Medlida dos Produtos |                                     | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                            | Função                                             | SubFunção  |                                 |                                     | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                                                            | 2029 | ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV | 24                                                 | 722        |                                 |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2094 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE         | 15                                                 | 122        |                                 |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                                  | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |            |                                 |                                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                                      | 2022                                               | 2023       | 2024                            | 2025                                |                                          |      |      |      |
| 2029                                                         |      | 3                                                    | 79.380,00                                          | 120.000,00 | 120.000,00                      | 91.287,00                           | 410.667,00                               |      |      |      |
| 2094                                                         |      | 3                                                    | 266.151,26                                         | 550.000,00 | 625.000,00                      | 306.073,95                          | 1.747.225,21                             |      |      |      |
| 2094                                                         |      | 4                                                    | 5.788,13                                           | 5.000,00   | 5.000,00                        | 6.656,35                            | 22.444,48                                |      |      |      |
| Custo por Exercicio da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                      | 351.319,39                                         | 675.000,00 | 750.000,00                      | 404.017,30                          | R\$ 2.180.336,69                         |      |      |      |
| Legenda: Tipo:                                               |      |                                                      | Fonte de Recurso:                                  |            |                                 | Categoria Econômica:                |                                          |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                                      | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |            |                                 | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                                          |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                                      | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |            |                                 | 4-Despesas de Capital(investimento) |                                          |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                                      | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |            |                                 | 9-Reserva de Contingência           |                                          |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                                      |                                                    |            |                                 |                                     |                                          |      |      |      |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                 |                                                    |            |                                |            |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 1                                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                              | PODER EXECUTIVO                                    |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.13                                           | SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE                       |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.13.01                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE                 |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                 | Classificação Funcional                            |            | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                       | Função                                             | SubFunção  |                                |            | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                                                            | 2095 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 13                                                 | 122        |                                |            | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                             | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |            |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                                 | 2022                                               | 2023       | 2024                           | 2025       |                                          |      |      |      |
| 2095                                                         |      | 3                                               | 243.652,52                                         | 420.000,00 | 420.000,00                     | 280.200,40 | 1.363.852,92                             |      |      |      |
| 2095                                                         |      | 4                                               | 5.788,13                                           | 5.000,00   | 5.000,00                       | 6.656,35   | 22.444,48                                |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                 | 249.440,65                                         | 425.000,00 | 425.000,00                     | 286.856,75 | R\$ 1.386.297,40                         |      |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |      |                                                 | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |            |                                |            | <b>Categoria Econômica:</b>              |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |            |                                |            | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                                 | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |            |                                |            | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                                 | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |            |                                |            | 9-Reserva de Contingência                |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                                 |                                                    |            |                                |            |                                          |      |      |      |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                                      |                                                   |            |                                |            |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 1                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                 |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                                                   | PODER EXECUTIVO                                   |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.14                                                                | SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.14.01                                                             | SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                                      | Classificação Funcional                           |            | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                                            | Função                                            | SubFunção  |                                |            | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                                                            | 2112 | Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidade Sexual | 08                                                | 244        |                                |            | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                                                  | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)          |            |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                                                      | 2022                                              | 2023       | 2024                           | 2025       |                                          |      |      |      |
| 2112                                                         |      | 3                                                                    | 96.370,00                                         | 215.000,00 | 280.000,00                     | 110.825,50 | 702.195,50                               |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                                      | 96.370,00                                         | 215.000,00 | 280.000,00                     | 110.825,50 | R\$ 702.195,50                           |      |      |      |
| Legenda: Tipo:                                               |      |                                                                      | Fonte de Recurso:                                 |            |                                |            | Categoria Econômica:                     |      |      |      |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                    |
|----------|----------|------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                    |
| Órgão    | 02.15    | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
| Unidade  | 02.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                  | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                        | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 26                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                  | 26                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2240 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 26                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |              |              |      | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------|
|                                                              |                     | 2022                                     | 2023         | 2024         | 2025 |                                          |
| 1071                                                         | 4                   | 0,00                                     | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00 | 100.000,00                               |
| 1072                                                         | 4                   | 0,00                                     | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00 | 100.000,00                               |
| 2240                                                         | 3                   | 0,00                                     | 900.000,00   | 900.000,00   | 0,00 | 1.800.000,00                             |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 0,00                                     | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | R\$ 2.000.000,00                         |

**Legenda: Tipo:**

1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                      |
|----------|----------|--------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE    |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                      |
| Órgão    | 02.16    | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP |
| Unidade  | 02.16.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |           | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

| 2                                                            | 2241                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA                  | 04   | 122        |      |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------|------------|------|------------------------------------------|---|---|---|---|
| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |      |            |      | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |   |   |   |   |
|                                                              |                     | 2022                                               | 2023 | 2024       | 2025 |                                          |   |   |   |   |
| 2241                                                         | 3                   | 0,00                                               | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00                               |   |   |   |   |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 0,00                                               | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | R\$ 460.000,00                           |   |   |   |   |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |                     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |      |            |      | <b>Categoria Econômica:</b>              |   |   |   |   |
| 1-Projeto                                                    |                     | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |      |            |      | 3-Despesas Correntes(custeio)            |   |   |   |   |
| 2-Atividade                                                  |                     | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |      |            |      | 4-Despesas de Capital(investimento)      |   |   |   |   |
| 3-Operação Especial                                          |                     | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |      |            |      | 9-Reserva de Contingência                |   |   |   |   |
| 4-Reserva de Contingência                                    |                     |                                                    |      |            |      |                                          |   |   |   |   |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                |                                                    |           |                                |      |                                          |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|--|
| Entidade                                                     |      | 1                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |           |                                |      |                                          |      |      |      |  |
| Poder                                                        |      | 02                                             | PODER EXECUTIVO                                    |           |                                |      |                                          |      |      |      |  |
| Órgão                                                        |      | 02. 17                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS |           |                                |      |                                          |      |      |      |  |
| Unidade                                                      |      | 02. 17. 00                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS |           |                                |      |                                          |      |      |      |  |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                | Classificação Funcional                            |           | Unidade de Medida dos Produtos |      | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |  |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                      | Função                                             | SubFunção |                                |      | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 2                                                            | 2242 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 04                                                 | 122       |                                |      | 0                                        | 0    | 0    | 0    |  |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                            | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |           |                                |      | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |  |
|                                                              |      |                                                | 2022                                               | 2023      | 2024                           | 2025 |                                          |      |      |      |  |
| 2242                                                         |      | 3                                              | 0,00                                               | 0,00      | 460.000,00                     | 0,00 | 460.000,00                               |      |      |      |  |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                | 0,00                                               | 0,00      | 460.000,00                     | 0,00 | R\$ 460.000,00                           |      |      |      |  |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |      |                                                | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |           |                                |      | <b>Categoria Econômica:</b>              |      |      |      |  |
| 1-Projeto                                                    |      |                                                | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |           |                                |      | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |      |      |  |
| 2-Atividade                                                  |      |                                                | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |           |                                |      | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |      |      |  |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                                | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |           |                                |      | 9-Reserva de Contingência                |      |      |      |  |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                                |                                                    |           |                                |      |                                          |      |      |      |  |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| Lei Nº                                  | Data da Lei | Descrição |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                                            | Cód. | Descrição                | Classificação:                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                               | 0003 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |
| Público Alvo:                                                                                                                                                                                   |      |                          |                                                            |
| Objetivo: PROMOVER,<br>GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                          |      |                          |                                                            |
| Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um<br>a gestão de resultados positivos. |      |                          |                                                            |

Classificação Institucional:

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.02    | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |
| Unidade  | 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                        | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                              | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2006 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE | 04                      | 131       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |           |           | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|
|                                                              |                     | 2022                                     | 2023       | 2024      | 2025      |                                          |
| 2006                                                         | 3                   | 66.150,00                                | 120.000,00 | 80.000,00 | 76.072,50 | 342.222,50                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 66.150,00                                | 120.000,00 | 80.000,00 | 76.072,50 | R\$ 342.222,50                           |

Legenda: Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

Categoria Econômica:

