PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Plano Plurianual

Período de 2022 A 2025

Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470

Lei nº 277/2021, de 13 dezembro de 2021.

"Dispõe sobre o plano Plurianual para o período de 2022/2025 e dá outras providências."

O(a) PREFEITO(a) MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no interesse superior e predominante do Município e em cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA para o período de 2022/2025, estabelecendo, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso I e § 1º, da Constituição Federal e art. 157, inciso I e § 1º da Constituição Estadual, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e corrente, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º - Para cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa: conjunto articulado de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda social. São tipos de programas:

a) Programa Finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) Programa de Apoio Administrativo: engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalístico e demais programas, não têm suas despesas passiveis de apropriação, no momento, àqueles programas;

II - objetivo: os resultados que se pretende alcançar com a implementação dos Programas;

III - ação: conjunto de operações das quais resultam bens ou serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:

b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação governamental e das quais resulta um produto.

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

Art. 4º - As metas da Administração Pública Municipal, para cada exercício de vigência do Plano Plurianual, serão apropriadas pela respectiva Lei Orçamentária, observadas as prioridades e regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias pertinente e a disponibilidade anual efetiva de recursos financeiros.

Parágrafo único. Os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto nos §§ 3 º e 4 º deste artigo.

§ 1º Considera-se alteração de programa:

I - adequação de denominação ou do objetivo e modificação do público-alvo;

II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

§ 2º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 3º. As inclusões, exclusões e alterações de ações orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, quando decorrentes de fusões e desmembramentos de atividades do mesmo programa.

§ 4 º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou alterar produtos, unidades de medidas e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que contribuam para a realização dos objetivos do programa e não afetem a consistência deste.

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

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.382.645,00	1.493.256,60	1.612.717,12	1.741.734,48	6.230.353,20
0047	FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	29.740,34
0051	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.034.500,00	1.117.260,00	1.206.640,80	1.303.172,08	4.661.572,88
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	5.346.897,38	5.774.649,17	6.236.621,10	6.735.550,79	24.093.718,44
0053	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	687.050,00	742.014,00	801.375,12	865.485,13	3.095.924,25
0056	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	476.690,00	514.825,20	556.011,22	600.492,12	2.148.018,54
0057	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	245.025,00	264.627,00	285.797,16	308.660,93	1.104.110,09
0058	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	18.095,00	19.542,60	21.106,01	22.794,49	81.538,10
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.161.940,00	1.254.895,20	1.355.286,82	1.463.709,77	5.235.831,79
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	4.267.100,00	4.608.468,00	4.977.145,44	5.375.317,08	19.228.030,52
0063	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	495.672,32
0065	SAÚDE PÚBLICA	1.215.300,00	1.312.524,00	1.417.525,92	1.530.928,00	5.476.277,92
0066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00	85.212,00	92.028,96	99.391,28	355.532,24
0067	AÇÕES ENDÊMICAS	162.700,00	175.716,00	189.773,28	204.955,14	733.144,42
0069	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.247.800,00	1.347.624,00	1.455.433,92	1.571.868,63	5.622.726,55
0070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.141,00	297.403,40
0071	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.928.572,62	2.082.858,43	2.249.487,10	2.429.446,05	8.690.364,20
0072	TREINAMENTO DE PROFESSORES	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
0073	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.800,00	1.482.624,00	1.601.233,92	1.729.332,63	6.185.990,55
0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	591.800,00	639.144,00	690.275,52	745.497,58	2.666.717,10
0079	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	985.900,00	1.064.772,00	1.149.953,76	1.241.950,05	4.442.575,81
0081	LIMPEZA PÚBLICA	251.800,00	271.944,00	293.699,52	317.195,48	1.134.639,00
0082	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	232.100,00	250.668,00	270.721,44	292.379,15	1.045.868,59
0083	MELHORIA SANITÁRIAS	69.300,00	74.844,00	80.831,52	87.298,04	312.273,56
0084	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	59.400,00	64.152,00	69.284,16	74.826,89	267.663,05
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	79.200,00	85.536,00	92.378,88	99.769,19	356.884,07
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	95.700,00	103.356,00	111.624,48	120.554,44	431.234,92
0087	PARQUE AGROPECUÁRIO	25.300,00	27.324,00	29.509,92	31.870,71	114.004,63
0088	ESTRADAS VICINAIS	697.350,00	753.138,00	813.389,04	878.460,16	3.142.337,20

