PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
Estado de Mato Grosso
CNPJ 15.023.906/0001-07

Publicado no Diário Oficial de Contas
(DOC/TC-MT)
Edição nº 2343 -Pág(s) 23 e 24
De 13 / 12 /2021 a 14 / 12 /2021
Nilza N. Martins

LEI Nº 2.674/2021

SÚMULA: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autoria: Executivo Municipal.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA,** Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, **VALDEMAR GAMBA,** Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o período de 2022 à 2025 em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal.

1

Art. 2º- O Plano Plurianual – PPA tem como diretrizes:

I - promoção da cidadania ativa e valorização da vida;

II - realização do bem-estar e qualidade de vida;

III - projeção de uma cidade inovadora e empreendedora;

IV - efetivação do desenvolvimento econômico: Atuação regional e visão global.

Art. 3º- Os objetivos estratégicos a serem alcançados pelo Plano Plurianual – PPA são:

I - valorizar os educadores da rede municipal de ensino proporcionando melhorias nas estruturas físicas e equipamentos das escolas e creches;

II - implementar programa multidisciplinar preparatório voltado à inserção de jovens no mercado de trabalho;

III - implantar projetos em tempo integral envolvendo conteúdo curricular básico, outras atividades como reforço escolar, ensino profissionalizante esporte e cultura;

IV - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

V - viabilizar intercâmbio e cooperação com outras instituições culturais, nacionais, estrangeiras e internacionais, tendo em vista o incremento das ciências, das letras, das artes, bem como da fraternidade entre intelectuais de todo o mundo e a construção da paz;

VI - garantir o direito humano à saúde através da promoção de políticas públicas que efetivem o acesso universal aos serviços e ações em saúde desenvolvidas com qualidade e para efetivar a realização do Sistema Único de Saúde (SUS);

VII - proporcionar investimentos garantindo atendimento digno e de qualidade as gestantes no decorrer da gestação e pós-parto;

VIII - garantir o direito humano à educação através da promoção de políticas públicas que efetivem a educação básica como mediação para a aprendizagem e o exercício da cidadania;

IX - possibilitar parcerias com instituições de ensino de nível superior, procurando tornar Alta Floresta um polo educacional. Manter aplicação mínima exigida pela lei orgânica na educação de ensino superior;

X - garantir o direito à assistência social através da promoção de política pública articulada e coordenada que promova e proteja, com prioridade, os segmentos sociais em situação de maior vulnerabilidade;

XI - prospectar e implantar práticas inovadoras para a gestão municipal, reorganizando os serviços públicos e o uso dos recursos orçamentários, promovendo uma administração pública com meios eficazes e eficientes para a realização de suas atividades, bem como elaborar e coordenar com o chefe do executivo as políticas públicas dos setores administrativos, oferecendo condições para uma gestão com excelência que atenda as demandas dos servidores públicos e a população em geral;

XII - garantir o direito à acessibilidade e à mobilidade através de ações e serviços adequados e que promovam a integração cidadã aos vários espaços urbanos;

XIII - desenvolver atividades do sistema de controle interno do poder executivo municipal e administração indireta conforme disposto em lei, através da elaboração de normas e procedimentos com a finalidade de prevenir e evitar, detectar possíveis erros, fraudes ou omissões;

XIV - ofertar benefícios tanto para a população de servidores da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, que irá interagir, orientar, direcionar e contar com a mão de obra específica, quanto para a população de jovens munícipes, que se encontram em busca do primeiro emprego e da qualificação para tal ação;

XV - proporcionar melhor espaço físico com a construção, ampliação e reforma de UBS no município, promover a implantação de novos projetos em áreas com potencial de ampliação da capacidade instalada para garantir à qualidade de atendimento de saúde à população;

XVI - Sistematizar processos digitais e de automatização no atendimento a população, simplificação da burocracia estatal e agilização dos procedimentos;

XVII - organizar as políticas públicas para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da coletividade, garantindo aos servidores os respectivos legais e regulamentares pertinentes;

XVIII - promover a expansão e melhorias das estruturas físicas municipais, implementação de projetos de desenvolvimento urbano e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento à população;

XIX - garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social;

XX - garantir o direito humano ao desenvolvimento artístico e cultural através de políticas públicas de promoção da cultura popular, do desporto e do lazer;

XXI - contribuir com a promoção do direito de viver livres da violência através de ações de integração comunitária e de articulação as ações de segurança pública com cidadania;

XXII - garantir o direito à cidade através de mecanismos de participação da população nas definições sobre planejamento urbano e de inclusão de populações residentes em áreas de risco;

XXIII - consolidar Alta Floresta - MT como polo regional assumindo a Agenda 2030 da ONU, para uma perspectiva global de desenvolvimento;

XXIV - promover o acesso amplo e transparente à informação pública a fim de fortalecer o exercício da cidadania e da participação democrática;

XXV - garantir a participação qualificada, permanente e consistente da cidadania na definição e na implementação de políticas públicas municipais;

XXVI - apoiar e ampliar projetos sociais de erradicação do trabalho infantil e exploração sexual desenvolvidos no município estendido a áreas de vulnerabilidade;

XXVII - garantir recursos financeiros para implantação e ampliação de projetos de orientação e incentivo à prevenção do alcoolismo e drogas;

XXVIII - fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e o Sistema Municipal de Meio Ambiente com o objetivo de garantir o desenvolvimento sustentável do município;

XXIX - oferecer serviços públicos qualificados para a garantia de direitos da cidadania através da criação de condições físicas, de pessoal e de controle administrativo e financeiro;

XXX - garantir recursos financeiros para a implementação das prioridades políticas municipais através do incremento do orçamento público com receitas próprias e com captação junto a órgãos federais e estaduais;

XXXI - apoiar projetos voltados à inovação, estimulando a prática do conhecimento humano, desenvolvendo o empreendedorismo local;

XXXII - desenvolver projetos de mobilidade urbana, facilitando o deslocamento das pessoas com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas;

XXXIII - firmar convênios, termos de cooperação e parcerias com associações, fundações e demais entidades sem fins lucrativos, para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, habitação, abastecimento, meio ambiente, assistência social, infraestrutura e obras e saneamento básico.

Art. 4º- Os Programas de Ação da Administração Pública Municipal, constantes dos Anexos, constituem-se nos instrumentos de organização das ações a serem desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no período compreendido no Plano Plurianual.

Art. 5º- As metas físicas estabelecidas para o período do Plano Plurianual – PPA constituem-se em limite de programação a ser observado em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.

Art. 6º - Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.

Art. 7º- Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias do Município, de suas Autarquias e Fundações, das transferências constitucionais, das operações de crédito firmadas, dos convênios com o Estado e a União e de parcerias com outras instituições.

Art. 8º- A inclusão de novos programas bem como a exclusão ou alteração dos programas definidos nesta Lei serão propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou de revisões específicas.

§ 1º - Os projetos de lei de revisão anual, se necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até o dia 30 de Outubro dos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025.

§ 2º - As leis de diretrizes orçamentárias, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, poderão promover ajustes no PPA desde que guardem consonância com as diretrizes estratégicas do Plano e com seu cenário de financiamento, mantendo-se os ajustes efetuados nos exercícios subsequentes.

§ 3º - Considera-se alteração de programa:

I - modificação da denominação, do objetivo, do público-alvo e dos indicadores e índices;

II - inclusão ou exclusão de ações e produtos;

III - alteração de título da ação orçamentária, do produto, da unidade de medida, das metas e custos.

§ 4º- As alterações do PPA resultantes da mudança do cenário de financiamento do Plano deverão ser objeto de projeto de lei específico a ser encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente com a devida fundamentação.

Art. 9º- As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em cada Lei Orçamentária Anual (LOA) e em seus créditos adicionais, assim como nas leis de revisão do Plano Plurianual (PPA).

Parágrafo único. Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.

Art. 10- Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de projetos que estejam especificados no Plano Plurianual - PPA, observados os montantes de investimento correspondentes.

Art. 11- O Plano Plurianual e seus programas serão permanentemente acompanhados e anualmente avaliados.

§ 1º- O acompanhamento da execução do PPA será feito com base na evolução da realização das ações previstas para cada programa tendo, para tal, como subsídios, entre outros, o plano gerencial de execução e as informações de execução físico-financeira fornecidas pelos responsáveis pela execução.

§ 2º- A avaliação do PPA será realizada com base nos objetivos, no desempenho dos indicadores previstos em cada Programa e no atingimento das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas pelos responsáveis pela execução e informadas à Direção de Planejamento da Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento nos termos estabelecidos nesta lei e outras determinações complementares operacionais estabelecidas pela Direção de Planejamento.

Art. 12. O Poder Executivo elaborará e dará ampla publicidade a relatório de avaliação do Plano Plurianual – PPA que conterá, pelo menos:

I – análise das variáveis que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das diferenças entre os valores previstos e realizados;

II – demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos, se oriundas do orçamento fiscal; das operações de crédito; dos convênios com o Estado e União; ou de parcerias com a iniciativa privada;

III – demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto para o final do quadriênio;

IV – análise, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

Art. 13- O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada no acompanhamento e na avaliação e na revisão do Plano Plurianual - PPA nos termos da legislação municipal.

Art. 14- Os órgãos responsáveis pelos programas e ações indicarão servidores que se responsabilizarão pela execução e pelo fornecimento de informações necessárias ao monitoramento da execução e a avaliação do Plano.

Art. 15. Os servidores responsáveis pela execução dos programas deverão:

I – elaborar plano gerencial de execução dos programas e submetê-los à apreciação pela Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento – Direção de Planejamento;

II – registrar, na forma determinada pela Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento – Direção de Planejamento, as informações referentes à execução física e financeira dos programas e ações;

III – elaborar periodicamente relatórios de monitoramento e anualmente relatórios de avaliação a serem encaminhados à Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento – Direção de Planejamento até o dia 31 de maio do exercício subsequente.

Art. 16- Planejamento – Direção de Planejamento, divulgará por meio eletrônico no Portal da Prefeitura Municipal a íntegra desta Lei, bem como as alterações consolidadas e os relatórios anuais, num prazo de até 60 (sessenta) dias após sua respectiva aprovação.

Art. 17- Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Art. 18- Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, em 07 de Dezembro de 2021.