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição       | Classificação:                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0004 | EDUCAÇÃO CIDADÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Finalístico<br><input type="checkbox"/> Apoio Administrativo<br><input type="checkbox"/> Operações Especiais |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                |      |                 |                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo:</b> Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.                                                |      |                 |                                                                                                                                                  |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                 |                                                                                                                                                  |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.06    | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO       |
| Unidade  | 02.06.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1003 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO       | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1009 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO            | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1019 | AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS      | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1046 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA    | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1073 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA MECÂNICA           | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2030 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO      | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2031 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES              | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2032 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE         | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2033 | MANUTENÇÃO DO PNAE                             | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

|   |      |                                                              |    |     |  |   |   |   |   |
|---|------|--------------------------------------------------------------|----|-----|--|---|---|---|---|
| 2 | 2035 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 12 | 365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2038 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE                     | 12 | 361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2039 | Manutenção das Atividades da Casa do Estudante               | 12 | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2039 | Manutenção das Atividades da Casa do Estudante               | 12 | 361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2096 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                    | 12 | 361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2101 | Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial | 12 | 361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL                              | 12 | 306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |               |               |               | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                              |                     | 2022                                     | 2023          | 2024          | 2025          |                                          |
| 1003                                                         | 4                   | 166.201,88                               | 550.000,00    | 150.000,00    | 191.132,16    | 1.057.334,04                             |
| 1009                                                         | 4                   | 179.431,88                               | 100.000,00    | 100.000,00    | 206.346,66    | 585.778,54                               |
| 1019                                                         | 4                   | 64.421,83                                | 35.000,00     | 35.000,00     | 74.085,10     | 208.506,93                               |
| 1046                                                         | 4                   | 99.555,75                                | 35.000,00     | 35.000,00     | 114.489,11    | 284.044,86                               |
| 1071                                                         | 4                   | 0,00                                     | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00          | 50.000,00                                |
| 1071                                                         | 4                   | 0,00                                     | 75.000,00     | 75.000,00     | 0,00          | 150.000,00                               |
| 1072                                                         | 4                   | 0,00                                     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 100.000,00                               |
| 1072                                                         | 4                   | 0,00                                     | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00          | 50.000,00                                |
| 1073                                                         | 4                   | 0,00                                     | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00                               |
| 2030                                                         | 3                   | 2.823.822,77                             | 2.745.000,00  | 4.765.000,00  | 3.247.396,19  | 13.581.218,96                            |
| 2030                                                         | 4                   | 33.513,25                                | 510.000,00    | 30.000,00     | 38.540,24     | 612.053,49                               |
| 2031                                                         | 3                   | 17.653,80                                | 15.000,00     | 15.000,00     | 20.301,87     | 67.955,67                                |
| 2032                                                         | 3                   | 155.584,81                               | 100.000,00    | 150.000,00    | 178.922,53    | 584.507,34                               |
| 2033                                                         | 3                   | 290.406,25                               | 600.000,00    | 600.000,00    | 333.967,19    | 1.824.373,44                             |
| 2035                                                         | 3                   | 24.020,75                                | 125.000,00    | 125.000,00    | 27.623,86     | 301.644,61                               |
| 2038                                                         | 3                   | 18.522,00                                | 8.000,00      | 8.000,00      | 21.300,30     | 55.822,30                                |
| 2038                                                         | 4                   | 4.630,50                                 | 2.000,00      | 2.000,00      | 5.325,07      | 13.955,58                                |
| 2039                                                         | 4                   | 0,00                                     | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          | 4.000,00                                 |
| 2039                                                         | 3                   | 0,00                                     | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          | 10.000,00                                |
| 2039                                                         | 4                   | 2.100,00                                 | 0,00          | 0,00          | 2.415,00      | 4.515,00                                 |
| 2039                                                         | 3                   | 5.250,00                                 | 0,00          | 0,00          | 6.037,50      | 11.287,50                                |
| 2096                                                         | 3                   | 196.796,25                               | 198.000,00    | 230.000,00    | 226.315,69    | 851.111,94                               |
| 2096                                                         | 4                   | 34.728,75                                | 2.000,00      | 20.000,00     | 39.938,06     | 96.666,81                                |
| 2101                                                         | 3                   | 4.000.000,00                             | 8.000.000,00  | 6.000.000,00  | 4.600.000,00  | 22.600.000,00                            |
| 2101                                                         | 4                   | 7.000.000,00                             | 3.500.000,00  | 2.500.000,00  | 8.050.000,00  | 21.050.000,00                            |
| 2234                                                         | 3                   | 46.305,00                                | 30.000,00     | 30.000,00     | 53.250,75     | 159.555,75                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 15.162.945,47                            | 16.737.000,00 | 15.077.000,00 | 17.437.387,29 | R\$ 64.414.332,76                        |

**Legenda:** Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica:

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

| Classificação Institucional: |      |                                                         |                                                     |               |                                |              |                                          |      |      |      |
|------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                     |      | 5                                                       | FUNDEB                                              |               |                                |              |                                          |      |      |      |
| Poder                        |      | 02                                                      | PODER EXECUTIVO                                     |               |                                |              |                                          |      |      |      |
| Órgão                        |      | 02.06                                                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         |               |                                |              |                                          |      |      |      |
| Unidade                      |      | 02.06.02                                                | FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |               |                                |              |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                         | Classificação Funcional                             |               | Unidade de Medida dos Produtos |              | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                               | Função                                              | SubFunção     |                                |              | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                            | 1022 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA                  | 12                                                  | 361           |                                |              | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1022 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA                  | 12                                                  | 365           |                                |              | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE          | 12                                                  | 361           |                                |              | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE          | 12                                                  | 365           |                                |              | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2036 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70%      | 12                                                  | 365           |                                |              | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2037 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB                 | 12                                                  | 365           |                                |              | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2041 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL    | 12                                                  | 361           |                                |              | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2042 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO               | 12                                                  | 361           |                                |              | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2043 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70% | 12                                                  | 365           |                                |              | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2044 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB            | 12                                                  | 365           |                                |              | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)       |      | Categoria Econômica                                     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)            |               |                                |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                              |      |                                                         | 2022                                                | 2023          | 2024                           | 2025         |                                          |      |      |      |
| 1022                         |      | 4                                                       | 610.068,32                                          | 700.000,00    | 750.000,00                     | 701.578,57   | 2.761.646,89                             |      |      |      |
| 1022                         |      | 4                                                       | 25.000,00                                           | 550.000,00    | 635.000,00                     | 28.750,00    | 1.238.750,00                             |      |      |      |
| 1071                         |      | 4                                                       | 0,00                                                | 305.000,00    | 475.000,00                     | 0,00         | 780.000,00                               |      |      |      |
| 1071                         |      | 4                                                       | 0,00                                                | 390.000,00    | 390.000,00                     | 0,00         | 780.000,00                               |      |      |      |
| 2036                         |      | 3                                                       | 331.550,14                                          | 2.065.000,00  | 2.165.000,00                   | 381.282,66   | 4.942.832,80                             |      |      |      |
| 2037                         |      | 4                                                       | 1.157,63                                            | 0,00          | 0,00                           | 1.331,27     | 2.488,90                                 |      |      |      |
| 2037                         |      | 3                                                       | 69.457,51                                           | 60.000,00     | 60.000,00                      | 79.876,14    | 269.333,65                               |      |      |      |
| 2041                         |      | 3                                                       | 6.504.250,73                                        | 13.335.000,00 | 12.355.000,00                  | 7.479.888,34 | 39.674.139,07                            |      |      |      |