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	Total
0091	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.316.600,00	1.421.928,00	1.535.682,24	1.658.536,82	5.932.747,06
0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	167.500,00	180.900,00	195.372,00	211.001,76	754.773,76
0110	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.651.000,00	2.863.080,00	3.092.126,40	3.339.496,50	11.945.702,90
0113	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	37.400,00	40.392,00	43.623,36	47.113,23	168.528,59
0114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	379.700,00	410.076,00	442.882,08	478.312,64	1.710.970,72
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	906.940,00	979.495,20	1.057.854,82	1.142.483,21	4.086.773,23
0126	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	710.150,00	766.962,00	828.318,96	894.584,47	3.200.015,43
0127	CONTROLE SOCIAL	9.300,00	10.044,00	10.847,52	11.715,33	41.906,85
0128	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	905.145,00	977.556,60	1.055.761,13	1.140.222,02	4.078.684,75
	Totais	**31.000.000,00**	**33.480.000,00**	**36.158.400,00**	**39.051.072,00**	**139.689.472,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	10	010101	01	031	0001	37.950,00	40.986,00	44.264,87	47.806,05	**171.006,92**
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	10	040301	04	122	0061	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	20	060501	12	361	0061	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	**74.350,85**
1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	10	060501	12	361	0071	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	298	060501	12	361	0071	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.140,99	**297.403,39**
1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	40	051301	10	301	0065	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	400	051301	10	301	0065	214.500,00	231.660,00	250.192,80	270.208,22	**966.561,02**
1.009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	40	051301	10	301	0063	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	400	051301	10	301	0063	99.000,00	106.920,00	115.473,60	124.711,49	**446.105,09**
1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	40	051301	10	301	0065	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	**198.268,93**
1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	400	051301	10	301	0065	374.000,00	403.920,00	436.233,60	471.132,29	**1.685.285,89**
1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10	120801	18	542	0083	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	2000	120801	18	542	0083	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	**198.268,93**
1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	10	100701	15	451	0079	49.500,00	53.460,00	57.736,80	62.355,74	**223.052,54**
1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	2000	100701	15	451	0079	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	**495.672,32**
1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	10	100701	15	451	0079	80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	**360.488,96**
1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	2000	100701	15	451	0079	424.390,00	458.341,20	495.008,50	534.609,18	**1.912.348,88**
1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	3000	100701	15	451	0079	295.610,00	319.258,80	344.799,50	372.383,46	**1.332.051,76**
1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	10	131201	16	482	0082	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2000	131201	16	482	0082	221.100,00	238.788,00	257.891,04	278.522,32	**996.301,36**
1.018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	10	100701	26	785	0088	60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	**270.366,72**
1.018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	3000	100701	26	785	0088	540.000,00	583.200,00	629.856,00	680.244,48	**2.433.300,48**
1.023	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/ORLA	10	111001	27	695	0078	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	10	020201	04	122	0051	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	**148.701,70**
1.027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	10	120801	18	541	0081	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	**148.701,70**
1.027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	3000	120801	18	541	0081	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	10	100701	15	451	0079	4.400,00	4.752,00	5.132,16	5.542,73	**19.826,89**
1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	3000	100701	15	451	0079	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	10	120801	20	605	0086	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	3000	120801	20	605	0086	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	20	060501	12	361	0069	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	298	060501	12	361	0069	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	**198.268,93**
1.079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	10	040301	04	243	0056	36.300,00	39.204,00	42.340,32	45.727,55	**163.571,87**
1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	10	111001	27	812	0078	4.400,00	4.752,00	5.132,16	5.542,73	**19.826,89**
1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	2000	111001	27	812	0078	198.000,00	213.840,00	230.947,20	249.422,98	**892.210,18**
1.081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	10	111001	27	812	0078	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
1.081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	2000	111001	27	812	0078	143.000,00	154.440,00	166.795,20	180.138,82	**644.374,02**
1.081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	3000	111001	27	812	0078	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	10	081401	08	244	0125	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	2000	081401	08	244	0125	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	**99.134,46**
1.085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	10	040301	04	122	0052	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	**148.701,70**
1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	10	100701	15	451	0079	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	10	081401	08	244	0126	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	2000	081401	08	244	0126	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	**99.134,46**
1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	20	060501	12	361	0110	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	298	060501	12	361	0110	220.000,00	237.600,00	256.608,00	277.136,64	**991.344,64**
1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	10	100701	26	782	0088	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	3000	100701	26	782	0088	12.650,00	13.662,00	14.754,96	15.935,36	**57.002,32**
1.090	CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE	10	111001	27	812	0078	88.000,00	95.040,00	102.643,20	110.854,66	**396.537,86**
1.091	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES	10	120801	20	607	0085	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.140,99	**297.403,39**
1.099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	20	060501	12	361	0110	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
1.099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	298	060501	12	361	0110	242.000,00	261.360,00	282.268,80	304.850,30	**1.090.479,10**
1.100	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	10	081401	08	244	0126	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80	**1.802.444,80**
1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	10	040301	04	122	0052	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	**901.222,40**
1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	2000	040301	04	122	0052	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80	**1.802.444,80**
1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3000	141601	27	122	0056	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	**901.222,40**