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	147.692.086,11	173.736.273,10	149.715.241,00	177.485.350,00	181.333.290,00	188.326.321,00	196.476.576,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.634.444,87	32.882.676,60	32.808.921,00	36.800.500,00	39.206.530,00	41.438.923,00	43.190.506,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	24.936.413,68	27.189.773,71	27.279.421,00	31.129.000,00	33.194.740,00	35.066.426,00	36.435.665,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.276.091,12	4.991.335,09	4.785.921,00	5.200.000,00	5.512.000,00	5.842.720,00	6.193.283,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.276.091,12	4.991.335,09	4.785.921,00	5.200.000,00	5.512.000,00	5.842.720,00	6.193.283,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.440.430,02	4.029.972,04	3.785.921,00	4.200.000,00	4.452.000,00	4.719.120,00	5.002.267,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.440.430,02	4.029.972,04	3.785.921,00	4.200.000,00	4.452.000,00	4.719.120,00	5.002.267,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRET	3.440.430,02	4.029.972,04	3.785.921,00	4.200.000,00	4.452.000,00	4.719.120,00	5.002.267,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	835.661,10	961.363,05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	832.333,72	961.363,05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	832.333,72	961.363,05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	3.316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PODER EXECUTIVO	3.316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.622.957,85	22.187.795,85	22.493.500,00	25.929.000,00	27.682.740,00	29.223.706,00	30.242.382,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.792.556,39	10.443.730,34	8.303.500,00	13.399.500,00	14.401.470,00	15.145.559,00	15.734.291,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.192.104,35	7.260.176,24	6.303.000,00	8.398.000,00	8.901.880,00	9.435.994,00	9.802.153,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.730.593,06	4.400.965,59	4.028.000,00	5.400.000,00	5.724.000,00	6.067.440,00	6.331.487,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	56.293,15	66.700,82	45.000,00	99.000,00	104.940,00	111.237,00	117.910,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.734.119,33	2.028.701,90	1.550.000,00	1.900.000,00	2.014.000,00	2.134.840,00	2.162.931,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	671.098,81	763.807,93	680.000,00	999.000,00	1.058.940,00	1.122.477,00	1.189.825,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.600.452,04	3.183.554,10	2.000.500,00	5.001.500,00	5.499.590,00	5.709.565,00	5.932.138,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PR	3.600.436,15	3.183.554,10	2.000.000,00	5.000.000,00	5.498.000,00	5.707.880,00	5.930.352,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - M	15,89	0,00	500,00	1.500,00	1.590,00	1.685,00	1.786,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	10.830.401,46	11.744.065,51	14.190.000,00	12.529.500,00	13.281.270,00	14.078.147,00	14.508.091,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.830.401,46	11.744.065,51	14.190.000,00	12.529.500,00	13.281.270,00	14.078.147,00	14.508.091,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	9.698.965,77	10.777.584,54	9.970.000,00	11.400.000,00	12.084.000,00	12.809.040,00	13.162.840,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	9.698.965,77	10.777.584,54	9.970.000,00	11.400.000,00	12.084.000,00	12.809.040,00	13.162.840,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	29.837,53	36.941,50	30.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.837,53	36.941,50	30.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	807.512,27	683.997,40	4.000.000,00	799.500,00	847.470,00	898.319,00	952.217,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	807.512,27	683.997,40	4.000.000,00	799.500,00	847.470,00	898.319,00	952.217,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	294.085,89	245.542,07	190.000,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PR	294.085,89	245.542,07	190.000,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	37.364,71	10.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	37.364,71	10.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	37.364,71	10.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	32.451,15	4.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.913,56	5.664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	5.682.153,37	5.678.733,40	5.504.500,00	5.476.500,00	5.805.090,00	6.153.395,00	6.522.594,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.540.565,54	1.637.479,52	1.820.000,00	1.865.000,00	1.976.900,00	2.095.514,00	2.221.243,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.507.541,91	1.613.322,29	1.750.000,00	1.845.000,00	1.955.700,00	2.073.042,00	2.197.423,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.507.541,91	1.613.322,29	1.750.000,00	1.845.000,00	1.955.700,00	2.073.042,00	2.197.423,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.260.288,21	1.346.915,47	1.510.000,00	1.820.000,00	1.929.200,00	2.044.952,00	2.167.648,00
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	271.699,71	282.145,62	350.000,00	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	988.579,03	1.064.769,85	1.100.000,00	1.400.000,00	1.484.000,00	1.573.040,00	1.667.422,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	9,47	0,00	40.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	27.844,22	32.471,08	43.000,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCAL.VIGIL. SANITÁRIA	6.601,97	7.836,64	28.000,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	21.242,25	24.634,44	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	146.095,07	164.415,13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	73.314,41	69.520,61	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	33.023,63	24.157,23	70.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	33.023,63	24.157,23	70.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	17.826,34	11.805,02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.197,29	12.352,21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.141.587,83	4.041.253,88	3.684.500,00	3.611.500,00	3.828.190,00	4.057.881,00	4.301.351,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.141.587,83	4.041.253,88	3.684.500,00	3.611.500,00	3.828.190,00	4.057.881,00	4.301.351,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.141.587,83	4.041.253,88	3.684.500,00	3.611.500,00	3.828.190,00	4.057.881,00	4.301.351,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.670.455,74	3.125.964,95	2.934.500,00	3.611.500,00	3.828.190,00	4.057.881,00	4.301.351,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	8.711,17	4.987,90	10.000,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	93.873,46	108.258,56	70.000,00	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.078.343,81	1.062.331,79	1.109.500,00	1.300.000,00	1.378.000,00	1.460.680,00	1.548.320,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE EMBARQUE	223.374,00	155.799,00	300.000,00	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE GRADEAÇÃO	20.174,15	21.757,68	20.000,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.590,00	1.685,00	1.786,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.245.979,15	1.772.830,02	1.420.000,00	2.000.000,00	2.120.000,00	2.247.200,00	2.382.032,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	32.509,45	39.580,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	999.229,52	634.535,81	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	439.393,12	241.172,92	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.877,82	14.169,49	25.000,00	195.000,00	206.700,00	219.102,00	232.247,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	15.877,82	14.169,49	25.000,00	195.000,00	206.700,00	219.102,00	232.247,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	15.877,82	14.169,49	25.000,00	195.000,00	206.700,00	219.102,00	232.247,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	15.877,82	14.169,49	25.000,00	195.000,00	206.700,00	219.102,00	232.247,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	-66,67	1.841,07	5.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	70,78	1,94	0,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	7.239,62	6.342,75	10.000,00	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	8.634,09	5.983,73	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.450.010,98	10.374.655,80	11.870.000,00	11.955.000,00	13.285.000,00	13.634.800,00	14.005.588,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.073.853,03	5.336.681,12	7.100.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	5.073.853,03	5.336.681,12	7.100.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.073.853,03	5.336.681,12	7.100.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	5.052.450,93	5.288.563,74	7.030.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.052.450,93	5.288.563,74	7.000.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	21.088,37	48.117,38	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	21.088,37	48.117,38	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	313,73	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	313,73	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.376.157,95	5.037.974,68	4.770.000,00	4.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.376.157,95	5.037.974,68	4.770.000,00	4.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	4.376.157,95	4.468.498,71	4.320.000,00	4.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	366.409,51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	203.066,46	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.650.067,10	8.640.068,39	11.463.000,00	11.946.730,00	11.964.533,00	11.973.222,00	11.990.934,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	141.360,71	51.178,48	50.500,00	54.000,00	57.240,00	60.673,00	64.314,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	430,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	430,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	430,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	140.930,71	50.278,48	50.500,00	54.000,00	57.240,00	60.673,00	64.314,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	140.930,71	50.278,48	50.500,00	54.000,00	57.240,00	60.673,00	64.314,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRI	140.478,73	47.509,64	50.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MU	451,98	524,99	500,00	1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.191,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍV	0,00	1.663,47	0,00	2.000,00	2.120,00	2.247,00	2.382,00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍV	0,00	580,38	0,00	1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.191,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.487.511,03	4.257.651,85	11.397.000,00	11.892.730,00	11.907.293,00	11.912.549,00	11.926.620,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.487.511,03	4.257.651,85	11.397.000,00	11.892.730,00	11.907.293,00	11.912.549,00	11.926.620,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564.551,04	140.547,10	332.000,00	207.730,00	222.293,00	227.549,00	241.620,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	564.551,04	140.547,10	332.000,00	207.730,00	222.293,00	227.549,00	241.620,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	182.206,59	134.508,24	332.000,00	192.730,00	207.293,00	212.549,00	226.620,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	13.820,45	5.892,50	0,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	11.513,28	5.892,50	0,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	2.307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	89.775,48	26.586,29	0,00	38.430,00	40.735,00	43.179,00	45.770,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE - CUSTEIO	8.664,85	2.156,32	0,00	23.430,00	24.835,00	26.325,00	27.905,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE - BL. MAC	2.539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE - BL. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE - BL. VISA	5.210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE - BL. INVESTIMENTO	73.242,65	10.844,53	0,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE	0,00	13.585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	197,75	125,07	1.000,00	500,00	530,00	561,00	595,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	4.238,23	2.385,70	5.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	27.627,78	7.249,88	0,00	13.800,00	14.628,00	15.505,00	16.435,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.522,26	1.716,47	0,00	2.000,00	2.120,00	2.247,00	2.382,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE	626,17	227,09	0,00	300,00	318,00	337,00	357,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	2.546,28	237,41	0,00	1.500,00	1.590,00	1.685,00	1.786,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	10.933,07	5.068,91	0,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS - PNATE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.09	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - DEMAIS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE CUSTEIO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - BL. MAC	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - BL. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE BL. VISA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE BL. INVESTIMENTO	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	46.546,90	92.268,80	70.000,00	120.000,00	130.200,00	130.832,00	140.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	37.200,00	34.832,00	41.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	382.344,45	6.038,86	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	382.344,45	6.038,86	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - EDUCAÇÃO	4.424,43	2.982,07	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAÚDE	2.215,59	3.056,79	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.922.959,99	4.117.104,75	11.065.000,00	11.685.000,00	11.685.000,00	11.685.000,00	11.685.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	7.922.959,99	4.117.104,75	11.065.000,00	11.685.000,00	11.685.000,00	11.685.000,00	11.685.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	21.195,36	4.331.238,06	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	21.195,36	4.331.238,06	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	21.195,36	4.331.238,06	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	21.153,42	4.331.225,61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.2.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MULTAS E JUROS	41,94	12,45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	798.356,53	55.772,07	252.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	798.356,53	55.772,07	250.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	798.356,53	55.772,07	250.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	798.356,53	55.772,07	250.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	798.338,97	55.772,07	250.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	RECEITA DE TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS	798.338,97	55.772,07	250.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.595.616,48	120.140.962,14	91.734.520,00	114.692.951,00	114.698.548,00	119.006.880,00	124.917.606,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.204.593,03	62.716.862,89	41.554.000,00	48.162.431,00	50.724.837,00	52.455.387,00	53.167.281,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	41.204.593,03	62.716.862,89	41.554.000,00	48.162.431,00	50.724.837,00	52.455.387,00	53.167.281,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.814.928,53	24.127.811,27	24.585.000,00	30.475.000,00	32.596.441,00	33.859.576,00	34.206.201,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	20.548.469,47	19.416.702,56	20.960.000,00	25.600.000,00	27.428.941,00	28.382.026,00	28.600.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.548.469,47	19.416.702,56	20.960.000,00	25.600.000,00	27.428.941,00	28.382.026,00	28.600.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.133.466,80	1.092.769,05	1.100.000,00	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.210.117,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1.133.466,80	1.092.769,05	1.100.000,00	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.210.117,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.091.590,50	1.095.098,85	1.150.000,00	1.150.000,00	1.219.000,00	1.292.140,00	1.269.668,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	1.091.590,50	1.095.098,85	1.150.000,00	1.150.000,00	1.219.000,00	1.292.140,00	1.269.668,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	963.646,79	2.197.579,02	1.320.000,00	2.280.000,00	2.416.800,00	2.561.808,00	2.715.516,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	963.646,79	2.197.579,02	1.320.000,00	2.280.000,00	2.416.800,00	2.561.808,00	2.715.516,00
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS O	77.754,97	325.661,79	55.000,00	345.000,00	365.700,00	387.642,00	410.900,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS O	77.754,97	325.661,79	55.000,00	345.000,00	365.700,00	387.642,00	410.900,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	962.999,64	1.142.809,64	1.170.000,00	1.189.000,00	1.260.340,00	1.335.959,00	1.416.117,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	424.133,13	541.284,71	650.000,00	576.000,00	610.560,00	647.193,00	686.025,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	424.133,13	541.284,71	650.000,00	576.000,00	610.560,00	647.193,00	686.025,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	142.581,19	211.369,51	140.000,00	215.000,00	227.900,00	241.574,00	256.068,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	142.581,19	211.369,51	140.000,00	215.000,00	227.900,00	241.574,00	256.068,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	396.285,32	390.155,42	380.000,00	398.000,00	421.880,00	447.192,00	474.024,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	396.285,32	390.155,42	380.000,00	398.000,00	421.880,00	447.192,00	474.024,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	11.797.745,56	17.359.425,92	10.762.000,00	11.150.000,00	11.360.120,00	11.582.846,00	11.728.936,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	11.797.745,56	11.933.685,20	10.482.000,00	10.534.000,00	10.744.120,00	10.966.846,00	11.112.936,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIP	11.797.745,56	11.933.685,20	10.482.000,00	10.534.000,00	10.744.120,00	10.966.846,00	11.112.936,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	306.442,09	8.411.177,98	1.517.000,00	7.032.000,00	7.032.000,00	7.032.000,00	7.032.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	TRANSF. SAUDE - CUSTEIO/ATENCAO BASICA	306.442,09	6.411.177,98	1.517.000,00	7.032.000,00	7.032.000,00	7.032.000,00	7.032.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - M.A.C	8.027.702,26	2.389.016,88	6.370.000,00	2.259.000,00	2.394.540,00	2.538.212,00	2.640.505,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	TRANSF. SAUDE - CUSTEIO/M.A.C	1.385.832,00	2.188.405,47	1.850.000,00	2.259.000,00	2.394.540,00	2.538.212,00	2.640.505,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.121.250,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	90.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.933.296,26	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.08.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	2.497.324,00	611,41	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.09.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA SANITARIA	2.790.985,59	822.436,06	1.290.000,00	903.000,00	957.180,00	1.014.610,00	1.035.487,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	TRANSF. SAUDE - CUSTEIO/VIGILANCIA EM SAUDE	2.150.985,59	822.436,06	1.200.000,00	903.000,00	957.180,00	1.014.610,00	1.035.487,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - FUNDO A FUNDO - ASSIST. FARMACEUTICA	646.615,62	298.054,28	1.305.000,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	TRANSF. SAUDE - CUSTEIO/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	298.054,28	400.000,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	30.969,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00	INCENTIVO AO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E DST	119.194,13	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00	PISO VARIÁVEL VIGILÂNCIA EM SAÚDE	496.452,49	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS	26.000,00	13.000,00	0,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,00
1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	TRANSF. SAUDE - CUSTEIO/GESTAO SUS	26.000,00	13.000,00	0,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO	0,00	5.425.740,72	280.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO	0,00	5.425.740,72	280.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	794.849,13	28.293,96	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	794.849,13	28.293,96	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	794.849,13	28.293,96	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	TRANSF. FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	230.108,92	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	65.561,17	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02.02.00	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - PFMC	164.547,75	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	TRANSF. FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA	564.740,21	28.293,96	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBFI	401.716,99	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.02.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	127.131,34	28.293,96	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.03.00	PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	31.502,04	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.04.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	4.389,84	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.491.106,92	1.982.583,04	3.295.000,00	3.064.731,00	3.188.014,00	3.318.692,00	3.422.215,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.728.280,02	1.186.486,64	2.140.000,00	1.250.000,00	1.325.000,00	1.404.500,00	1.458.770,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.728.280,02	1.186.486,64	2.140.000,00	1.250.000,00	1.325.000,00	1.404.500,00	1.458.770,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – P	590.072,80	609.879,60	745.000,00	619.531,00	656.702,00	696.102,00	737.869,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – P	590.072,80	609.879,60	745.000,00	619.531,00	656.702,00	696.102,00	737.869,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	162.864,00	182.217,80	170.000,00	184.000,00	195.040,00	206.742,00	219.146,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	29.308,80	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	128.366,00	139.178,00	180.000,00	142.000,00	150.520,00	159.551,00	169.124,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	256.158,00	268.356,00	290.000,00	273.000,00	289.380,00	306.742,00	325.147,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	10.176,00	15.974,20	25.000,00	16.300,00	17.278,00	18.314,00	19.413,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.200,00	4.153,60	25.000,00	4.231,00	4.484,00	4.753,00	5.039,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	172.754,10	181.845,29	410.000,00	185.200,00	196.312,00	208.090,00	215.576,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	172.754,10	181.845,29	410.000,00	185.200,00	196.312,00	208.090,00	215.576,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	4.371,51	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - P	0,00	4.371,51	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIP	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIP	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	1.377.394,54	0,00	903.700,00	939.922,00	978.314,00	1.013.812,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	1.377.394,54	0,00	903.700,00	939.922,00	978.314,00	1.013.812,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	0,00	1.377.394,54	0,00	903.700,00	939.922,00	978.314,00	1.013.812,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	324.078,20	0,00	330.700,00	341.542,00	353.032,00	360.015,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	67.004,34	0,00	68.000,00	72.080,00	76.404,00	78.989,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	21.240,96	0,00	22.500,00	23.850,00	25.281,00	26.597,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.746,28	0,00	68.100,00	72.186,00	76.517,00	78.108,00