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

|                                                                     |   |                      |                      |                      |                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2042                                                                | 3 | 2.420.814,39         | 1.695.000,00         | 2.175.000,00         | 2.783.936,55         | 9.074.750,94             |
| 2042                                                                | 4 | 11.576,25            | 0,00                 | 0,00                 | 13.312,69            | 24.888,94                |
| 2043                                                                | 3 | 1.092.330,26         | 2.667.000,00         | 3.667.000,00         | 1.256.179,80         | 8.682.510,06             |
| 2044                                                                | 3 | 169.288,89           | 583.000,00           | 678.000,00           | 194.682,22           | 1.624.971,11             |
| 2044                                                                | 4 | 1.157,63             | 0,00                 | 0,00                 | 1.331,27             | 2.488,90                 |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |   | <b>11.236.651,75</b> | <b>22.350.000,00</b> | <b>23.350.000,00</b> | <b>12.922.149,51</b> | <b>R\$ 69.858.801,26</b> |

|                           |                                                    |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição                 | Classificação:                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | X Finalístico<br>X Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                |      |                           |                                                                |
| <b>Objetivo:</b> Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública                                                              |      |                           |                                                                |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                           |                                                                |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.07    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE          |
| Unidade  | 02.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                      | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                            | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1073 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA MECÂNICA | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE    | 10                      | 301       | % PERCENTUAL                   | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                  |                   |                  | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023             | 2024              | 2025             |                                          |
| 1073                                                                | 4                   | 0,00                                     | 0,00             | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00                               |
| 2013                                                                | 3                   | 59.850,00                                | 57.000,00        | 172.000,00        | 68.827,50        | 357.677,50                               |
| 2013                                                                | 4                   | 5.250,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00          | 6.037,50         | 21.287,50                                |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>65.100,00</b>                         | <b>62.000,00</b> | <b>277.000,00</b> | <b>74.865,00</b> | <b>R\$ 478.965,00</b>                    |

|                           |                                                    |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

| Classificação Institucional: |          |                                                      |                         |           |                                |                             |      |      |      |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade                     | 3        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             |                         |           |                                |                             |      |      |      |
| Poder                        | 02       | PODER EXECUTIVO                                      |                         |           |                                |                             |      |      |      |
| Órgão                        | 02.07    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                             |                         |           |                                |                             |      |      |      |
| Unidade                      | 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                       |                         |           |                                |                             |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                      | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                            | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                            | 1023     | CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES             | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1025     | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1040     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS                   | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1071     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1072     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                      | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2045     | ENCARGOS COM O FMS                                   | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2046     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO         | 10                      | 303       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2047     | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                               | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2048     | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA               | 10                      | 303       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2049     | MANUTENÇÃO DO PSF                                    | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2050     | MANUTENÇÃO DO PACS                                   | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2051     | MANUTENÇÃO DO CAPS                                   | 10                      | 302       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2052     | MANUTENÇÃO DO NASF                                   | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2053     | MANUTENÇÃO DO PSB                                    | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2056     | MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 10                      | 303       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2075     | Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo               | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2077     | GESTÃO DO PREVINE BRASIL                             | 10                      | 301       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2089     | MANUTENÇÃO DO SAMU                                   | 10                      | 302       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| INICIAL                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO                                      |
| EXCLUSÃO                                      |

|   |      |                                                       |    |     |   |            |   |   |   |   |
|---|------|-------------------------------------------------------|----|-----|---|------------|---|---|---|---|
| 2 | 2110 | Enfrentamento da Emergência COVID - 19                | 10 | 122 | % | PERCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |               |               |               | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                              |                     | 2022                                     | 2023          | 2024          | 2025          |                                          |
| 1023                                                         | 4                   | 366.967,12                               | 75.000,00     | 100.000,00    | 422.012,19    | 963.979,31                               |
| 1025                                                         | 4                   | 72.930,37                                | 85.000,00     | 85.000,00     | 83.869,93     | 326.800,30                               |
| 1040                                                         | 4                   | 166.524,36                               | 113.000,00    | 113.000,00    | 191.503,01    | 584.027,37                               |
| 1071                                                         | 4                   | 0,00                                     | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00          | 300.000,00                               |
| 1072                                                         | 4                   | 0,00                                     | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00          | 300.000,00                               |
| 2045                                                         | 4                   | 57.881,25                                | 75.000,00     | 75.000,00     | 66.563,44     | 274.444,69                               |
| 2045                                                         | 3                   | 4.183.861,66                             | 7.575.000,00  | 8.148.000,00  | 4.811.440,91  | 24.718.302,57                            |
| 2046                                                         | 3                   | 69.906,25                                | 86.000,00     | 356.000,00    | 80.392,19     | 592.298,44                               |
| 2046                                                         | 4                   | 2.756,25                                 | 2.000,00      | 2.000,00      | 3.169,69      | 9.925,94                                 |
| 2047                                                         | 3                   | 347.287,50                               | 75.000,00     | 75.000,00     | 399.380,63    | 896.668,12                               |
| 2048                                                         | 3                   | 166.532,63                               | 171.000,00    | 171.000,00    | 191.512,52    | 700.045,15                               |
| 2049                                                         | 3                   | 1.013.921,86                             | 1.531.000,00  | 1.932.000,00  | 1.166.010,14  | 5.642.932,00                             |
| 2050                                                         | 3                   | 530.655,29                               | 1.833.000,00  | 2.133.000,00  | 610.253,58    | 5.106.908,87                             |
| 2050                                                         | 4                   | 1.215,51                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.397,84      | 4.613,35                                 |
| 2051                                                         | 3                   | 713.482,88                               | 1.151.000,00  | 1.241.000,00  | 820.505,31    | 3.925.988,19                             |
| 2052                                                         | 4                   | 1.215,51                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.397,84      | 4.613,35                                 |
| 2052                                                         | 3                   | 482.759,97                               | 621.000,00    | 621.000,00    | 555.173,97    | 2.279.933,94                             |
| 2053                                                         | 3                   | 488.628,00                               | 719.000,00    | 819.000,00    | 561.922,20    | 2.588.550,20                             |
| 2053                                                         | 4                   | 5.788,13                                 | 5.000,00      | 5.000,00      | 6.656,35      | 22.444,48                                |
| 2056                                                         | 3                   | 199.001,25                               | 200.000,00    | 200.000,00    | 228.851,44    | 827.852,69                               |
| 2056                                                         | 4                   | 23.152,50                                | 15.000,00     | 15.000,00     | 26.625,38     | 79.777,88                                |
| 2075                                                         | 4                   | 243.101,25                               | 5.000,00      | 5.000,00      | 279.566,44    | 532.667,69                               |
| 2075                                                         | 3                   | 1.403.683,19                             | 652.000,00    | 701.000,00    | 1.614.235,67  | 4.370.918,86                             |
| 2077                                                         | 3                   | 488.683,13                               | 135.000,00    | 235.000,00    | 561.985,60    | 1.420.668,73                             |
| 2077                                                         | 4                   | 22.050,00                                | 0,00          | 0,00          | 25.357,50     | 47.407,50                                |
| 2089                                                         | 3                   | 545.635,00                               | 1.246.000,00  | 1.246.000,00  | 627.480,25    | 3.665.115,25                             |
| 2110                                                         | 3                   | 423.000,00                               | 103.000,00    | 103.000,00    | 486.450,00    | 1.115.450,00                             |
| 2110                                                         | 4                   | 105.000,00                               | 25.000,00     | 25.000,00     | 120.750,00    | 275.750,00                               |
| 2245                                                         | 3                   | 0,00                                     | 0,00          | 400.000,00    | 0,00          | 400.000,00                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 12.125.620,86                            | 16.800.000,00 | 19.108.000,00 | 13.944.463,99 | R\$ 61.978.084,85                        |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

|                    |
|--------------------|
| INICIAL            |
| <b>X ALTERAÇÃO</b> |
| INCLUSÃO           |
| EXCLUSÃO           |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                |                                                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 6                                              | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA                |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                             | PODER EXECUTIVO                                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.07                                          | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                           |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.07.02                                       | HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                | Classificação Funcional                            |              | Unidade de Medida dos Produtos |                                     | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                      | Função                                             | SubFunção    |                                |                                     | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                                                            | 1005 | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE     | 10                                                 | 302          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 1                                                            | 1053 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL      | 10                                                 | 302          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 1                                                            | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10                                                 | 302          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2057 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE  | 10                                                 | 302          |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                            | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |              |                                |                                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                                | 2022                                               | 2023         | 2024                           | 2025                                |                                          |      |      |      |
| 1005                                                         |      | 4                                              | 127.454,51                                         | 100.000,00   | 100.000,00                     | 146.572,69                          | 474.027,20                               |      |      |      |
| 1053                                                         |      | 4                                              | 104.186,25                                         | 250.000,00   | 250.000,00                     | 119.814,19                          | 724.000,44                               |      |      |      |
| 1071                                                         |      | 4                                              | 0,00                                               | 50.000,00    | 50.000,00                      | 0,00                                | 100.000,00                               |      |      |      |
| 2057                                                         |      | 3                                              | 1.625.775,02                                       | 3.294.000,00 | 3.504.000,00                   | 1.869.641,27                        | 10.293.416,29                            |      |      |      |
| 2057                                                         |      | 4                                              | 35.770,62                                          | 40.000,00    | 40.000,00                      | 41.136,21                           | 156.906,83                               |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                | 1.893.186,40                                       | 3.734.000,00 | 3.944.000,00                   | 2.177.164,36                        | R\$ 11.748.350,76                        |      |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |      |                                                | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |              |                                | <b>Categoria Econômica:</b>         |                                          |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                                | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |              |                                | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                                          |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                                | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |              |                                | 4-Despesas de Capital(investimento) |                                          |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                                | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |              |                                | 9-Reserva de Contingência           |                                          |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                                |                                                    |              |                                |                                     |                                          |      |      |      |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| Lei Nº                                  | Data da Lei | Descrição |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo | Cód. | Descrição           | Classificação:       |
|------|------|---------------------|----------------------|
| 1    | 0006 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | X Finalístico        |
|      |      |                     | Apoio Administrativo |
|      |      |                     | Operações Especiais  |