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	10	040301	04	122	0052	424.610,00	458.578,80	495.265,10	534.886,31	**1.913.340,21**
1.103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	3000	040301	04	122	0052	375.390,00	405.421,20	437.854,90	472.883,29	**1.691.549,39**
2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0001	1.344.695,00	1.452.270,60	1.568.452,25	1.693.928,43	**6.059.346,28**
2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	10	020201	04	122	0051	592.300,00	639.684,00	690.858,72	746.127,42	**2.668.970,14**
2.003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	10	020201	04	122	0051	104.000,00	112.320,00	121.305,60	131.010,05	**468.635,65**
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	10	020201	04	122	0051	248.000,00	267.840,00	289.267,20	312.408,58	**1.117.515,78**
2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	10	040301	04	122	0052	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	**39.653,79**
2.006	CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC	10	040301	04	122	0052	50.380,00	54.410,40	58.763,23	63.464,29	**227.017,92**
2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	10	040301	04	122	0052	574.000,00	619.920,00	669.513,60	723.074,69	**2.586.508,29**
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10	040301	04	122	0052	960.700,00	1.037.556,00	1.120.560,48	1.210.205,32	**4.329.021,80**
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	80	040301	04	122	0052	550,00	594,00	641,52	692,84	**2.478,36**
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2000	040301	04	122	0052	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	**4.956,72**
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3000	040301	04	122	0052	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	**4.956,72**
2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	10	040301	04	122	0052	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	**9.913,45**
2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	10	040301	28	846	0091	215.500,00	232.740,00	251.359,20	271.467,94	**971.067,14**
2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	80	040301	28	846	0091	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	**4.956,72**
2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	10	070401	04	122	0053	221.750,00	239.490,00	258.649,20	279.341,14	**999.230,34**
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10	070401	04	122	0053	465.300,00	502.524,00	542.725,92	586.143,99	**2.096.693,91**
2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	20	060501	12	361	0069	224.400,00	242.352,00	261.740,16	282.679,37	**1.011.171,53**
2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	10	060501	12	306	0070	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	**39.653,79**
2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	20	060501	12	306	0070	27.500,00	29.700,00	32.076,00	34.642,08	**123.918,08**
2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	202	060501	12	306	0070	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	**74.350,85**
2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	249	060501	12	306	0070	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,20	**59.480,68**
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10	060501	12	122	0061	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	**44.610,51**
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	20	060501	12	122	0061	132.600,00	143.208,00	154.664,64	167.037,81	**597.510,45**
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	200	060501	12	122	0061	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	**64.437,40**
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	298	060501	12	122	0061	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	**4.956,72**
2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10	060501	12	361	0069	180.400,00	194.832,00	210.418,56	227.252,04	**812.902,60**