1.7.1.8.12.1.1.01.04.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	67.894,14	0,00	11.100,00	11.766,00	12.471,00	13.220,00
1.7.1.8.12.1.1.01.05.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	10.666,98	0,00	11.000,00	11.660,00	12.359,00	13.101,00
1.7.1.8.12.1.1.01.06.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	151.525,50	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.07.00	TRANSFERENCIA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	506.059,06	0,00	378.000,00	391.680,00	406.180,00	421.550,00
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	101.526,03	0,00	115.000,00	121.900,00	129.214,00	136.966,00
1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	PISO BÁSICO FIXO	0,00	106.533,03	0,00	113.000,00	119.780,00	126.966,00	134.584,00
1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	298.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.04.00	TRANSFERENCIA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	115.467,28	0,00	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,00
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	115.467,28	0,00	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	356.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05.01.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05.02.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	0,00	28.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05.03.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,00
1.7.1.8.12.1.1.09.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.342.963,25	16.698.544,52	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.342.963,25	16.698.544,52	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.342.963,25	16.698.544,52	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUX. FINANCEIRO RECOMPOSIÇÃO FPM	1.342.963,25	2.061.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	TRANSF. RECURSOS APOIO EMERGENCIAL P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	370.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	AUXILIO FINANCEIRO LC. 173/2020, ART. 5., I - SAÚDE	0,00	374.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	AUXILIO FINANCEIRO LC. 173/2020, ART. 5., I - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	374.606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	AUXILIO FINANCEIRO LC. 173/2020, ART. 5., II - MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS	0,00	13.517.541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.625.340,57	34.471.835,22	30.113.020,00	42.030.520,00	38.003.711,00	39.023.293,00	42.570.433,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.625.340,57	34.471.835,22	30.113.020,00	42.030.520,00	38.003.711,00	39.023.293,00	42.570.433,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	28.708.478,82	29.772.457,48	25.875.000,00	32.103.000,00	32.789.180,00	33.504.531,00	36.799.189,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.041.600,06	21.809.133,93	18.400.000,00	24.000.000,00	24.200.000,00	24.400.000,00	26.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.041.600,06	21.809.133,93	18.400.000,00	24.000.000,00	24.200.000,00	24.400.000,00	26.500.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.937.074,52	5.258.343,22	4.800.000,00	5.344.000,00	5.664.640,00	6.004.519,00	7.113.177,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.937.074,52	5.258.343,22	4.800.000,00	5.344.000,00	5.664.640,00	6.004.519,00	7.113.177,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	159.762,78	147.964,25	175.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	159.762,78	147.964,25	175.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	96.942,96	83.945,37	150.000,00	85.000,00	90.100,00	95.506,00	101.236,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	96.942,96	83.945,37	150.000,00	85.000,00	90.100,00	95.506,00	101.236,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.473.098,50	2.473.070,71	2.350.000,00	2.524.000,00	2.675.440,00	2.835.966,00	2.906.124,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.473.098,50	2.473.070,71	2.350.000,00	2.524.000,00	2.675.440,00	2.835.966,00	2.906.124,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	2.473.098,50	2.473.070,71	2.350.000,00	2.524.000,00	2.675.440,00	2.835.966,00	2.906.124,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.999.488,40	2.947.886,54	1.385.020,00	1.912.520,00	2.018.631,00	2.131.108,00	2.220.333,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.999.488,40	2.947.886,54	1.385.020,00	1.912.520,00	2.018.631,00	2.131.108,00	2.220.333,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRIN	1.999.488,40	2.947.886,54	1.385.020,00	1.912.520,00	2.018.631,00	2.131.108,00	2.220.333,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADO PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	1.311.300,00	1.097.752,00	885.000,00	1.170.000,00	1.240.200,00	1.314.612,00	1.363.488,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	TRANSF. ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	1.311.300,00	1.097.752,00	885.000,00	1.170.000,00	1.240.200,00	1.314.612,00	1.363.488,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADO PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO - ALTA COMPLEXIDADE	400.275,00	1.607.935,00	345.020,00	488.520,00	509.191,00	531.102,00	554.328,00
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	TRANSF. ESTADO - PAICI - APOIO AO CONSORCIO	368.775,00	270.435,00	295.020,00	295.020,00	312.721,00	331.484,00	351.373,00
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSF. ESTADO - MAC	31.500,00	49.500,00	50.000,00	49.500,00	52.470,00	55.618,00	58.955,00
1.7.2.8.03.1.1.02.03.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - LEITOS UTI - COVID-19	0,00	1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.05.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - CENTRAL COVID-19	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADO PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	167.913,40	132.199,54	85.000,00	144.000,00	152.640,00	161.798,00	171.506,00
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	TRANSFERENCIA ESTADO - FARMACIA BASICA	167.913,40	132.199,54	85.000,00	144.000,00	152.640,00	161.798,00	171.506,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADO PROG. SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00	110.000,00	70.000,00	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,00
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADO - ATENÇÃO ESPEC. HANSENIASE-AAER	120.000,00	110.000,00	70.000,00	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.170,25	167.820,73	90.000,00	185.000,00	196.100,00	207.866,00	220.337,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.170,25	167.820,73	90.000,00	185.000,00	196.100,00	207.866,00	220.337,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	74.170,25	167.820,73	90.000,00	185.000,00	196.100,00	207.866,00	220.337,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSF. REC. ESTADUAL - CO FINANCIAMENTO	63.799,75	167.702,20	80.000,00	175.000,00	185.500,00	196.630,00	208.427,00
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	TRANSF. REC. ESTADUAL - FUPIS - ASSIST. SOCIAL	10.370,50	118,53	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.645.865,36	0,00	35.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.645.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.645.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	2.645.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	35.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	35.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.8.10.9.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO/SAÚDE OU ASSIS	0,00	0,00	35.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.99.01.00	TRANSF. ESTADO DESTINADO CIRCUITO LAÇO LIVRE	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.99.03.00	TRANSF. DO ESTADO CONVENIO - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.197.337,74	1.583.670,47	2.728.000,00	2.830.000,00	2.999.800,00	3.179.788,00	3.330.574,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.197.337,74	1.583.670,47	2.728.000,00	2.830.000,00	2.999.800,00	3.179.788,00	3.330.574,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.197.337,74	1.583.670,47	2.728.000,00	2.830.000,00	2.999.800,00	3.179.788,00	3.330.574,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	1.197.337,74	836.792,95	858.000,00	960.000,00	1.017.600,00	1.078.656,00	1.123.375,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	746.877,52	1.870.000,00	1.870.000,00	1.982.200,00	2.101.132,00	2.207.199,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF. FINANCEIRA PROC. TJMT - MUNICÍPIO PARANAITA	30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.735.682,88	22.952.264,03	20.040.000,00	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	956.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	956.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	20.735.682,88	21.996.214,97	20.040.000,00	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	20.735.682,88	21.996.214,97	20.040.000,00	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	20.735.682,88	21.996.214,97	20.040.000,00	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	20.735.682,88	21.996.214,97	20.040.000,00	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.563.590,15	1.642.138,10	1.586.800,00	2.040.169,00	2.125.679,00	2.216.316,00	2.312.392,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.114.166,91	1.048.418,79	860.300,00	1.156.069,00	1.225.433,00	1.298.956,00	1.376.894,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.087.826,42	938.480,27	839.500,00	1.038.000,00	1.100.280,00	1.166.296,00	1.236.274,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.087.826,42	938.480,27	839.500,00	1.038.000,00	1.100.280,00	1.166.296,00	1.236.274,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	627.909,65	536.944,70	620.000,00	565.000,00	598.900,00	634.834,00	672.924,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PROCON - PRINCIPAL	235.948,15	223.481,26	300.000,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	391.961,50	313.463,44	320.000,00	315.000,00	333.900,00	353.934,00	375.170,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	301.207,48	26.191,27	175.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,00
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PROCON - MULTAS E JUROS	301.207,48	26.191,27	175.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	127.584,10	166.408,95	40.000,00	193.000,00	204.580,00	216.854,00	229.866,00
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PROCON - DÍVIDA ATIVA	127.584,10	166.408,95	40.000,00	193.000,00	204.580,00	216.854,00	229.866,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	31.125,19	208.935,35	4.500,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PROCON/DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	31.125,19	208.935,35	4.500,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	26.340,49	109.938,52	20.800,00	118.069,00	125.153,00	132.660,00	140.620,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	26.340,49	109.938,52	20.800,00	118.069,00	125.153,00	132.660,00	140.620,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	26.240,83	106.388,09	20.650,00	113.000,00	119.780,00	126.966,00	134.584,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	99,66	32,83	150,00	1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.191,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	0,00	2.784,38	0,00	3.169,00	3.359,00	3.560,00	3.774,00
1.9.1.0.06.1.3.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO	0,00	2.784,38	0,00	3.169,00	3.359,00	3.560,00	3.774,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	733,22	0,00	900,00	954,00	1.011,00	1.071,00
1.9.1.0.06.1.4.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INFRAÇÃO AMBIEN	0,00	733,22	0,00	900,00	954,00	1.011,00	1.071,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	130.041,26	203.637,18	107.000,00	167.000,00	176.420,00	186.405,00	196.987,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	17.980,93	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	17.980,93	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	17.980,93	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	17.980,93	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	130.041,26	185.656,25	107.000,00	147.000,00	155.220,00	163.933,00	173.167,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - SAÚDE FR 02	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	130.041,26	185.656,25	87.000,00	147.000,00	155.220,00	163.933,00	173.167,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	130.041,26	185.656,25	87.000,00	147.000,00	155.220,00	163.933,00	173.167,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	130.041,26	128.433,49	87.000,00	147.000,00	155.220,00	163.933,00	173.167,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	7.384,10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - ESTRUTURA (FR 00)	33.684,77	61.253,04	15.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,00
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - EDUCAÇÃO (FR 01)	2.642,95	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SAÚDE (FR 02)	86.329,44	0,00	50.000,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,00
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.366,83	0,00	2.000,00	2.120,00	2.247,00	2.382,00
1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SAUDE	0,00	31.987,83	0,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,00
1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SAÚDE - FONTE 46	0,00	33.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	47.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	0,00	47.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	9.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	9.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	319.381,98	390.082,13	619.500,00	717.100,00	723.826,00	730.955,00	738.511,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	300.923,82	279.164,29	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	300.923,82	279.164,29	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	300.923,82	279.164,29	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.9.9.0.03.1.2.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	18.458,16	110.917,84	14.500,00	112.100,00	118.826,00	125.955,00	133.511,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	15.464,16	110.917,84	14.500,00	112.100,00	118.826,00	125.955,00	133.511,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.508,25	101.810,52	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	367,56	0,00	400,00	424,00	449,00	476,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	9.777,91	7.294,28	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.178,00	1.445,48	4.500,00	1.700,00	1.802,00	1.910,00	2.024,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.904.193,76	4.519.912,14	6.725.500,00	38.194.800,00	9.543.440,00	9.942.268,00	10.752.616,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	386.109,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	386.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	386.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	386.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	386.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	0,00	386.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.904.193,76	4.133.803,14	6.675.500,00	37.194.800,00	8.543.440,00	8.942.268,00	9.752.616,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.658.827,33	3.422.718,09	2.889.500,00	4.208.320,00	4.498.560,00	3.697.388,00	3.307.736,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.658.827,33	3.422.718,09	2.889.500,00	4.208.320,00	4.498.560,00	3.697.388,00	3.307.736,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	397.466,66	143.507,00	50.000,00	409.120,00	410.560,00	412.085,00	413.704,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	397.466,66	81.600,00	50.000,00	379.120,00	380.560,00	382.085,00	383.704,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	397.466,66	81.600,00	50.000,00	379.120,00	380.560,00	382.085,00	383.704,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTO/ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00	81.600,00	50.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - INVESTIMENTO/M.A.C	361.466,66	0,00	0,00	135.120,00	135.120,00	135.120,00	135.120,00
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - INVESTIMENTO/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	25.440,00	26.965,00	28.584,00
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO	0,00	61.907,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO	0,00	61.907,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.449.216,77	309.983,06	360.500,00	1.000.000,00	1.120.000,00	1.247.200,00	582.032,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.449.216,77	309.983,06	360.500,00	1.000.000,00	1.120.000,00	1.247.200,00	582.032,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.449.216,77	309.983,06	360.500,00	1.000.000,00	1.120.000,00	1.247.200,00	582.032,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.812.143,90	2.969.228,03	2.479.000,00	2.799.200,00	2.968.000,00	2.038.103,00	2.312.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	479.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	479.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	499.200,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.000.000,00	499.200,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.812.143,90	2.969.228,03	0,00	1.508.000,00	1.666.000,00	726.103,00	990.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.812.143,90	2.969.228,03	0,00	1.508.000,00	1.666.000,00	726.103,00	990.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - CENTRO CULTURAL	1.272.143,90	343.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ASFALTO	540.000,00	2.086.312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	908.000,00	1.056.000,00	106.103,00	360.000,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO-AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	0,00	479.452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	245.366,43	711.085,05	3.786.000,00	32.986.480,00	4.044.880,00	5.244.880,00	6.444.880,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	245.366,43	711.085,05	3.786.000,00	32.986.480,00	4.044.880,00	5.244.880,00	6.444.880,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	222.585,05	0,00	1.184.880,00	1.284.880,00	1.384.880,00	1.484.880,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	222.585,05	0,00	1.184.880,00	1.284.880,00	1.384.880,00	1.484.880,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	0,00	222.585,05	0,00	1.184.880,00	1.284.880,00	1.384.880,00	1.484.880,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	920.000,00	1.500.000,00	1.660.000,00	1.760.000,00	1.860.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	920.000,00	1.500.000,00	1.660.000,00	1.760.000,00	1.860.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	920.000,00	1.500.000,00	1.660.000,00	1.760.000,00	1.860.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	488.500,00	2.866.000,00	30.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO ESTADO - SAE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRAN	0,00	0,00	2.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRAN	0,00	0,00	2.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	488.500,00	0,00	30.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	488.500,00	0,00	30.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	245.366,43	0,00	0,00	301.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	245.366,43	0,00	0,00	301.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	245.366,43	0,00	0,00	301.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.202.049,19	9.009.395,22	10.700.000,00	11.550.000,00	12.021.000,00	12.432.000,00	12.743.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.202.049,19	9.009.395,22	10.700.000,00	6.180.000,00	6.550.000,00	6.860.000,00	7.070.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.202.049,19	9.009.395,22	10.700.000,00	6.180.000,00	6.550.000,00	6.860.000,00	7.070.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.202.049,19	9.009.395,22	10.700.000,00	6.180.000,00	6.550.000,00	6.860.000,00	7.070.000,00
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	230.219,84	1.796.998,54	0,00	6.140.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	230.219,84	1.796.998,54	0,00	6.140.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	230.219,84	1.796.998,54	0,00	6.140.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	7.749.127,49	7.022.754,69	10.700.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	7.022.754,69	10.700.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	7.022.754,69	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL	222.701,86	189.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO	0,00	189.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0,00	50.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	138.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00	5.471.000,00	5.572.000,00	5.673.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00	5.471.000,00	5.572.000,00	5.673.000,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00	5.471.000,00	5.572.000,00	5.673.000,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00	5.471.000,00	5.572.000,00	5.673.000,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00	5.460.000,00	5.560.000,00	5.660.000,00
7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	TOTAL	**159.798.329,06**	**187.265.580,46**	**167.140.741,00**	**227.230.150,00**	**202.897.730,00**	**210.700.589,00**	**219.972.192,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