**Público Alvo:**

**Objetivo:** Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública

**Justificativa:** Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos.

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| Entidade | 3        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                |
| Órgão    | 02.07    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE       |
| Unidade  | 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                     | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                           | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1063 | CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL                       | 10                      | 304       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2054 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | 10                      | 304       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2055 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 10                      | 305       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
|                                                              |                     | 2022                                     | 2023       | 2024       | 2025       |                                          |
| 1063                                                         | 4                   | 64.421,84                                | 50.000,00  | 50.000,00  | 74.085,12  | 238.506,96                               |
| 2054                                                         | 3                   | 105.895,13                               | 96.000,00  | 196.000,00 | 121.779,40 | 519.674,53                               |
| 2055                                                         | 3                   | 166.753,14                               | 387.000,00 | 387.000,00 | 191.766,11 | 1.132.519,25                             |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 337.070,11                               | 533.000,00 | 633.000,00 | 387.630,63 | R\$ 1.890.700,74                         |

**Legenda:** Tipo:

1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                      |      |                       |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|--|
| Tipo                                                                                                                                                                                         | Cód. | Descrição             | Classificação:       |  |
| 1                                                                                                                                                                                            | 0007 | DESENVOLVIMENTO RURAL | Finalístico          |  |
|                                                                                                                                                                                              |      |                       | Apoio Administrativo |  |
|                                                                                                                                                                                              |      |                       | Operações Especiais  |  |
| Público Alvo:                                                                                                                                                                                |      |                       |                      |  |
| Objetivo: PROMOVER,<br>GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                       |      |                       |                      |  |
| Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                       |                      |  |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                 |                                                    |           |                                |           |                                          |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------|------|------|------|--|
| Entidade                                                     |      | 1                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |           |                                |           |                                          |      |      |      |  |
| Poder                                                        |      | 02                              | PODER EXECUTIVO                                    |           |                                |           |                                          |      |      |      |  |
| Órgão                                                        |      | 02.05                           | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA                 |           |                                |           |                                          |      |      |      |  |
| Unidade                                                      |      | 02.05.01                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA            |           |                                |           |                                          |      |      |      |  |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                 | Classificação Funcional                            |           | Unidade de Medida dos Produtos |           | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |  |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                       | Função                                             | SubFunção |                                |           | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 2                                                            | 2027 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26                                                 | 782       |                                |           | 0                                        | 0    | 0    | 0    |  |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica             | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |           |                                |           | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |  |
|                                                              |      |                                 | 2022                                               | 2023      | 2024                           | 2025      |                                          |      |      |      |  |
| 2027                                                         |      | 3                               | 25.525,65                                          | 25.000,00 | 25.000,00                      | 29.354,50 | 104.880,15                               |      |      |      |  |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                 | 25.525,65                                          | 25.000,00 | 25.000,00                      | 29.354,50 | R\$ 104.880,15                           |      |      |      |  |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |      |                                 | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |           |                                |           | <b>Categoria Econômica:</b>              |      |      |      |  |
| 1-Projeto                                                    |      |                                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |           |                                |           | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |      |      |  |
| 2-Atividade                                                  |      |                                 | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |           |                                |           | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |      |      |  |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                 | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |           |                                |           | 9-Reserva de Contingência                |      |      |      |  |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                 |                                                    |           |                                |           |                                          |      |      |      |  |

| Classificação Institucional: |      |           |                                                             |           |                                |                             |      |      |      |
|------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade                     |      | 1         | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |           |                                |                             |      |      |      |
| Poder                        |      | 02        | PODER EXECUTIVO                                             |           |                                |                             |      |      |      |
| Órgão                        |      | 02.11     | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS              |           |                                |                             |      |      |      |
| Unidade                      |      | 02.11.01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS |           |                                |                             |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |           | Classificação Funcional                                     |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
| Tipo                         | Cód. | Descrição | Função                                                      | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

|   |      |                                                    |    |     |  |   |   |   |   |
|---|------|----------------------------------------------------|----|-----|--|---|---|---|---|
| 2 | 2083 | INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 20 | 606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2086 | ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA                 | 20 | 606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2092 | APOIO A PSICULTURA                                 | 20 | 606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                  |                  |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023             | 2024             | 2025              |                                          |
| 2083                                                                | 3                   | 103.318,05                               | 45.000,00        | 45.000,00        | 118.815,76        | 312.133,81                               |
| 2086                                                                | 3                   | 38.896,20                                | 30.000,00        | 30.000,00        | 44.730,63         | 143.826,83                               |
| 2092                                                                | 3                   | 24.310,16                                | 20.000,00        | 20.000,00        | 27.956,68         | 92.266,84                                |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>166.524,41</b>                        | <b>95.000,00</b> | <b>95.000,00</b> | <b>191.503,07</b> | <b>R\$ 548.027,48</b>                    |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição | Classificação:                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0008 | URBANIZAR | Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                |      |           |                                                            |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER,<br>GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                       |      |           |                                                            |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |           |                                                            |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                         |
|----------|----------|-----------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE       |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                         |
| Órgão    | 02.05    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA      |
| Unidade  | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1007 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO | 15                      | 452       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1014 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS    | 15                      | 451       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1017 | REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS     | 15                      | 451       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15                      | 451       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                | 15                      | 451       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023              | 2024              | 2025                |                                          |
| 1007                                                                | 3                   | 104.186,26                               | 50.000,00         | 50.000,00         | 119.814,20          | 324.000,46                               |
| 1007                                                                | 4                   | 81.033,75                                | 50.000,00         | 50.000,00         | 93.188,81           | 274.222,56                               |
| 1014                                                                | 4                   | 962.972,56                               | 350.000,00        | 325.000,00        | 1.107.418,44        | 2.745.391,00                             |
| 1017                                                                | 3                   | 34.728,75                                | 30.000,00         | 30.000,00         | 39.938,06           | 134.666,81                               |
| 1017                                                                | 4                   | 385.875,00                               | 50.000,00         | 50.000,00         | 443.756,25          | 929.631,25                               |
| 1071                                                                | 4                   | 0,00                                     | 95.000,00         | 95.000,00         | 0,00                | 190.000,00                               |
| 1072                                                                | 4                   | 0,00                                     | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00                | 200.000,00                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>1.568.796,32</b>                      | <b>725.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>1.804.115,77</b> | <b>R\$ 4.797.912,09</b>                  |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

4-Reserva de Contingência

#### Classificação Institucional:

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.12    | SECRETARIA MUN. DA CIDADE         |
| Unidade  | 02.12.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE    |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 25                      | 752       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                | 25                      | 752       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2025 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO                        | 15                      | 452       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2026 | ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA                | 25                      | 752       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |            |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                              |                     | 2022                                     | 2023       | 2024       | 2025         |                                          |
| 1071                                                         | 4                   | 0,00                                     | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00         | 10.000,00                                |
| 1072                                                         | 4                   | 0,00                                     | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00         | 70.000,00                                |
| 2025                                                         | 3                   | 81.438,93                                | 25.000,00  | 25.000,00  | 93.654,77    | 225.093,70                               |
| 2026                                                         | 3                   | 676.171,52                               | 772.000,00 | 772.000,00 | 777.597,25   | 2.997.768,77                             |
| 2026                                                         | 4                   | 266.253,75                               | 50.000,00  | 50.000,00  | 306.191,81   | 672.445,56                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 1.023.864,20                             | 887.000,00 | 887.000,00 | 1.177.443,83 | R\$ 3.975.308,03                         |