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	060501	12	361	0069	590.000,00	637.200,00	688.176,00	743.230,08	**2.658.606,08**
2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39	060501	12	361	0069	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	**99.134,46**
2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	060501	12	361	0069	27.500,00	29.700,00	32.076,00	34.642,08	**123.918,08**
2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	249	060501	12	361	0069	137.500,00	148.500,00	160.380,00	173.210,40	**619.590,40**
2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	10	060501	12	361	0071	325.560,40	351.605,23	379.733,65	410.112,34	**1.467.011,62**
2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	20	060501	12	361	0071	567.490,62	612.889,87	661.921,06	714.874,74	**2.557.176,29**
2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	39	060501	12	361	0071	233.200,00	251.856,00	272.004,48	293.764,84	**1.050.825,32**
2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	200	060501	12	361	0071	82.500,00	89.100,00	96.228,00	103.926,24	**371.754,24**
2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	203	060501	12	361	0071	103.400,00	111.672,00	120.605,76	130.254,22	**465.931,98**
2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	249	060501	12	361	0071	206.082,00	222.568,56	240.374,04	259.603,96	**928.628,56**
2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	298	060501	12	361	0071	333.339,60	360.006,77	388.807,31	419.911,89	**1.502.065,57**
2.023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	060501	12	361	0075	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	**39.653,79**
2.024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	30	060501	12	361	0110	1.546.600,00	1.670.328,00	1.803.954,24	1.948.270,58	**6.969.152,82**
2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	39	060501	12	361	0110	620.400,00	670.032,00	723.634,56	781.525,32	**2.795.591,88**
2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	10	060501	12	364	0113	18.700,00	20.196,00	21.811,68	23.556,61	**84.264,29**
2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	20	060501	12	364	0113	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	**9.913,45**
2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	39	060501	12	364	0113	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
2.027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	30	060501	12	365	0073	620.400,00	670.032,00	723.634,56	781.525,32	**2.795.591,88**
2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	39	060501	12	365	0073	515.900,00	557.172,00	601.745,76	649.885,42	**2.324.703,18**
2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	10	060501	12	365	0073	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	**64.437,40**
2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	20	060501	12	365	0073	82.500,00	89.100,00	96.228,00	103.926,24	**371.754,24**
2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	39	060501	12	365	0073	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	**39.653,79**
2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	200	060501	12	365	0073	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	249	060501	12	365	0073	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	**495.672,32**
2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	20	060501	12	365	0073	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	**69.394,12**
2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	40	051301	10	122	0052	65.300,00	70.524,00	76.165,92	82.259,19	**294.249,11**
2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	401	051301	10	122	0052	52.500,00	56.700,00	61.236,00	66.134,88	**236.570,88**
2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	40	051301	10	301	0062	187.100,00	202.068,00	218.233,44	235.692,12	**843.093,56**