OBJETIVO: SUBSIDIAR A GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR MEIO DE REPASSES FINANCEIROS COMO APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDÊNCIÁRIO.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS.

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2242 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	119.772,27	149.695,14	226.197,60	228.542,35	724.207,36
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**119.772,27**	**149.695,14**	**226.197,60**	**228.542,35**	**724.207,36**

PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL

OBJETIVO: REALIZAR REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA, PROMOVENDO A EXPANSÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E A MELHORA DO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E DA POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ALTAFLORESTENSE.

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	515.000,00	540.000,00	560.000,00	600.000,00	2.215.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**515.000,00**	**540.000,00**	**560.000,00**	**600.000,00**	**2.215.000,00**

PROGRAMA: 1001 AÇÃO DO LEGISLATIVO

OBJETIVO: DESENVOLVER PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICO ASSEGURANDO A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FORMA INTEGRADA, OBJETIVANDO A OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO PADRONIZADOS E CAPACITADOS, TECNOLÓGICO E FUNCIONAL PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E DA POPULAÇÃO ALTAFLORESTENSE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ALTAFLORESTENSE.

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2001 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.675.227,73	6.000.740,86	6.300.600,40	6.700.200,65	24.676.769,64
PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2003 PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	380.000,00	400.000,00	420.000,00	450.000,00	1.650.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2004 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00	1.180.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**6.335.227,73**	**6.690.740,86**	**7.020.600,40**	**7.460.200,65**	**27.506.769,64**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	6.970.000,00	7.380.436,00	7.806.798,00	8.288.743,00	30.445.977,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	6.970.000,00	7.380.436,00	7.806.798,00	8.288.743,00	30.445.977,00
TOTAL DE META FINANCEIRA	6.970.000,00	7.380.436,00	7.806.798,00	8.288.743,00	30.445.977,00

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2005 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.081.000,00	1.108.600,00	1.139.200,00	1.173.300,00	4.502.100,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.081.000,00**	**1.108.600,00**	**1.139.200,00**	**1.173.300,00**	**4.502.100,00**

PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL

OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1015 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: POSSIBILITAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL SUPEIOR, PROCURANDO TORNAR ALTA FLROESTA EM POLO EDUCACIONAL. MANTER APLICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI ORGÂNICA NA EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2008 CONVÊNIOS C/ INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00
PARCERIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**500,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**5.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**2.081.500,00**	**2.109.600,00**	**2.140.700,00**	**2.175.300,00**	**8.507.100,00**

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE GABINETE

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2014 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GABINETE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	105.100,00	110.000,00	115.200,00	430.300,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**100.000,00**	**105.100,00**	**110.000,00**	**115.200,00**	**430.300,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**100.000,00**	**105.100,00**	**110.000,00**	**115.200,00**	**430.300,00**

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE CERIMONIAL

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2007 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CERIMONIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.500,00	67.500,00	70.500,00	73.100,00	276.600,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**65.500,00**	**67.500,00**	**70.500,00**	**73.100,00**	**276.600,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**65.500,00**	**67.500,00**	**70.500,00**	**73.100,00**	**276.600,00**

UNIDADE: 004 GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2006 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	115.480,00	121.520,00	127.600,00	133.680,00	498.280,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**115.480,00**	**121.520,00**	**127.600,00**	**133.680,00**	**498.280,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**115.480,00**	**121.520,00**	**127.600,00**	**133.680,00**	**498.280,00**

UNIDADE: 005 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0007 AUDITORIA E CONTROLE

OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONFORME DISPOSTO EM LEI. ELABORAR NORMAS E PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DE EVITAR E PREVENIR, DETECTAR POSSIVEIS ERROS, FRAUDES OU OMISSÕES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS, SOCIEDADE EM GERAL, PREFEITO MUNICIPAL.

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2010 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	512.520,00	536.280,00	556.200,00	575.720,00	2.180.720,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**512.520,00**	**536.280,00**	**556.200,00**	**575.720,00**	**2.180.720,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				**512.520,00**	**536.280,00**	**556.200,00**	**575.720,00**	**2.180.720,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				**2.875.000,00**	**2.940.000,00**	**3.005.000,00**	**3.073.000,00**	**11.893.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA				**2.875.000,00**	**2.940.000,00**	**3.005.000,00**	**3.073.000,00**	**11.893.000,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2015 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO, GES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		292.900,00	344.800,00	360.200,00	378.000,00	1.375.900,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**292.900,00**	**344.800,00**	**360.200,00**	**378.000,00**	**1.375.900,00**

PROGRAMA: 0037 APRIMORAMENTO DE LIDERANÇAS

OBJETIVO: IDENTIFICAR O PERFIL DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE LIDERANÇA, DENTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, BEM COMO DIRECIONÁ-LOS E CAPACITÁ-LOS ACERCA DOS QUESITOS E CARACTERÍSTICAS INERENTES AO CARGO OCUPADO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DE LIDERANÇAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		30.500,00	24.444,00	30.500,00	33.500,00	118.944,00
CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA		6,00	6,00	6,00	6,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**30.500,00**	**24.444,00**	**30.500,00**	**33.500,00**	**118.944,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				**323.400,00**	**369.244,00**	**390.700,00**	**411.500,00**	**1.494.844,00**

UNIDADE: 002 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2020 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO, GESTÃO E	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		592.800,00	652.540,00	703.500,00	752.000,00	2.700.840,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**592.800,00**	**652.540,00**	**703.500,00**	**752.000,00**	**2.700.840,00**
PROGRAMA: 0038 INTEGRAÇÃO URBANA							
OBJETIVO: REALIZAR ESTUDOS E LEVANTAMENTOS PARA MONITORAR E MAPEAR ALTERNATIVAS NA ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS, ESTRUTURANDO ALTERNATIVAS PROPOSITIVAS DE CIDADE, GERANDO SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO URBANA.							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2023 ATIVIDADE DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO URBANA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	221.057,00	240.920,00	251.400,00	260.000,00	973.377,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**221.057,00**	**240.920,00**	**251.400,00**	**260.000,00**	**973.377,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				**813.857,00**	**893.460,00**	**954.900,00**	**1.012.000,00**	**3.674.217,00**
UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2027 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	796.000,00	827.436,00	889.200,00	890.000,00	3.402.636,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**796.000,00**	**827.436,00**	**889.200,00**	**890.000,00**	**3.402.636,00**
PROGRAMA: 0039 APRESENTAÇÃO DE INDICADORES							
OBJETIVO: DEMONSTRAR BIMESTRALMENTE OS INDICADORES DE CADA SECRETARIA, SUA EVOLUÇÃO E SEUS DESAFIOS, OFERTANDO MAIOR ACERTIVIDADE E TRANSPARÊNCIA ACERCA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2047 REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE INDICADORES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	77.000,00	90.000,00	101.000,00	120.000,00	388.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**77.000,00**	**90.000,00**	**101.000,00**	**120.000,00**	**388.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				**873.000,00**	**917.436,00**	**990.200,00**	**1.010.000,00**	**3.790.636,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE GOVERNO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2012 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GOVERNO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	662.500,00	686.000,00	696.000,00	700.000,00	2.744.500,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	370.000,00	400.000,00	415.000,00	420.000,00	1.605.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2048 MANUTENÇÃO DO PROCON		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.036.600,00	1.096.000,00	1.130.600,00	1.250.000,00	4.513.200,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2195 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	330.000,00	350.000,00	360.500,00	380.000,00	1.420.500,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2206 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	515.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2208 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	767.000,00	858.500,00	901.500,00	914.500,00	3.441.500,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2229 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	343.300,00	366.600,00	379.400,00	388.000,00	1.477.300,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**3.629.400,00**	**3.882.100,00**	**4.013.000,00**	**4.192.500,00**	**15.717.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**3.629.400,00**	**3.882.100,00**	**4.013.000,00**	**4.192.500,00**	**15.717.000,00**