#### Legenda: Tipo:

1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

#### Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

#### Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

#### JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição              | Classificação:                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                |      |                        |                                                              |
| <b>Objetivo:</b> Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.                                             |      |                        |                                                              |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                        |                                                              |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                                   |
|----------|----------|---------------------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                 |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                   |
| Órgão    | 02.08    | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL      |
| Unidade  | 02.08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2058 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO | 08                      | 244       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2059 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                 | 08                      | 243       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023              | 2024              | 2025              |                                          |
| 2058                                                                | 3                   | 5.788,13                                 | 8.000,00          | 8.000,00          | 6.656,35          | 28.444,48                                |
| 2059                                                                | 3                   | 98.398,13                                | 205.000,00        | 205.000,00        | 113.157,85        | 621.555,98                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>104.186,26</b>                        | <b>213.000,00</b> | <b>213.000,00</b> | <b>119.814,20</b> | <b>R\$ 650.000,46</b>                    |

|                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b><br>1-Projeto<br>2-Atividade<br>3-Operação Especial<br>4-Reserva de Contingência | <b>Fonte de Recurso:</b><br>01-Tesouro(Receitas Próprias)<br>02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados<br>05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | <b>Categoria Econômica:</b><br>3-Despesas Correntes(custeio)<br>4-Despesas de Capital(investimento)<br>9-Reserva de Contingência |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                             |                                                    |           |                                |           |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 1                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |           |                                |           |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                          | PODER EXECUTIVO                                    |           |                                |           |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.13                                       | SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE                       |           |                                |           |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.13.01                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE                 |           |                                |           |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                             | Classificação Funcional                            |           | Unidade de Medida dos Produtos |           | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                   | Função                                             | SubFunção |                                |           | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                                                            | 2040 | APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE | 14                                                 | 422       |                                |           | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                         | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |           |                                |           | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                             | 2022                                               | 2023      | 2024                           | 2025      |                                          |      |      |      |
| 2040                                                         |      | 3                                           | 9.095,65                                           | 8.000,00  | 8.000,00                       | 10.460,00 | 35.555,65                                |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                             | 9.095,65                                           | 8.000,00  | 8.000,00                       | 10.460,00 | R\$ 35.555,65                            |      |      |      |
| <b>Legenda: Tipo:</b>                                        |      |                                             | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |           |                                |           | <b>Categoria Econômica:</b>              |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                             | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |           |                                |           | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                             | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados |           |                                |           | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                             | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |           |                                |           | 9-Reserva de Contingência                |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                             |                                                    |           |                                |           |                                          |      |      |      |

| Classificação Institucional: |      |                                                |                                              |           |                                |  |                             |      |      |      |
|------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade                     |      | 4                                              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |           |                                |  |                             |      |      |      |
| Poder                        |      | 02                                             | PODER EXECUTIVO                              |           |                                |  |                             |      |      |      |
| Órgão                        |      | 02.08                                          | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL |           |                                |  |                             |      |      |      |
| Unidade                      |      | 02.08.02                                       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |           |                                |  |                             |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                | Classificação Funcional                      |           | Unidade de Medida dos Produtos |  | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                      | Função                                       | SubFunção |                                |  | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                            | 1051 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI                   | 08                                           | 241       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1067 | Reforma e Recuperação do CRAS                  | 08                                           | 244       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08                                           | 244       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                | 08                                           | 244       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2060 | MANUTENÇÃO DO FMAS                             | 08                                           | 244       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

|   |      |                                                                               |    |     |   |            |   |   |   |   |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|------------|---|---|---|---|
| 2 | 2062 | ENCARGOS COM PTMC                                                             | 08 | 242 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2063 | MANUTENÇÃO DO CRAS                                                            | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2064 | MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL                                                      | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2065 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA                               | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2066 | MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO DO SUAS                                            | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2067 | ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO                                                | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2068 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                             | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2070 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                      | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2093 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO                                               | 08 | 241 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2097 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                              | 08 | 243 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2102 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                        | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2106 | Manutenção das Atividades do CREAS                                            | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2107 | Manut. das Ativ. com Rec. do Cofinanc. do Estado para Serv. de Assist. Social | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2110 | Enfrentamento da Emergência COVID - 19                                        | 08 | 244 | % | PERCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões) | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
|                        |                     | 2022                                     | 2023       | 2024       | 2025       |                                          |
| 1051                   | 4                   | 24.310,13                                | 20.000,00  | 20.000,00  | 27.956,65  | 92.266,78                                |
| 1067                   | 4                   | 12.155,06                                | 20.000,00  | 20.000,00  | 13.978,32  | 66.133,38                                |
| 1071                   | 4                   | 0,00                                     | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00       | 210.000,00                               |
| 1072                   | 4                   | 0,00                                     | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00       | 212.000,00                               |
| 2060                   | 4                   | 9.261,00                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.650,15  | 39.911,15                                |
| 2060                   | 3                   | 507.174,30                               | 820.000,00 | 918.000,00 | 583.250,45 | 2.828.424,74                             |
| 2062                   | 3                   | 9.724,04                                 | 8.000,00   | 8.000,00   | 11.182,65  | 36.906,69                                |
| 2063                   | 3                   | 125.197,15                               | 49.000,00  | 49.000,00  | 143.976,72 | 367.173,87                               |
| 2063                   | 4                   | 23.152,50                                | 20.000,00  | 20.000,00  | 26.625,38  | 89.777,88                                |
| 2064                   | 3                   | 24.368,02                                | 21.000,00  | 21.000,00  | 28.023,22  | 94.391,24                                |
| 2065                   | 3                   | 47.057,43                                | 100.000,00 | 100.000,00 | 54.116,04  | 301.173,47                               |
| 2065                   | 4                   | 17.364,38                                | 20.000,00  | 20.000,00  | 19.969,04  | 77.333,42                                |
| 2066                   | 4                   | 1.273,39                                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.464,40   | 12.737,79                                |
| 2066                   | 3                   | 57.881,26                                | 46.000,00  | 86.000,00  | 66.563,45  | 256.444,71                               |
| 2067                   | 3                   | 3.472,89                                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.993,82   | 13.466,71                                |
| 2068                   | 3                   | 114.376,14                               | 154.000,00 | 149.000,00 | 131.532,56 | 548.908,70                               |

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

|                                                                     |   |                     |                     |                     |                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2070                                                                | 3 | 11.576,26           | 10.000,00           | 10.000,00           | 13.312,70           | 44.888,96               |
| 2093                                                                | 3 | 43.758,24           | 25.000,00           | 25.000,00           | 50.321,98           | 144.080,22              |
| 2097                                                                | 3 | 165.625,83          | 352.000,00          | 352.000,00          | 190.469,70          | 1.060.095,53            |
| 2097                                                                | 4 | 14.586,07           | 24.000,00           | 24.000,00           | 16.773,98           | 79.360,05               |
| 2102                                                                | 4 | 3.307,50            | 5.000,00            | 5.000,00            | 3.803,63            | 17.111,12               |
| 2102                                                                | 3 | 434.591,21          | 347.000,00          | 429.000,00          | 499.779,89          | 1.710.371,10            |
| 2106                                                                | 3 | 28.250,00           | 218.000,00          | 268.000,00          | 32.487,50           | 546.737,50              |
| 2106                                                                | 4 | 2.100,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.415,00            | 8.515,00                |
| 2107                                                                | 3 | 8.400,00            | 26.000,00           | 26.000,00           | 9.660,00            | 70.060,00               |
| 2107                                                                | 4 | 3.150,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.622,50            | 12.772,50               |
| 2110                                                                | 3 | 94.500,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 108.675,00          | 293.175,00              |
| 2110                                                                | 4 | 10.500,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 12.075,00           | 42.575,00               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |   | <b>1.797.112,80</b> | <b>2.574.000,00</b> | <b>2.839.000,00</b> | <b>2.066.679,72</b> | <b>R\$ 9.276.792,52</b> |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo | Cód. | Descrição      | Classificação:       |
|------|------|----------------|----------------------|
| 1    | 0010 | CIDADE TURISMO | Finalístico          |
|      |      |                | Apoio Administrativo |
|      |      |                | Operações Especiais  |