UNIDADE: 005 DIREÇÃO DE GESTÃO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2013 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GESTÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.049.800,00	3.031.200,00	3.110.000,00	3.120.000,00	12.311.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2025 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, CONTROLE E GESTÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	642.500,00	717.500,00	747.500,00	765.000,00	2.872.500,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2057 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	174.300,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	718.800,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2060 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	310.400,00	335.000,00	350.700,00	370.000,00	1.366.100,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	510.000,00	545.000,00	580.000,00	600.000,00	2.235.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**4.687.000,00**	**4.810.200,00**	**4.969.700,00**	**5.036.500,00**	**19.503.400,00**

PROGRAMA: 0040 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

OBJETIVO: OFERTAR BENEFÍCIOS TANTO PARA A POPULAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, QUE IRÁ INTEGIR, ORIENTAR, DIRECIONAR E CONTAR COM A MÃO DE OBRA ESPECÍFICA, QUANTO PARA A POPULAÇÃO DE JOVENS MUNÍCIPES, QUE SE ENCONTRAM EM BUSCA DO PRIMEIRO EMPREGO E DA QUALIFICAÇÃO PARA TAL AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2066 MANUTENTÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	55.000,00	65.000,00	68.000,00	71.000,00	259.000,00
UNIDADES	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**55.000,00**	**65.000,00**	**68.000,00**	**71.000,00**	**259.000,00**

PROGRAMA: 0041 PROCESSO SELETIVO - DIREÇÃO DE GESTÃO

OBJETIVO: ATENDER DEMANDA POR SERVIDORES DAS VARIADAS SECRETARIAS, COM A FINALIDADE DE SANAR A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS EFETIVOS ATUANDO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - PMAF.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL, SECRETARIAS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2068 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO - DIREÇÃO DE GES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	162.000,00	182.000,00	202.000,00	212.000,00	758.000,00
CONCURSO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**162.000,00**	**182.000,00**	**202.000,00**	**212.000,00**	**758.000,00**

PROGRAMA: 0042 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS INFORMATIZADOS, BEM COMO A MELHORIA DOS EXISTENTES. AMPLIAR, POTENCIALIZAR E MELHORAR O ACESSO À INFORMAÇÃO POR MEIO DA INCLUSÃO DIGITAL. ADQUIRIR E MODERNIZAR O QUADRO GERAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2070 ATIVIDADES VOLTADAS À TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	122.000,00	132.000,00	137.000,00	144.000,00	535.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**122.000,00**	**132.000,00**	**137.000,00**	**144.000,00**	**535.000,00**
PROGRAMA: 0043 SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA								
OBJETIVO: IMPLANTAR E PROMOVER O CONCEITO DE ZERO UTILIZAÇÃO DE PAPEL, REALIZANDO A DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ALÉM DE TRABALHAR COM A REORGANIZAÇÃO DO ACERVO, BUSCA-SE INTERIORIZAR CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE NO CORPO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - PMAF.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2073 ATIVIDADES VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	33.000,00	35.800,00	40.000,00	138.800,00
UNIDADES	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**30.000,00**	**33.000,00**	**35.800,00**	**40.000,00**	**138.800,00**
PROGRAMA: 0044 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO - PAC								
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIA CONSTANTE AOS SERVIDORES, COM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAR O TEMPO E A QUALIDADE DA RESPOSTA OFERTADA AO CONTRIBUINTE, GERANDO MAIOR EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PARA A SOCIEDADE.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2074 INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO E CAPACITA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	166.400,00	175.700,00	182.000,00	195.000,00	719.100,00
CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**166.400,00**	**175.700,00**	**182.000,00**	**195.000,00**	**719.100,00**
PROGRAMA: 0045 YVYRA - TAMBORES DA FLORESTA								
OBJETIVO: UTILIZAR AS FERRAMENTAS TEATRAIS E DA PERCUSSÃO PARA OFERTAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS A POSSIBILIDADE DE REALIZAR UMA ATIVIDADE FÍSICA, BEM COMO ALIVIAR OS EFEITOS DO STRESSE E DAS TENSÕES DO COTIDIANO.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2080 INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA YVYRA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	17.200,00	20.140,00	25.360,00	32.500,00	95.200,00
UNIDADES	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**17.200,00**	**20.140,00**	**25.360,00**	**32.500,00**	**95.200,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**5.239.600,00**	**5.418.040,00**	**5.619.860,00**	**5.731.000,00**	**22.008.500,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

UNIDADE: 006 DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2024 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	331.800,00	349.500,00	372.000,00	395.000,00	1.448.300,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**331.800,00**	**349.500,00**	**372.000,00**	**395.000,00**	**1.448.300,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**331.800,00**	**349.500,00**	**372.000,00**	**395.000,00**	**1.448.300,00**

UNIDADE: 007 DIREÇÃO DE CIDADE

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2087 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.335.000,00	2.437.920,00	2.545.440,00	2.565.780,00	9.884.140,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**2.335.000,00**	**2.437.920,00**	**2.545.440,00**	**2.565.780,00**	**9.884.140,00**

PROGRAMA: 0046 CONVÊNIOS E PARCERIAS

OBJETIVO: CELEBRAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, TECNOLÓGICOS E SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UMA COOPERAÇÃO MÚTUA E REALIZAÇÃO DE INTERESSES EM COMUM ENTRE OS PARTÍCIPES.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2081 CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
PARCERIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**20.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**110.000,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

PROGRAMA: 0047 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS, TECNOLÓGIVAS E SUSTENTÁVEIS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO COM MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1017 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (ACESSIBILIDADE)		PROJETO	META FINANCEIRA	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.700.000,00
CALÇADAS	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**350.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**1.700.000,00**

PROGRAMA: 0048 JARDINAGEM E PAISAGISMO

OBJETIVO: MELHORAR O ASPECTO VISUAL DE NOSSA CIDADE, VALORIZANDO OS LUGARES DE LAZER, COMO TAMBÉM AS VIAS DE MOBILIZAÇÃO. E TAMBÉM INCENTIVAR O COMÉRCIO E A POPULAÇÃO COMO UM TODO A DEIXAR O SEU ESPAÇO COMERCIAL E RESIDENCIAL COM UM MELHOR ASPECTO, ENTRE OUTROS.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1035 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO		PROJETO	META FINANCEIRA	250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00	1.150.000,00
URBANIZAÇÃO REALIZADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**250.000,00**	**280.000,00**	**300.000,00**	**320.000,00**	**1.150.000,00**

PROGRAMA: 0049 CASA DOS CONSELHOS

OBJETIVO: CONSTRUIR A CASA DOS CONSELHOS QUE SERÁ DESTINADA AO ACOLHIMENTO, APOIO E SUPORTE DOS CONSELHOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, ETC.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO, CONSELHOS MUNICIPAIS E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1037 CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**3.055.000,00**	**3.242.920,00**	**3.425.440,00**	**3.520.780,00**	**13.244.140,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**14.266.057,00**	**15.072.700,00**	**15.766.100,00**	**16.272.780,00**	**61.377.637,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA		**14.266.057,00**	**15.072.700,00**	**15.766.100,00**	**16.272.780,00**	**61.377.637,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA FAZENDA

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

OBJETIVO: SUBSIDIAR A GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR MEIO DE REPASSES FINANCEIROS COMO APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDÊNCIÁRIO.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2241 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.588.500,00	4.501.100,00	5.718.080,00	6.766.645,00	20.574.325,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**3.588.500,00**	**4.501.100,00**	**5.718.080,00**	**6.766.645,00**	**20.574.325,00**

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2018 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.492.000,00	2.065.000,00	2.106.000,00	2.315.000,00	7.978.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.492.000,00**	**2.065.000,00**	**2.106.000,00**	**2.315.000,00**	**7.978.000,00**

PROGRAMA: 0012 PASEP

OBJETIVO: PAGAMENTO DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIÇO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO - UNIÃO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2022 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.431.705,00	1.500.507,00	1.602.084,00	1.615.660,00	6.149.956,00
CONTRIBUIÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.431.705,00**	**1.500.507,00**	**1.602.084,00**	**1.615.660,00**	**6.149.956,00**

PROGRAMA: 0013 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

OBJETIVO: SALDAR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM A DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO, RELATIVAMENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E DOS JUROS INCIDÍVEIS NOS CONTRATOS JÁ FIRMADOS E A FIRMAR.

PÚBLICO ALVO: RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO E NÃO TRIBUTÁRIO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2019 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.352.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.375.000,00	9.377.000,00
AMORTIZAÇÃO	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2115 PRECATÓRIOS ART 100 CF E ALTERAÇÕES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.400.000,00	1.480.000,00	1.600.000,00	1.685.000,00	6.165.000,00
PRECATÓRIOS	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**3.752.000,00**	**3.780.000,00**	**3.950.000,00**	**4.060.000,00**	**15.542.000,00**
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
OBJETIVO: DOTAÇÃO GLOBAL NÃO ESPECIFICAMENTE DESTINADA A DETERMINADO ORGÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA, PROGRAMA OU CATEGORIA ECONOMICA, CUJOS RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS.								
PÚBLICO ALVO: RESERVA DE CONTINGENCIA								
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	718.852,00	725.583,00	750.702,00	775.822,00	2.970.959,00
RESERVA CONTIGENCIADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**718.852,00**	**725.583,00**	**750.702,00**	**775.822,00**	**2.970.959,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**10.983.057,00**	**12.572.190,00**	**14.126.866,00**	**15.533.127,00**	**53.215.240,00**
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO								
PROGRAMA: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO								
OBJETIVO: IMPLANTAR AÇÕES QUE GEREM AUMENTO DE RECEITA DO MUNICIPIO PARA PROMOVER O EQUILIBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTÃO DOS SETORES DE ARRECADAÇÃO E GARANTA A SOCIEDADE UM SERVIÇO DE QUALIDADE.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL.								
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2082 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.697.000,00	1.757.000,00	1.834.000,00	1.905.000,00	7.193.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.697.000,00**	**1.757.000,00**	**1.834.000,00**	**1.905.000,00**	**7.193.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**1.697.000,00**	**1.757.000,00**	**1.834.000,00**	**1.905.000,00**	**7.193.000,00**
UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE LICITAÇÃO								
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE LICITAÇÃO								
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS LEGAIS DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICA, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, EFICIENCIA E TRANSPARENCIA, APLICANDO DE FORMA								

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

EFICAZ OS RECURSOS ORÇAMENTARIOS COM A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MORAL ADMINISTRATIVO E A IMPESSOALIDADE.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO.

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2083 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE LICITAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	681.000,00	726.000,00	772.000,00	815.000,00	2.994.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**681.000,00**	**726.000,00**	**772.000,00**	**815.000,00**	**2.994.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**681.000,00**	**726.000,00**	**772.000,00**	**815.000,00**	**2.994.000,00**

UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE

OBJETIVO: GERENCIAR O ORÇAMENTO PUBLICO, PROMOVENDO OS SEUS RESPCTIVOS REGISTRO CONTABEIS, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS PARA SUBSIDIAR O CHEFE DO EXECUTIVO NA TOMADA DE DECISÃO DAS EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS, GARANTINDO ACESSO DESSA INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNO E EXETERNO PARA O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2009 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	878.000,00	902.000,00	930.000,00	945.000,00	3.655.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**878.000,00**	**902.000,00**	**930.000,00**	**945.000,00**	**3.655.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**878.000,00**	**902.000,00**	**930.000,00**	**945.000,00**	**3.655.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**14.239.057,00**	**15.957.190,00**	**17.662.866,00**	**19.198.127,00**	**67.057.240,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA	**14.239.057,00**	**15.957.190,00**	**17.662.866,00**	**19.198.127,00**	**67.057.240,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PROCURADOR

PROGRAMA: 0006 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

OBJETIVO: REPRESENTAR O MUNICIPIO NOS AUTOS EM QUE ESTE SEJA AUTOR, REU, OPONENTE OU ASSISTENTE, RECEBER CITAÇÕES, EMITIR PARECERES, ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS E OUTROS ATOS. INCLUSIVE AQUELAS QUE ONERAM O MUNICIPIO TIDAS COMO ESSENSICIAS PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO.

PÚBLICO ALVO: SETORES DO EXECUTIVO, PREFEITO, SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2011 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PROCURADOR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.885.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	7.985.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.885.000,00**	**1.950.000,00**	**2.050.000,00**	**2.100.000,00**	**7.985.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.885.000,00**	**1.950.000,00**	**2.050.000,00**	**2.100.000,00**	**7.985.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**1.885.000,00**	**1.950.000,00**	**2.050.000,00**	**2.100.000,00**	**7.985.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA	**1.885.000,00**	**1.950.000,00**	**2.050.000,00**	**2.100.000,00**	**7.985.000,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2067 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E JUV	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		1.055.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.178.500,00	4.483.500,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.055.000,00**	**1.100.000,00**	**1.150.000,00**	**1.178.500,00**	**4.483.500,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**1.055.000,00**	**1.100.000,00**	**1.150.000,00**	**1.178.500,00**	**4.483.500,00**

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE CULTURA E JUVENTUDE

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2069 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CULTURA E JUVENTUDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		310.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00	1.360.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**310.000,00**	**330.000,00**	**350.000,00**	**370.000,00**	**1.360.000,00**

PROGRAMA: 0032 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: REALIZAR EVENTOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE VOLTADOS AS COMUNIDADES LOCAIS, CONSOLIDAÇÃO DE CIRCUITOS, CALENDÁRIOS E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM ESPAÇOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2071 FESTIVIDADES, FESTIVAIS, CONCURSOS, CONFERÊNCIAS E FÓRUNS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		91.500,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	406.500,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2072 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	90.000,00	60.000,00	57.000,00	45.000,00	252.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2089 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2093 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	127.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2191 MANUTENÇÃO DOS CURSOS E OFICINAS CULTURAIS (E.M.A.)	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2199 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. RUY RAMOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**322.500,00**	**294.000,00**	**296.000,00**	**289.000,00**	**1.201.500,00**

PROGRAMA: 0050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS CULTURAIS

OBJETIVO: CONSTRUIR, AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTINADOS AOS ESPAÇOS CULTURAIS, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBL	PROJETO	META FINANCEIRA	55.000,00	52.250,00	40.000,00	35.000,00	182.250,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**55.000,00**	**52.250,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**182.250,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**687.500,00**	**676.250,00**	**686.000,00**	**694.000,00**	**2.743.750,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			**1.742.500,00**	**1.776.250,00**	**1.836.000,00**	**1.872.500,00**	**7.227.250,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA			**1.742.500,00**	**1.776.250,00**	**1.836.000,00**	**1.872.500,00**	**7.227.250,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2026 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		2.128.400,00	2.215.445,00	2.334.800,00	2.350.000,00	9.028.645,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2032 MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		152.300,00	171.000,00	175.000,00	180.000,00	678.300,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2034 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	256.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2036 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		232.700,00	240.700,00	251.036,00	258.000,00	982.436,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2077 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		43.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	181.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		7.000,00	7.000,00	35.000,00	38.000,00	87.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2095 MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	158.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CURSOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	87.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**2.737.400,00**	**2.860.145,00**	**3.022.836,00**	**3.054.000,00**	**11.674.381,00**

PROGRAMA: 0051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO INTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO COM QUALIDADE.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS AFINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SERVIDORES PÚBLICOS

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2097 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SINE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	141.000,00	150.000,00	151.000,00	150.000,00	592.000,00
REFORMAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2098 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
REFORMAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2107 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHOS DE DIREITOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	92.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	101.000,00
REFORMAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**239.000,00**	**162.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**	**727.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**2.976.400,00**	**3.022.145,00**	**3.185.836,00**	**3.217.000,00**	**12.401.381,00**

UNIDADE: 002 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

PROGRAMA: 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DESENVOLVENDO SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.762.300,00	1.870.300,00	2.029.300,00	2.053.000,00	7.714.900,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2038 MANUTENÇÃO - CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	119.000,00	124.000,00	126.000,00	130.000,00	499.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	187.607,00	213.600,00	251.600,00	260.000,00	912.807,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2044 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2079 CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ INSTITUIÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	126.000,00	133.000,00	139.000,00	141.000,00	539.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**2.196.907,00**	**2.342.900,00**	**2.547.900,00**	**2.586.000,00**	**9.673.707,00**

PROGRAMA: 0036 COVID-EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

OBJETIVO: OFERTAR DIÁRIAS DE UTI ADULTA, LEITOS DE RETAGUARDA, CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS, MATERIAIS ESPECÍFICOS E TECNOLOGIAS PARA DIAGNÓSTICO, MONITORIZAÇÃO E TERAPIA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19; FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL; CONCEDER BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS VULNERÁVEIS; ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, EPIS, ALIMENTOS E CONTRATAR PESSOAL VINCULADAS AS AÇÕES E AOS SERVIÇOS DO SUAS E DO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

SUS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO AFETADA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2240 COVID -19 - EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PSB		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**48.000,00**

PROGRAMA: 0052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

OBJETIVO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO INTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEL DA ASSISTÊNCIA COM QUALIDADE.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRO CONVIVÊNCIA MÚLTIPLO USO PROJETO			META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	302.000,00	306.000,00	614.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2144 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.000,00	403.000,00	753.000,00	780.000,00	1.939.000,00
REFORMAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2148 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO -		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	253.000,00	273.000,00	291.000,00	292.000,00	1.109.000,00
REFORMAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**259.000,00**	**679.000,00**	**1.346.000,00**	**1.378.000,00**	**3.662.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**2.467.907,00**	**3.033.900,00**	**3.905.900,00**	**3.976.000,00**	**13.383.707,00**

UNIDADE: 003 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

PROGRAMA: 0035 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS VÍNCULOS ROMPIDOS DESENVOLVENDO SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.065.000,00	1.198.000,00	1.266.000,00	1.356.000,00	4.885.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2078 CONVÊNIOS E PARCERIAS C/INSTITUIÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PS ATIVIDADE ATIVIDADE MÊS		META FINANCEIRA META FÍSICA	1.501.000,00 12,00	1.698.000,00 12,00	1.788.000,00 12,00	1.817.539,00 12,00	6.804.539,00
2145 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLIC ATIVIDADE ATIVIDADE MÊS		META FINANCEIRA META FÍSICA	14.000,00 12,00	14.000,00 12,00	14.000,00 12,00	14.000,00 12,00	56.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**2.580.000,00**	**2.910.000,00**	**3.068.000,00**	**3.187.539,00**	**11.745.539,00**

PROGRAMA: 0036 COVID-EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

OBJETIVO: OFERTAR DIÁRIAS DE UTI ADULTA, LEITOS DE RETAGUARDA, CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS, MATERIAIS ESPECÍFICOS E TECNOLOGIAS PARA DIAGNÓSTICO, MONITORIZAÇÃO E TERAPIA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19; FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL; CONCEDER BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS VULNERÁVEIS; ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, EPIS, ALIMENTOS E CONTRATAR PESSOAL VINCULADAS AS AÇÕES E AOS SERVIÇOS DO SUAS E DO SUS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO AFETADA

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2247 COVID -19 - EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PSE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	48.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**48.000,00**

PROGRAMA: 0053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

OBJETIVO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO INTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM QUALIDADE.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPEICAL E SERVIDORES PÚBLICOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CREAS REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.000,00 1,00	100.000,00 1,00	3.000,00 1,00	3.000,00 1,00	109.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	450.000,00 1,00	352.000,00 1,00	3.000,00 1,00	6.000,00 1,00	811.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**453.000,00**	**452.000,00**	**6.000,00**	**9.000,00**	**920.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**3.045.000,00**	**3.374.000,00**	**3.086.000,00**	**3.208.539,00**	**12.713.539,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**8.489.307,00**	**9.430.045,00**	**10.177.736,00**	**10.401.539,00**	**38.498.627,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA	**8.489.307,00**	**9.430.045,00**	**10.177.736,00**	**10.401.539,00**	**38.498.627,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2049 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.058.091,00	3.148.300,00	3.280.167,00	3.320.000,00	12.806.558,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2055 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.200.000,00	1.250.000,00	1.290.000,00	1.300.000,00	5.040.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2085 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO - SECRETARIA DE E		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	170.000,00	58.000,00	5.000,00	5.000,00	238.000,00
CONCURSO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2207 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	103.000,00
CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
2210 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	108.000,00	113.000,00	118.000,00	123.000,00	462.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2216 FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	36.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	138.000,00
EVENTO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2219 MANUTENÇÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO - INFANTIL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.100.000,00	920.800,00	950.800,00	980.000,00	3.951.600,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2220 MANUTENÇÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.135.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00	1.700.000,00	5.155.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**6.832.091,00**	**6.701.100,00**	**6.872.967,00**	**7.488.000,00**	**27.894.158,00**

PROGRAMA: 0018 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO COM A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROJETOS PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO ALUNO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS, SERVIDORES PÚBLICOS E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

1005 REFORMA, READEQUAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FUNDAMENTAL	PROJETO	META FINANCEIRA	260.000,00	250.500,00	261.000,00	271.000,00	1.042.500,00
REFORMAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
1006 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	PROJETO	META FINANCEIRA	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.150.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1021 CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	PROJETO	META FINANCEIRA	490.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.990.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1043 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1044 REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - INFANTIL	PROJETO	META FINANCEIRA	1.100.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.700.000,00	5.150.000,00
REFORMAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1045 REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDAMENTAL	PROJETO	META FINANCEIRA	1.817.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.837.000,00
REFORMAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1046 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO	META FINANCEIRA	2.463.800,00	2.555.000,00	2.615.000,00	2.750.000,00	10.383.800,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1047 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	META FINANCEIRA	178.250,00	185.000,00	185.000,00	195.000,00	743.250,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**7.409.050,00**	**6.150.500,00**	**6.231.000,00**	**6.906.000,00**	**26.696.550,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**14.241.141,00**	**12.851.600,00**	**13.103.967,00**	**14.394.000,00**	**54.590.708,00**

UNIDADE: 002 GESTÃO DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2052 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PEDAGÓGICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	153.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	606.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2053 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	192.000,00
CAPACITAÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2054 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00	256.000,00
CAPACITAÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2058 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CAPACITAÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	45.000,00 1,00	45.000,00 1,00	46.000,00 1,00	45.000,00 1,00	181.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**303.000,00**	**305.000,00**	**311.000,00**	**316.000,00**	**1.235.000,00**
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**303.000,00**	**305.000,00**	**311.000,00**	**316.000,00**	**1.235.000,00**
UNIDADE: 003 GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
PROGRAMA: 0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
OBJETIVO: FORNECER MERENDA ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENTIDADES EDUCACIONAIS CONVENIADAS, COM INCLUSÃO DE PRODUTOS DA REGIÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO; DIMINUIÇÃO DOS INDICES DE DESN							
PÚBLICO ALVO: DIRETORES, ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL							
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2162 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL (ESPECIAL) ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.500,00 12,00	30.700,00 12,00	30.900,00 12,00	31.200,00 12,00	123.300,00
2163 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 12,00	510.000,00 12,00	520.000,00 12,00	530.000,00 12,00	2.060.000,00
2179 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (CRECHE) ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	420.000,00 12,00	430.000,00 12,00	435.000,00 12,00	450.000,00 12,00	1.735.000,00
2180 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (PRE-ESCOLA) ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	365.000,00 12,00	380.000,00 12,00	400.000,00 12,00	460.000,00 12,00	1.605.000,00
2181 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (EDUCAÇÃO ESPECIAL) ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	27.000,00 12,00	28.000,00 12,00	29.000,00 12,00	30.000,00 12,00	114.000,00
2194 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.200,00 12,00	5.300,00 12,00	5.500,00 12,00	5.700,00 12,00	21.700,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.347.700,00**	**1.384.000,00**	**1.420.400,00**	**1.506.900,00**	**5.659.000,00**
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**1.347.700,00**	**1.384.000,00**	**1.420.400,00**	**1.506.900,00**	**5.659.000,00**
UNIDADE: 004 GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA E ATENDER COM MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