**Público Alvo:**

**Objetivo:** PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.

**Justificativa:** Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos.

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                                            |
|----------|----------|------------------------------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                          |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                            |
| Órgão    | 02.09    | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER              |
| Unidade  | 02.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                 | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                       | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1027 | CONSTRUÇÃO DE CAIS                              | 23                      | 695       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1044 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA | 23                      | 695       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2082 | Realização de Vaquejadas                        | 13                      | 392       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2243 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO       | 13                      | 392       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2244 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC    | 13                      | 392       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023              | 2024              | 2025              |                                          |
| 1027                                                                | 4                   | 100.000,00                               | 100.000,00        | 75.000,00         | 115.000,00        | 390.000,00                               |
| 1044                                                                | 4                   | 11.576,25                                | 10.000,00         | 10.000,00         | 13.312,69         | 44.888,94                                |
| 2082                                                                | 3                   | 121.550,62                               | 50.000,00         | 50.000,00         | 139.783,21        | 361.333,83                               |
| 2243                                                                | 3                   | 0,00                                     | 0,00              | 138.000,00        | 0,00              | 138.000,00                               |
| 2243                                                                | 4                   | 0,00                                     | 0,00              | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00                                |
| 2244                                                                | 3                   | 0,00                                     | 0,00              | 85.000,00         | 0,00              | 85.000,00                                |
| 2244                                                                | 4                   | 0,00                                     | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00                                |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>233.126,87</b>                        | <b>160.000,00</b> | <b>385.000,00</b> | <b>268.095,90</b> | <b>R\$ 1.046.222,77</b>                  |

**Legenda: Tipo:**

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

4-Reserva de Contingência

| Classificação Institucional:                                 |      |                     |                                                             |           |                                |          |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 1                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |           |                                |          |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                  | PODER EXECUTIVO                                             |           |                                |          |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.10               | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.              |           |                                |          |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.10.01            | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL |           |                                |          |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                     | Classificação Funcional                                     |           | Unidade de Medida dos Produtos |          | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição           | Função                                                      | SubFunção |                                |          | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                                                            | 1027 | CONSTRUÇÃO DE CAIS  | 15                                                          | 451       |                                |          | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)                    |           |                                |          | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                     | 2022                                                        | 2023      | 2024                           | 2025     |                                          |      |      |      |
| 1027                                                         |      | 4                   | 5.788,13                                                    | 5.000,00  | 5.000,00                       | 6.656,35 | 22.444,48                                |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                     | 5.788,13                                                    | 5.000,00  | 5.000,00                       | 6.656,35 | R\$ 22.444,48                            |      |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |      |                     | Fonte de Recurso:                                           |           |                                |          | Categoria Econômica:                     |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                     | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                               |           |                                |          | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                     | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados          |           |                                |          | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                     | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados          |           |                                |          | 9-Reserva de Contingência                |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                     |                                                             |           |                                |          |                                          |      |      |      |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| Lei Nº                                  | Data da Lei | Descrição |

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo                                                                                                                                                                                                   | Cód. | Descrição       | Classificação:       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                      | 0011 | ESPORTE E LAZER | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                        |      |                 | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                        |      |                 | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                   |      |                 |                      |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER,<br>GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                          |      |                 |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um<br>a gestão de resultados positivos. |      |                 |                      |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                                            |
|----------|----------|------------------------------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                          |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                            |
| Órgão    | 02.09    | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER              |
| Unidade  | 02.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                     | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                           | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1043 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 27                      | 812       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2073 | PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER        | 27                      | 812       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2098 | Promoção de Eventos Desportivos     | 27                      | 812       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023              | 2024              | 2025              |                                          |
| 1043                                                                | 4                   | 11.576,25                                | 10.000,00         | 10.000,00         | 13.312,69         | 44.888,94                                |
| 2073                                                                | 3                   | 153.082,14                               | 87.000,00         | 87.000,00         | 176.044,46        | 503.126,60                               |
| 2098                                                                | 3                   | 60.775,32                                | 35.000,00         | 55.000,00         | 69.891,62         | 220.666,94                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>225.433,71</b>                        | <b>132.000,00</b> | <b>152.000,00</b> | <b>259.248,77</b> | <b>R\$ 768.682,48</b>                    |

**Legenda:** Tipo:

1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição    | Classificação:       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0013 | CULTURA VIVA | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                     |      |              | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                     |      |              | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                |      |              |                      |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER,<br>GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                       |      |              |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |              |                      |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                                            |
|----------|----------|------------------------------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                          |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                            |
| Órgão    | 02.09    | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER              |
| Unidade  | 02.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                       | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                             | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2072 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS         | 13                      | 392       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2088 | REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU | 13                      | 392       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2099 | Realização do Dia do Evangélico       | 13                      | 392       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023                | 2024                | 2025              |                                          |
| 2072                                                                | 3                   | 542.871,03                               | 988.000,00          | 988.000,00          | 624.301,68        | 3.143.172,71                             |
| 2088                                                                | 3                   | 64.421,84                                | 40.000,00           | 40.000,00           | 74.085,12         | 218.506,96                               |
| 2088                                                                | 4                   | 25.525,64                                | 10.000,00           | 10.000,00           | 29.354,49         | 74.880,13                                |
| 2099                                                                | 3                   | 76.182,76                                | 45.000,00           | 45.000,00           | 87.610,17         | 253.792,93                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>709.001,27</b>                        | <b>1.083.000,00</b> | <b>1.083.000,00</b> | <b>815.351,46</b> | <b>R\$ 3.690.352,73</b>                  |

|                           |                                                    |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição                  | Classificação:       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0014 | HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                            | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                            | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                |      |                            |                      |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER,<br>GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                       |      |                            |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                            |                      |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                         |
|----------|----------|-----------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE       |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                         |
| Órgão    | 02.05    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA      |
| Unidade  | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                   | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |  | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                         | Função                  | SubFunção |                                |  | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1012 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 16                      | 482       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |           |           | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|
|                                                              |                     | 2022                                     | 2023      | 2024      | 2025      |                                          |
| 1012                                                         | 4                   | 74.145,88                                | 60.000,00 | 60.000,00 | 85.267,76 | 279.413,64                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 74.145,88                                | 60.000,00 | 60.000,00 | 85.267,76 | R\$ 279.413,64                           |

|                           |                                                    |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|             |
|-------------|
| INICIAL     |
| X ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO    |
| EXCLUSÃO    |

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                                            | Cód. | Descrição      | Classificação:       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                               | 0015 | SANEAR É SAÚDE | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                 |      |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                 |      |                | Operações Especiais  |
| Público Alvo:                                                                                                                                                                                   |      |                |                      |
| Objetivo: PROMOVER,<br>GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                          |      |                |                      |
| Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um<br>a gestão de resultados positivos. |      |                |                      |

Classificação Institucional:

|          |          |                                         |
|----------|----------|-----------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE       |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                         |
| Órgão    | 02.05    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA      |
| Unidade  | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                            | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                  | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2024 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15                      | 452       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |              |              |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                              |                     | 2022                                     | 2023         | 2024         | 2025         |                                          |
| 2024                                                         | 3                   | 1.208.064,39                             | 2.245.000,00 | 2.245.000,00 | 1.389.274,05 | 7.087.338,44                             |
| 2024                                                         | 4                   | 5.788,13                                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 6.656,35     | 22.444,48                                |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 1.213.852,52                             | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.395.930,40 | R\$ 7.109.782,92                         |

Legenda: Tipo:

1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Classificação Institucional:                                        |          |                                                             |                                          |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Entidade                                                            | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |                                          |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |
| Poder                                                               | 02       | PODER EXECUTIVO                                             |                                          |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |
| Órgão                                                               | 02.10    | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.              |                                          |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |
| Unidade                                                             | 02.10.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL |                                          |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                               |          |                                                             | Classificação Funcional                  |                   | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício                        |                                          |      |                                     |
| Tipo                                                                | Cód.     | Descrição                                                   | Função                                   | SubFunção         |                                | 2022                                               | 2023                                     | 2024 | 2025                                |
| 1                                                                   | 1050     | ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO         | 17                                       | 512               |                                | 0                                                  | 0                                        | 0    | 0                                   |
| 1                                                                   | 1061     | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                  | 17                                       | 512               |                                | 0                                                  | 0                                        | 0    | 0                                   |
| 1                                                                   | 1062     | Const Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar         | 17                                       | 512               |                                | 0                                                  | 0                                        | 0    | 0                                   |
| 2                                                                   | 2091     | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                              | 17                                       | 512               |                                | 0                                                  | 0                                        | 0    | 0                                   |
| Código da(s) Ação(ões)                                              |          | Categoria Econômica                                         | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                                |                                                    | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |                                     |
|                                                                     |          |                                                             | 2022                                     | 2023              | 2024                           | 2025                                               |                                          |      |                                     |
| 1050                                                                |          | 3                                                           | 17.640,00                                | 20.000,00         | 20.000,00                      | 20.286,00                                          | 77.926,00                                |      |                                     |
| 1061                                                                |          | 4                                                           | 81.033,75                                | 50.000,00         | 50.000,00                      | 93.188,81                                          | 274.222,56                               |      |                                     |
| 1062                                                                |          | 4                                                           | 5.051,69                                 | 103.000,00        | 78.000,00                      | 5.809,44                                           | 191.861,13                               |      |                                     |
| 2091                                                                |          | 3                                                           | 140.998,74                               | 150.000,00        | 150.000,00                     | 162.148,55                                         | 603.147,29                               |      |                                     |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |                                                             | <b>244.724,18</b>                        | <b>323.000,00</b> | <b>298.000,00</b>              | <b>281.432,81</b>                                  | <b>R\$ 1.147.156,99</b>                  |      |                                     |
| <b>Legenda:</b>                                                     |          |                                                             | <b>Tipo:</b>                             |                   |                                | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |                                          |      | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                                                                     |          |                                                             | 1-Projeto                                |                   |                                | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |                                          |      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                                                                     |          |                                                             | 2-Atividade                              |                   |                                | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |                                          |      | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                                                                     |          |                                                             | 3-Operação Especial                      |                   |                                | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |                                          |      | 9-Reserva de Contingência           |
|                                                                     |          |                                                             | 4-Reserva de Contingência                |                   |                                |                                                    |                                          |      |                                     |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| Lei Nº                                  | Data da Lei | Descrição |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo | Cód. | Descrição       | Classificação:       |
|------|------|-----------------|----------------------|
| 1    | 0016 | CIDADE SAUDÁVEL | Finalístico          |
|      |      |                 | Apoio Administrativo |
|      |      |                 | Operações Especiais  |

**Público Alvo:**

**Objetivo:** PROMOVER,  
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.

**Justificativa:** Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos.

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                                             |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                             |
| Órgão    | 02.10    | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.              |
| Unidade  | 02.10.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                             | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                   | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1031 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | 18                      | 541       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                  |                  |                  | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023             | 2024             | 2025             |                                          |
| 1031                                                                | 4                   | 12.155,06                                | 50.000,00        | 50.000,00        | 13.978,32        | 126.133,38                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>12.155,06</b>                         | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>13.978,32</b> | <b>R\$ 126.133,38</b>                    |

**Legenda:** Tipo:  
1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

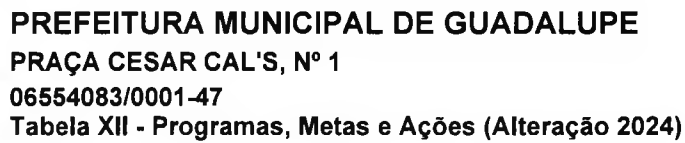
**Fonte de Recurso:**  
01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**  
3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.12    | SECRETARIA MUN. DA CIDADE         |
| Unidade  | 02.12.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE    |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |           | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |



|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição               | Classificação:       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0017 | APREDENDO UMA PROFISSÃO | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                         | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                         | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                |      |                         |                      |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER,<br>GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                       |      |                         |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                         |                      |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                              |
|----------|----------|----------------------------------------------|
| Entidade | 4        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                              |
| Órgão    | 02.08    | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL |
| Unidade  | 02.08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                     | Classificação Funcional                            |           | Unidade de Medida dos Produtos |           | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------|------|------|------|
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                           | Função                                             | SubFunção |                                |           | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                                                            | 2069 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO | 11                                                 | 334       |                                |           | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                                 | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |           |                                |           | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                                     | 2022                                               | 2023      | 2024                           | 2025      |                                          |      |      |      |
| 2069                                                         |      | 3                                                   | 17.364,39                                          | 15.000,00 | 15.000,00                      | 19.969,05 | 67.333,44                                |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                     | 17.364,39                                          | 15.000,00 | 15.000,00                      | 19.969,05 | R\$ 67.333,44                            |      |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |      |                                                     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |           |                                |           | <b>Categoria Econômica:</b>              |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                                     | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |           |                                |           | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                                     | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados |           |                                |           | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                                     | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |           |                                |           | 9-Reserva de Contingência                |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                                     |                                                    |           |                                |           |                                          |      |      |      |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição           | Classificação:       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0018 | ABASTECER GUADALUPE | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                     | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                     | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                |      |                     |                      |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                          |      |                     |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                     |                      |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                                             |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                             |
| Órgão    | 02.11    | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS              |
| Unidade  | 02.11.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                         | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |  | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                               | Função                  | SubFunção |                                |  | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1027 | CONSTRUÇÃO DE CAIS                                      | 20                      | 605       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1032 | IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS          | 20                      | 605       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1034 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS  | 20                      | 605       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1066 | IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE                         | 20                      | 605       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2080 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E | 20                      | 605       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2081 | ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO               | 20                      | 605       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       |  | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
|                                                              |  |                     | 2022                                     | 2023       | 2024       | 2025       |                                          |
| 1027                                                         |  | 4                   | 100.000,00                               | 100.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 | 415.000,00                               |
| 1032                                                         |  | 4                   | 12.155,08                                | 10.000,00  | 10.000,00  | 13.978,34  | 46.133,42                                |
| 1034                                                         |  | 3                   | 243.101,25                               | 0,00       | 0,00       | 279.566,44 | 522.667,69                               |
| 1034                                                         |  | 4                   | 12.155,06                                | 50.000,00  | 75.000,00  | 13.978,32  | 151.133,38                               |
| 1066                                                         |  | 4                   | 12.155,08                                | 10.000,00  | 10.000,00  | 13.978,34  | 46.133,42                                |
| 2080                                                         |  | 3                   | 279.649,14                               | 391.000,00 | 501.000,00 | 321.596,51 | 1.493.245,65                             |
| 2080                                                         |  | 4                   | 11.576,25                                | 10.000,00  | 10.000,00  | 13.312,69  | 44.888,94                                |
| 2081                                                         |  | 3                   | 46.305,01                                | 80.000,00  | 130.000,00 | 53.250,76  | 309.555,77                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |  |                     | 717.096,87                               | 651.000,00 | 836.000,00 | 824.661,40 | R\$ 3.028.758,27                         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1**