1007 RENOVAÇÃO FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	550.000,00
VEICULOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**150.000,00**	**140.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**550.000,00**
PROGRAMA: 0020 TRANSPORTE ESCOLAR							
OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONDIÇÕES PARA LOCOMOÇÃO ATÉ AS ESCOLAS; CONTEMPLAR TRANSPORTE ADPTADO CONFORME A DEMANDA.							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS							
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2166 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.298.430,00	3.318.430,00	3.288.430,00	3.200.000,00	13.105.290,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**3.298.430,00**	**3.318.430,00**	**3.288.430,00**	**3.200.000,00**	**13.105.290,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**3.448.430,00**	**3.458.430,00**	**3.418.430,00**	**3.330.000,00**	**13.655.290,00**
UNIDADE: 005 GESTÃO DO FUNDEB							
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO FUNDEB							
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS, DIRETORES, SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2059 FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.644.000,00	10.670.380,00	10.659.220,00	10.670.100,00	42.643.700,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2062 FUNDEB 70% - CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.360.000,00	4.447.200,00	4.536.144,00	4.610.000,00	17.953.344,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2164 FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.931.000,00	3.958.600,00	4.038.772,00	4.058.000,00	15.986.372,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2235 FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.668.000,00	3.749.360,00	3.832.347,00	3.948.876,00	15.198.583,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2236 FUNDEB 30% - CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.732.350,00	3.162.927,00	3.223.185,00	3.350.185,00	12.468.647,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2237 FUNDEB 30% - PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.478.890,00	2.595.493,00	2.644.602,00	2.750.000,00	10.468.985,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2238 FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	691.000,00	704.820,00	718.916,00	732.916,00	2.847.652,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2239 FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	261.000,00	266.220,00	271.544,00	276.545,00	1.075.309,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**28.766.240,00**	**29.555.000,00**	**29.924.730,00**	**30.396.622,00**	**118.642.592,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**28.766.240,00**	**29.555.000,00**	**29.924.730,00**	**30.396.622,00**	**118.642.592,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			**48.106.511,00**	**47.554.030,00**	**48.178.527,00**	**49.943.522,00**	**193.782.590,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA			**48.106.511,00**	**47.554.030,00**	**48.178.527,00**	**49.943.522,00**	**193.782.590,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2110 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LA			META FINANCEIRA	1.573.952,00	1.649.359,00	1.700.452,00	1.729.608,00	6.653.371,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.573.952,00**	**1.649.359,00**	**1.700.452,00**	**1.729.608,00**	**6.653.371,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**1.573.952,00**	**1.649.359,00**	**1.700.452,00**	**1.729.608,00**	**6.653.371,00**

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE ESPORTES E PROJETOS

PROGRAMA: 0016 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

OBJETIVO: PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS, PROMOVER E COORDENAR INICIATIVAS DE ACESSORAMENTO FORMULAÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS NAS ÁREAS ESPORTIVAS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1003 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA		PROJETO	META FINANCEIRA	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	134.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1004 CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL		PROJETO	META FINANCEIRA	5.500,00	5.499,00	5.500,00	5.500,00	21.999,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1008 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE PARKE		PROJETO	META FINANCEIRA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	58.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO PARALÍMPICO		PROJETO	META FINANCEIRA	25.500,00	25.600,00	25.700,00	25.800,00	102.600,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1022 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA PARQUE ZOOBOTÂNICO		PROJETO	META FINANCEIRA	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	110.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2182 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**118.500,00**	**118.599,00**	**118.700,00**	**118.800,00**	**474.599,00**
PROGRAMA: 0033 GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER							
OBJETIVO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS; PROMOVER E COORDENAR INICIATIVAS DE ASSESSORAMENTO A FORMULAÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS NA ARES ESPORTIVA.							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2016 MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.500,00	6.791,00	7.150,00	7.450,00	27.891,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2102 INCENTIVO AS PRÁTICAS DESPORTIVAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	68.000,00	69.010,00	72.000,00	75.000,00	284.010,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2151 PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	62.000,00	64.000,00	72.000,00	80.000,00	278.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2157 FESTIVIDADES E FESTIVAIS, JOGOS DA CRIANÇA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	33.500,00	36.500,00	55.000,00	72.000,00	197.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2190 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	49.000,00	61.900,00	75.000,00	82.000,00	267.900,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2232 MANUTENÇÃO ATIVIDADES AUDIOVISUAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	11.146,00	17.040,00	13.341,00	9.341,00	50.868,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2300 MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA CÍVICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.900,00	2.000,00	2.306,00	2.600,00	8.806,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**232.046,00**	**257.241,00**	**296.797,00**	**328.391,00**	**1.114.475,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**350.546,00**	**375.840,00**	**415.497,00**	**447.191,00**	**1.589.074,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			**1.924.498,00**	**2.025.199,00**	**2.115.949,00**	**2.176.799,00**	**8.242.445,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA			**1.924.498,00**	**2.025.199,00**	**2.115.949,00**	**2.176.799,00**	**8.242.445,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2104 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		3.553.042,00	3.610.000,00	3.684.000,00	4.120.000,00	14.967.042,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**3.553.042,00**	**3.610.000,00**	**3.684.000,00**	**4.120.000,00**	**14.967.042,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**3.553.042,00**	**3.610.000,00**	**3.684.000,00**	**4.120.000,00**	**14.967.042,00**

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA E ATENDER COM MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.

PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1036 ADQUIRIR VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SINFRA	PROJETO	META FINANCEIRA		570.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.220.000,00
VEICULOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA		6,00	6,00	6,00	6,00	
2215 MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DA SINFRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		915.000,00	1.015.500,00	1.165.092,00	1.621.000,00	4.716.592,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.485.000,00**	**1.565.500,00**	**1.715.092,00**	**2.171.000,00**	**6.936.592,00**

PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL

OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

1014 PROGRAMA "ALTA FLORESTA VIVA" CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MO REFORMAS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	102.000,00 2,00	82.342,00 2,00	82.000,00 2,00	82.000,00 2,00	348.342,00
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA EST CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	224.000,00 1,00	151.000,00 1,00	146.000,00 1,00	156.000,00 1,00	677.000,00
1051 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.250.000,00 100,00	1.250.000,00 100,00	1.250.000,00 100,00	1.250.000,00 100,00	5.000.000,00
2196 SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.960.500,00 12,00	1.975.500,00 12,00	1.980.500,00 12,00	1.985.500,00 12,00	7.902.000,00
2242 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS REFORMAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	115.000,00 2,00	125.000,00 2,00	135.000,00 2,00	140.000,00 2,00	515.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**3.651.500,00**	**3.583.842,00**	**3.593.500,00**	**3.613.500,00**	**14.442.342,00**

PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FÍSICA DE COMPETÊNCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1016 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.423.000,00 30,00	1.458.500,00 30,00	1.544.000,00 30,00	1.544.500,00 30,00	5.970.000,00
1048 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES PAVIMENTAÇÃO M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	35.841.008,00 200.000,00	9.862.508,00 200.000,00	10.027.462,00 200.000,00	11.841.008,00 200.000,00	67.571.986,00
1054 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.195.000,00 2,00	1.845.000,00 2,00	1.730.000,00 2,00	1.730.000,00 2,00	7.500.000,00
1060 ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBL VEICULOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 1,00	520.000,00 1,00	503.000,00 1,00	490.000,00 1,00	2.013.000,00
2106 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.835.000,00 12,00	1.864.000,00 12,00	1.874.000,00 12,00	1.884.000,00 12,00	7.457.000,00
2217 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.116.000,00 12,00	1.116.000,00 12,00	1.116.000,00 12,00	1.116.000,00 12,00	4.464.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**42.910.008,00**	**16.666.008,00**	**16.794.462,00**	**18.605.508,00**	**94.975.986,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**48.046.508,00**	**21.815.350,00**	**22.103.054,00**	**24.390.008,00**	**116.354.920,00**

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		PROJETO	META FINANCEIRA	16.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	56.000,00
VEICULOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1065 IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTE POR CÂMERAS		PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	93.000,00	100.000,00	60.000,00	453.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2099 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGUATIVIDADE			META FINANCEIRA	555.000,00	560.000,00	565.000,00	572.000,00	2.252.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2101 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL/AGENTE DE TRÂNSITO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	872.000,00	880.000,00	903.000,00	913.000,00	3.568.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2103 MANUTENÇÃO DA JARI		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.200,00	5.500,00	6.000,00	21.700,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.648.000,00**	**1.552.200,00**	**1.586.500,00**	**1.564.000,00**	**6.350.700,00**

PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FÍSICA DE COMPETÊNCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1013 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTOS DE TAXI E PARADA DE ÔNIBUS		PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	
2100 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	48.000,00	51.000,00	51.000,00	200.000,00
UNIDADES	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**80.000,00**	**68.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**310.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**1.728.000,00**	**1.620.200,00**	**1.667.500,00**	**1.645.000,00**	**6.660.700,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**53.327.550,00**	**27.045.550,00**	**27.454.554,00**	**30.155.008,00**	**137.982.662,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA		**53.327.550,00**	**27.045.550,00**	**27.454.554,00**	**30.155.008,00**	**137.982.662,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2075 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.829.064,00	3.886.250,00	4.128.100,00	4.359.950,00	16.203.364,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2076 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	17.200,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	58.000,00	57.300,00	60.500,00	62.700,00	238.500,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2167 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	9.300,00	10.050,00	10.600,00	11.150,00	41.100,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2234 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	318.000,00	98.000,00	105.000,00	110.000,00	631.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**4.218.364,00**	**4.055.900,00**	**4.308.600,00**	**4.548.300,00**	**17.131.164,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**4.218.364,00**	**4.055.900,00**	**4.308.600,00**	**4.548.300,00**	**17.131.164,00**

UNIDADE: 002 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.524.870,00	10.432.310,00	10.863.100,00	11.413.100,00	45.233.380,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2203 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.150.000,00	1.944.250,00	2.015.000,00	2.055.750,00	8.165.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2204 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.798.000,00	1.847.250,00	1.941.500,00	2.005.750,00	7.592.500,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**16.472.870,00**	**14.223.810,00**	**14.819.600,00**	**15.474.600,00**	**60.990.880,00**
PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE							
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS NO MUNICÍPIO, PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EM ÁREAS COM POTENCIAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS E SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	55.800,00	65.600,00	74.500,00	345.900,00
SERVIÇOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**150.000,00**	**55.800,00**	**65.600,00**	**74.500,00**	**345.900,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**16.622.870,00**	**14.279.610,00**	**14.885.200,00**	**15.549.100,00**	**61.336.780,00**
UNIDADE: 003 GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE							
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2039 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HANSENÍASE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	614.000,00	610.850,00	657.700,00	706.822,00	2.589.372,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2084 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.104.000,00	1.104.200,00	1.154.400,00	1.184.400,00	4.547.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2091 MANUTENÇÃO DE REDE DE APOIO E DIAGNÓSTICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.194.600,00	2.271.130,00	2.373.560,00	2.415.990,00	9.255.280,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2092 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.412.700,00	1.211.450,00	1.259.700,00	1.280.950,00	5.164.800,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2170 ASSISTÊNCIA A REDE ESPECIAL DE CONSULTAS MÉDICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.150,00	23.200,00	25.250,00	89.600,00
ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2171 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	133.000,00	149.650,00	168.200,00	175.750,00	626.600,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2172 ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	634.000,00 12,00	678.100,00 12,00	735.300,00 12,00	760.500,00 12,00	2.807.900,00
2212 MANUTENÇÃO DO CER ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.551.000,00 12,00	1.537.350,00 12,00	1.740.800,00 12,00	1.785.250,00 12,00	6.614.400,00
2228 COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - LEITOS UNIDADES UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	95.000,00 12,00	95.000,00 12,00	95.000,00 12,00	95.000,00 12,00	380.000,00
2243 COVID-19 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	106.000,00 12,00	112.000,00 12,00	115.000,00 12,00	433.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**7.858.300,00**	**7.784.880,00**	**8.319.860,00**	**8.544.912,00**	**32.507.952,00**

PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS NO MUNICÍPIO, PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EM ÁREAS COM POTENCIAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1039 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	210.000,00 1,00	265.000,00 1,00	290.000,00 1,00	310.000,00 1,00	1.075.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**210.000,00**	**265.000,00**	**290.000,00**	**310.000,00**	**1.075.000,00**
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**8.068.300,00**	**8.049.880,00**	**8.609.860,00**	**8.854.912,00**	**33.582.952,00**

UNIDADE: 004 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2051 COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	926.000,00 12,00	939.600,00 12,00	986.600,00 12,00	995.600,00 12,00	3.847.800,00
2177 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	521.864,00 12,00	525.500,00 12,00	549.600,00 12,00	560.700,00 12,00	2.157.664,00
2200 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.024.272,00 12,00	1.027.400,00 12,00	1.132.151,00 12,00	1.160.902,00 12,00	4.344.725,00

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2201 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	765.000,00 12,00	832.900,00 12,00	924.800,00 12,00	960.700,00 12,00	3.483.400,00
2202 MANUTENÇÃO DST-HIV-AIDS ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000.000,00 12,00	1.057.850,00 12,00	1.124.900,00 12,00	1.135.950,00 12,00	4.318.700,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**4.237.136,00**	**4.383.250,00**	**4.718.051,00**	**4.813.852,00**	**18.152.289,00**
PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE							
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS NO MUNICÍPIO, PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EM ÁREAS COM POTENCIAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS E SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	25.000,00 1,00	25.500,00 1,00	26.000,00 1,00	26.500,00 1,00	103.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**25.000,00**	**25.500,00**	**26.000,00**	**26.500,00**	**103.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**4.262.136,00**	**4.408.750,00**	**4.744.051,00**	**4.840.352,00**	**18.255.289,00**
UNIDADE: 005 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE							
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2178 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA ATIVIDADE MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	943.000,00 12,00	981.290,00 12,00	1.069.900,00 12,00	1.075.510,00 12,00	4.069.700,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**943.000,00**	**981.290,00**	**1.069.900,00**	**1.075.510,00**	**4.069.700,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**943.000,00**	**981.290,00**	**1.069.900,00**	**1.075.510,00**	**4.069.700,00**
UNIDADE: 006 GESTÃO SUS							
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE							

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2233 GESTÃO SUS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**300.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**300.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**34.189.670,00**	**31.850.430,00**	**33.692.611,00**	**34.943.174,00**	**134.675.885,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA	**34.189.670,00**	**31.850.430,00**	**33.692.611,00**	**34.943.174,00**	**134.675.885,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2028 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DE	ATIVIDADE		META FINANCEIRA	550.000,00	580.000,00	617.980,00	626.588,00	2.374.568,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**550.000,00**	**580.000,00**	**617.980,00**	**626.588,00**	**2.374.568,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				**550.000,00**	**580.000,00**	**617.980,00**	**626.588,00**	**2.374.568,00**

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE: ESTUDO E ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL E O TURISMO DO MUNICÍPIO E REGIÃO; ESTUDO E FORMALIZAÇÃO DE UM GUIA MUNICIPAL DA LIBERDADE ECONÔMICA (DECRETO); PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTO PRODUTIVO – DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PARCERIAS COM O ESTADO, GOVERNO FEDERAL E INICIATIVA PRIVADA) EM ALTA FLORESTA E PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUÇÃO (COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES) E AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DO INCENTIVO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2030 PROMOÇÃO COMERCIAL, APOIO AO EMPREENDORISMO	ATIVIDADE		META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	112.360,00	118.360,00	435.720,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2041 APOIO NA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL	ATIVIDADE		META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.944,00	46.000,00	172.944,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2246 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS À AGROINDUSTRIALIZAÇ	ATIVIDADE		META FINANCEIRA	150.000,00	155.000,00	168.540,00	168.400,00	641.940,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**290.000,00**	**302.000,00**	**325.844,00**	**332.760,00**	**1.250.604,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				**290.000,00**	**302.000,00**	**325.844,00**	**332.760,00**	**1.250.604,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE TURISMO

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE: ESTUDO E ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL E O TURISMO DO MUNICÍPIO E REGIÃO; ESTUDO E FORMALIZAÇÃO DE UM GUIA MUNICIPAL DA LIBERDADE ECONÔMICA (DECRETO); PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTO PRODUTIVO – DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PARCERIAS COM O ESTADO, GOVERNO FEDERAL E INICIATIVA PRIVADA) EM ALTA FLORESTA E PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUÇÃO (COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES) E AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DO INCENTIVO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2138 PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO, ASSOCIATIVISMO E COOPERAT	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.708,00	131.216,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2183 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		70.000,00	74.200,00	78.652,00	82.650,00	305.502,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2244 IMPLEMENTAÇÃO, EFETIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INSTITUCION	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		70.000,00	74.200,00	78.652,00	82.320,00	305.172,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2245 INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS TURÍSTICOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.474,00	87.146,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**190.000,00**	**201.400,00**	**213.484,00**	**224.152,00**	**829.036,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**190.000,00**	**201.400,00**	**213.484,00**	**224.152,00**	**829.036,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**1.030.000,00**	**1.083.400,00**	**1.157.308,00**	**1.183.500,00**	**4.454.208,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA	**1.030.000,00**	**1.083.400,00**	**1.157.308,00**	**1.183.500,00**	**4.454.208,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2105 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	13.500,00	20.000,00	29.000,00	32.000,00	94.500,00
CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
2124 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.403.500,00	1.492.000,00	1.595.260,00	1.620.000,00	6.110.760,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2193 MANUTENÇÃO FROTA DA AGRICULTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	152.000,00	163.000,00	178.000,00	185.000,00	678.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.569.000,00**	**1.675.000,00**	**1.802.260,00**	**1.837.000,00**	**6.883.260,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**1.569.000,00**	**1.675.000,00**	**1.802.260,00**	**1.837.000,00**	**6.883.260,00**

UNIDADE: 002 GESTÃO EM AGROPECUÁRIA

PROGRAMA: 0029 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

OBJETIVO: APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR COM FOMENTO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL, CHACAREIROS E SITIANTES. INCENTIVO AO PLANTIO DE HORTALIÇAS E PRODUTOS ORGÂNICOS, PRODUÇÃO DE PEIXES E LEITE POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA E BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO. INCENTIVO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, EM ESPECIAL HORTIFRUTI.

PÚBLICO ALVO: PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL, SOBRETUDO AGRICULTORES FAMILIARES

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1002 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		PROJETO	META FINANCEIRA	590.000,00	450.000,00	500.000,00	510.000,00	2.050.000,00
EQUIPAMENTOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		PROJETO	META FINANCEIRA	140.000,00	160.000,00	200.000,00	210.000,00	710.000,00
VEICULOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
2050 FOMENTO AS CULTURAS PERENES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	320.000,00	340.000,00	363.000,00	373.000,00	1.396.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2056 FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	370.000,00	391.440,00	401.440,00	1.512.880,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2125 FOMENTAR O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	22.000,00	25.180,00	28.200,00	105.380,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2152 FOMENTAR PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	56.000,00	55.900,00	62.720,00	71.300,00	245.920,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2184 FOMENTAR A BACIA LEITEIRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	170.000,00	180.000,00	192.720,00	200.156,00	742.876,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2185 FOMENTAR A PISCICULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	190.000,00	193.720,00	196.260,00	759.980,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2187 FOMENTAR A FRUTICULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	152.000,00	158.540,00	163.200,00	623.740,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2188 FOMENTO E COMERCIALIZAÇÃO À HORTICULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	53.180,00	56.320,00	209.500,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2189 FOMENTAR E INCENTIVAR A AGRICULTURA ORGÂNICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	166.000,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2211 FOMENTO A MELIPONICULTURA/APICULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	15.100,00	18.624,00	21.624,00	80.348,00
ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**2.101.000,00**	**2.025.000,00**	**2.201.124,00**	**2.275.500,00**	**8.602.624,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**2.101.000,00**	**2.025.000,00**	**2.201.124,00**	**2.275.500,00**	**8.602.624,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			**3.670.000,00**	**3.700.000,00**	**4.003.384,00**	**4.112.500,00**	**15.485.884,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA			**3.670.000,00**	**3.700.000,00**	**4.003.384,00**	**4.112.500,00**	**15.485.884,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2116 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		744.750,00	759.902,00	804.750,00	854.100,00	3.163.502,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**744.750,00**	**759.902,00**	**804.750,00**	**854.100,00**	**3.163.502,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**744.750,00**	**759.902,00**	**804.750,00**	**854.100,00**	**3.163.502,00**

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0030 GESTÃO AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SOLÍDOS, ARBORIZAÇÃO URBANA, QUEIMADAS, LICENCIAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2205 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ATERRO SECO/SANITÁRIO)	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		673.000,00	686.000,00	743.000,00	803.000,00	2.905.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2218 LICENCIAMENTO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		315.850,00	325.850,00	333.850,00	341.850,00	1.317.400,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2223 MANUTENÇÃO E MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		314.526,00	324.874,00	326.874,00	328.876,00	1.295.150,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2225 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		462.000,00	502.000,00	522.000,00	542.000,00	2.028.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2226 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		83.624,00	87.624,00	87.624,00	87.624,00	346.496,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2231 MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	762.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**2.039.500,00**	**2.116.848,00**	**2.203.848,00**	**2.293.850,00**	**8.654.046,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**2.039.500,00**	**2.116.848,00**	**2.203.848,00**	**2.293.850,00**	**8.654.046,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: 0014 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS AMBIENTAIS

OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS AMBIENTAIS ATRAVÉS DOS: PROGRAMA ADOTE UMA NASCENTE, PROGRAMA GUARDIÃO DE ÁGUAS, PROJETO OLHOS D'ÁGUA DA AMAZÔNIA, PROGRAMA ALTA FLORESTA VIVA, AGENDA 2030 ALTA FLORESTA, PLANO DE RECURSOS HIDRÍCOS

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2031 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇAO A	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		66.500,00	81.500,00	86.500,00	91.500,00	326.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2155 INCENTIVOS À PAGAMENTOS DE SERVIÇOS ECOSSITEMICOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	43.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2209 IMPLEMENTAÇÃO, EFETIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INSTITUCION	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		185.000,00	215.000,00	328.408,00	330.300,00	1.058.708,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2221 MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS E PAISAGÍSTICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	681.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**425.750,00**	**479.750,00**	**598.158,00**	**605.050,00**	**2.108.708,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**425.750,00**	**479.750,00**	**598.158,00**	**605.050,00**	**2.108.708,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**3.210.000,00**	**3.356.500,00**	**3.606.756,00**	**3.753.000,00**	**13.926.256,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA		**3.210.000,00**	**3.356.500,00**	**3.606.756,00**	**3.753.000,00**	**13.926.256,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO: 15 IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

UNIDADE: 001 IPREAF - ALTA FLORESTA

PROGRAMA: 0003 GESTÃO EM PREVIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO: GARANTIR MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO, EM GERIR OS RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. POSSIBILITAR O ACESSO A INFORMAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, QUANTO AS PRATICAS ADOTAD

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E INATIVOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2140 RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	16.154.500,00	16.629.500,00	16.840.500,00	17.255.350,00	66.879.850,00
ATIVIDADE IPREAF	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2141 TRANSPARÊNCIA AO SEGURADO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	22.500,00	24.500,00	26.000,00	28.000,00	101.000,00
ATIVIDADE IPREAF	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2142 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	160.000,00	177.000,00	195.000,00	212.000,00	744.000,00
ATIVIDADE IPREAF	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2143 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	14.848.000,00	16.220.000,00	17.742.500,00	19.399.150,00	68.209.650,00
ATIVIDADE IPREAF	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2145 CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O IPREAF		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
ATIVIDADE IPREAF	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**31.200.000,00**	**33.066.000,00**	**34.819.000,00**	**36.909.500,00**	**135.994.500,00**

PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA DO IPREAF

OBJETIVO: ADEQUAR E MANTER A ESTRUTURA FISICA DAS DEPENDENCIAS UTILIZADAS DE FORMA A PROPICIAR UM ESPAÇO DE TRABALHO E ATENDIMENTO ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E INATIVOS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1081 ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO DO IPREAF		PROJETO	META FINANCEIRA	105.000,00	72.000,00	75.000,00	80.000,00	332.000,00
CONSTRUÇÕES IPREAF	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**105.000,00**	**72.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**	**332.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**31.305.000,00**	**33.138.000,00**	**34.894.000,00**	**36.989.500,00**	**136.326.500,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**31.305.000,00**	**33.138.000,00**	**34.894.000,00**	**36.989.500,00**	**136.326.500,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA		**31.305.000,00**	**33.138.000,00**	**34.894.000,00**	**36.989.500,00**	**136.326.500,00**