**06554083/0001-47**

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Alteração 2024)**

Page 42 of 47

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Legenda: Tipo:**

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| INICIAL                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> ALTERAÇÃO |
| INCLUSÃO                                      |
| EXCLUSÃO                                      |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                      |      |                                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                         | Cód. | Descrição                             | Classificação:       |
| 1                                                                                                                                                                                            | 0019 | CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                              |      |                                       | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                              |      |                                       | Operações Especiais  |
| Público Alvo:                                                                                                                                                                                |      |                                       |                      |
| Objetivo: PROMOVER,<br>GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                       |      |                                       |                      |
| Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                                       |                      |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                         |                                                    |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 1                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                      | PODER EXECUTIVO                                    |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.05                                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA                 |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.05.01                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA            |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                         | Classificação Funcional                            |            | Unidade de Medida dos Produtos |                                     | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                               | Função                                             | SubFunção  |                                |                                     | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                                                            | 1070 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR            | 25                                                 | 751        |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2235 | JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO | 25                                                 | 751        |                                |                                     | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |            |                                |                                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                         | 2022                                               | 2023       | 2024                           | 2025                                |                                          |      |      |      |
| 1070                                                         |      | 4                                       | 5.000.000,00                                       | 500.000,00 | 0,00                           | 5.750.000,00                        | 11.250.000,00                            |      |      |      |
| 2235                                                         |      | 3                                       | 600.000,00                                         | 50.000,00  | 50.000,00                      | 690.000,00                          | 1.390.000,00                             |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                         | 5.600.000,00                                       | 550.000,00 | 50.000,00                      | 6.440.000,00                        | R\$ 12.640.000,00                        |      |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |      |                                         | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |            |                                | <b>Categoria Econômica:</b>         |                                          |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                         | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |            |                                | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                                          |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                         | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |            |                                | 4-Despesas de Capital(investimento) |                                          |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                         | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |            |                                | 9-Reserva de Contingência           |                                          |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                         |                                                    |            |                                |                                     |                                          |      |      |      |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Classificação Institucional:                                 |             |                                                          |                                                             |            |                                |            |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |             | 1                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |             | 02                                                       | PODER EXECUTIVO                                             |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |             | 02.11                                                    | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS              |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |             | 02.11.01                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |             |                                                          | Classificação Funcional                                     |            | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód.        | Descrição                                                | Função                                                      | SubFunção  |                                |            | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                                                            | 1033        | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO) | 17                                                          | 511        |                                |            | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| 2                                                            | 2084        | MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES                         | 20                                                          | 544        |                                |            | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |             | Categoria Econômica                                      | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)                    |            |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |             |                                                          | 2022                                                        | 2023       | 2024                           | 2025       |                                          |      |      |      |
| 1033                                                         |             | 4                                                        | 76.576,90                                                   | 40.000,00  | 40.000,00                      | 88.063,43  | 244.640,34                               |      |      |      |
| 2084                                                         |             | 3                                                        | 18.232,59                                                   | 70.000,00  | 70.000,00                      | 20.967,48  | 179.200,07                               |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |             |                                                          | 94.809,49                                                   | 110.000,00 | 110.000,00                     | 109.030,91 | R\$ 423.840,40                           |      |      |      |
| <b>Legenda: Tipo:</b>                                        |             |                                                          | <b>Fonte de Recurso:</b>                                    |            |                                |            | <b>Categoria Econômica:</b>              |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |             |                                                          | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                               |            |                                |            | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |             |                                                          | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados          |            |                                |            | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |             |                                                          | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados           |            |                                |            | 9-Reserva de Contingência                |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |             |                                                          |                                                             |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)                      |             |                                                          |                                                             |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Lei Nº                                                       | Data da Lei | Descrição                                                |                                                             |            |                                |            |                                          |      |      |      |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição          | Classificação:       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                    | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                    | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b>                                                                                                                                                                                |      |                    |                      |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER,<br>GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.                                                                                                                                       |      |                    |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                    |                      |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                               |
|----------|----------|-----------------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE             |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                               |
| Órgão    | 02.03    | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO       |
| Unidade  | 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2017 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2018 | ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 28                      | 846       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2019 | ENCARGOS COM O PASEP                           | 28                      | 845       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |                     | 2022                                     | 2023                | 2024                | 2025                |                                          |
| 2017                                                                | 3                   | 706.151,25                               | 1.720.000,00        | 1.720.000,00        | 812.073,94          | 4.958.225,19                             |
| 2018                                                                | 3                   | 894.600,00                               | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.028.790,00        | 4.923.390,00                             |
| 2019                                                                | 3                   | 264.600,00                               | 450.000,00          | 450.000,00          | 304.290,00          | 1.468.890,00                             |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>1.865.351,25</b>                      | <b>3.670.000,00</b> | <b>3.670.000,00</b> | <b>2.145.153,94</b> | <b>R\$ 11.350.505,19</b>                 |

|                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b><br>1-Projeto<br>2-Atividade<br>3-Operação Especial<br>4-Reserva de Contingência | <b>Fonte de Recurso:</b><br>01-Tesouro(Receitas Próprias)<br>02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados<br>05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | <b>Categoria Econômica:</b><br>3-Despesas Correntes(custeio)<br>4-Despesas de Capital(investimento)<br>9-Reserva de Contingência |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Classificação Institucional:                                 |          |                                   |                                                    |            |                                |            |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |                                                    |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        | 02       | PODER EXECUTIVO                   |                                                    |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        | 02.04    | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS       |                                                    |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      | 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                                                    |            |                                |            |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |          |                                   | Classificação Funcional                            |            | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód.     | Descrição                         | Função                                             | SubFunção  |                                |            | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3                                                            | 2021     | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA     | 28                                                 | 843        | %                              | PERCENTUAL | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |          | Categoria Econômica               | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |            |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |          |                                   | 2022                                               | 2023       | 2024                           | 2025       |                                          |      |      |      |
| 2021                                                         |          | 3                                 | 2.315,26                                           | 2.000,00   | 2.000,00                       | 2.662,55   | 8.977,81                                 |      |      |      |
| 2021                                                         |          | 4                                 | 231.525,00                                         | 611.000,00 | 631.000,00                     | 266.253,75 | 1.739.778,75                             |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |                                   | 233.840,26                                         | 613.000,00 | 633.000,00                     | 268.916,30 | R\$ 1.748.756,56                         |      |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |          |                                   | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |            |                                |            | <b>Categoria Econômica:</b>              |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |          |                                   | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |            |                                |            | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |          |                                   | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados |            |                                |            | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |          |                                   | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |            |                                |            | 9-Reserva de Contingência                |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |          |                                   |                                                    |            |                                |            |                                          |      |      |      |

| Classificação Institucional:                                 |          |                                      |                                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     | 3        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             |                                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        | 02       | PODER EXECUTIVO                      |                                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        | 02.07    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE             |                                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      | 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS       |                                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |          |                                      | Classificação Funcional                  |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód.     | Descrição                            | Função                                   | SubFunção |                                |            | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3                                                            | 2074     | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 10                                       | 843       | %                              | PERCENTUAL | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |          | Categoria Econômica                  | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |          |                                      | 2022                                     | 2023      | 2024                           | 2025       |                                          |      |      |      |
| 2074                                                         |          | 4                                    | 24.483,77                                | 25.000,00 | 25.000,00                      | 28.156,34  | 102.640,11                               |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |                                      | 24.483,77                                | 25.000,00 | 25.000,00                      | 28.156,34  | R\$ 102.640,11                           |      |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |          |                                      | <b>Fonte de Recurso:</b>                 |           |                                |            | <b>Categoria Econômica:</b>              |      |      |      |

|                    |
|--------------------|
| INICIAL            |
| <b>X ALTERAÇÃO</b> |
| INCLUSÃO           |
| EXCLUSÃO           |

1-Projeto  
 2-Atividade  
 3-Operação Especial  
 4-Reserva de Contingência

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

3-Despesas Correntes(custeio)  
 4-Despesas de Capital(investimento)  
 9-Reserva de Contingência

| Classificação Institucional:                                 |      |                                      |                                                    |           |                                |            |                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                                                     |      | 6                                    | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA                |           |                                |            |                                          |      |      |      |
| Poder                                                        |      | 02                                   | PODER EXECUTIVO                                    |           |                                |            |                                          |      |      |      |
| Órgão                                                        |      | 02.07                                | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                           |           |                                |            |                                          |      |      |      |
| Unidade                                                      |      | 02.07.02                             | HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE                    |           |                                |            |                                          |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                      | Classificação Funcional                            |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                            | Função                                             | SubFunção |                                |            | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3                                                            | 2079 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 10                                                 | 843       | %                              | PERCENTUAL | 0                                        | 0    | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                  | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |           |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |
|                                                              |      |                                      | 2022                                               | 2023      | 2024                           | 2025       |                                          |      |      |      |
| 2079                                                         |      | 4                                    | 34.728,75                                          | 30.000,00 | 30.000,00                      | 39.938,06  | 134.666,81                               |      |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                      | 34.728,75                                          | 30.000,00 | 30.000,00                      | 39.938,06  | R\$ 134.666,81                           |      |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |      |                                      | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |           |                                |            | <b>Categoria Econômica:</b>              |      |      |      |
| 1-Projeto                                                    |      |                                      | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |           |                                |            | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |      |      |
| 2-Atividade                                                  |      |                                      | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |           |                                |            | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |      |      |
| 3-Operação Especial                                          |      |                                      | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |           |                                |            | 9-Reserva de Contingência                |      |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                                      |                                                    |           |                                |            |                                          |      |      |      |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |                |               |                |               |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|--|--|
| Lei Nº                                  | Data da Lei | Descrição |                |               |                |               |  |  |  |
| Resumo                                  |             |           |                |               |                |               |  |  |  |
|                                         |             |           | 2022           | 2023          | 2024           | 2025          |  |  |  |
| Total Geral por Ano:                    |             |           | 66.305.792,79  | 95.100.000,00 | 102.000.000,00 | 76.251.661,71 |  |  |  |
| Total Geral do PPA:                     |             |           | 339.657.454,50 |               |                |               |  |  |  |