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	401	051301	10	301	0062	213.920,00	231.033,60	249.516,29	269.477,59	**963.947,48**
2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	40	051301	10	301	0062	517.857,00	559.285,56	604.028,40	652.350,67	**2.333.521,63**
2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	400	051301	10	301	0062	17.600,00	19.008,00	20.528,64	22.170,93	**79.307,57**
2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	401	051301	10	301	0062	937.500,00	1.012.500,00	1.093.500,00	1.180.980,00	**4.224.480,00**
2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	40	051301	10	301	0065	117.700,00	127.116,00	137.285,28	148.268,10	**530.369,38**
2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	400	051301	10	301	0065	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	401	051301	10	301	0065	167.200,00	180.576,00	195.022,08	210.623,85	**753.421,93**
2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	40	051301	10	301	0065	68.200,00	73.656,00	79.548,48	85.912,36	**307.316,84**
2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	401	051301	10	301	0065	112.200,00	121.176,00	130.870,08	141.339,69	**505.585,77**
2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	498	051301	10	301	0065	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42	**9.012,22**
2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	40	051301	10	302	0062	1.184.809,00	1.279.593,72	1.381.961,22	1.492.518,12	**5.338.882,06**
2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	401	051301	10	302	0062	927.814,00	1.002.039,12	1.082.202,25	1.168.778,43	**4.180.833,80**
2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	440	051301	10	302	0062	280.500,00	302.940,00	327.175,20	353.349,22	**1.263.964,42**
2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40	051301	10	304	0066	35.700,00	38.556,00	41.640,48	44.971,72	**160.868,20**
2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	051301	10	304	0066	43.200,00	46.656,00	50.388,48	54.419,56	**194.664,04**
2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10	120801	18	542	0083	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	**64.437,40**
2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	40	051301	10	305	0067	74.300,00	80.244,00	86.663,52	93.596,60	**334.804,12**
2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	400	051301	10	305	0067	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	**4.956,72**
2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	401	051301	10	305	0067	85.100,00	91.908,00	99.260,64	107.201,49	**383.470,13**
2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	440	051301	10	305	0067	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	**9.913,45**
2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	10	100701	15	122	0052	350.735,00	378.793,80	409.097,30	441.825,08	**1.580.451,18**
2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	10	100701	15	122	0052	1.291.032,38	1.394.314,97	1.505.860,17	1.626.328,98	**5.817.536,50**
2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	80	100701	15	122	0052	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	**4.956,72**
2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	10	120801	18	541	0081	207.800,00	224.424,00	242.377,92	261.768,15	**936.370,07**
2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	100701	15	452	0114	278.500,00	300.780,00	324.842,40	350.829,79	**1.254.952,19**
2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	100701	15	452	0114	101.200,00	109.296,00	118.039,68	127.482,85	**456.018,53**
2.055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	80	100701	26	782	0088	45.100,00	48.708,00	52.604,64	56.813,01	**203.225,65**
2.056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10	100701	26	782	0088	28.600,00	30.888,00	33.359,04	36.027,76	**128.874,80**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	10	120801	20	122	0052	251.900,00	272.052,00	293.816,16	317.321,45	**1.135.089,61**
2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	10	120801	20	122	0052	24.200,00	26.136,00	28.226,88	30.485,03	**109.047,91**
2.060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	10	120801	20	605	0086	34.100,00	36.828,00	39.774,24	42.956,18	**153.658,42**
2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	10	120801	22	662	0061	379.940,00	410.335,20	443.162,02	478.614,98	**1.712.052,20**
2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	70	120801	22	662	0061	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	10	120801	20	606	0087	25.300,00	27.324,00	29.509,92	31.870,71	**114.004,63**
2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	10	081401	08	122	0052	139.700,00	150.876,00	162.946,08	175.981,77	**629.503,85**
2.066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10	081401	08	244	0126	109.450,00	118.206,00	127.662,48	137.875,48	**493.193,96**
2.066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	700	081401	08	244	0126	167.700,00	181.116,00	195.605,28	211.253,70	**755.674,98**
2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10	040301	04	243	0056	175.000,00	189.000,00	204.120,00	220.449,60	**788.569,60**
2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	10	081401	08	244	0057	151.525,00	163.647,00	176.738,76	190.877,86	**682.788,62**
2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	700	081401	08	244	0057	93.500,00	100.980,00	109.058,40	117.783,07	**421.321,47**
2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	10	081401	08	244	0125	38.900,00	42.012,00	45.372,96	49.002,80	**175.287,76**
2.072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	10	081401	08	306	0125	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	**44.610,51**
2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	10	111001	27	122	0052	108.900,00	117.612,00	127.020,96	137.182,64	**490.715,60**
2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	10	111001	27	695	0078	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	**74.350,85**
2.076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	10	111001	27	812	0078	58.300,00	62.964,00	68.001,12	73.441,21	**262.706,33**
2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	10	111001	27	812	0078	61.600,00	66.528,00	71.850,24	77.598,26	**277.576,50**
2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	10	081401	08	244	0125	241.900,00	261.252,00	282.152,16	304.724,33	**1.090.028,49**
2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	700	081401	08	244	0125	419.840,00	453.427,20	489.701,38	528.877,49	**1.891.846,07**
2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	10	120801	18	541	0086	23.100,00	24.948,00	26.943,84	29.099,35	**104.091,19**
2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	10	120801	23	244	0085	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,20	**59.480,68**
2.081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	10	120801	18	542	0086	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	**69.394,12**
2.082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	10	081401	08	122	0058	18.095,00	19.542,60	21.106,01	22.794,49	**81.538,10**
2.083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	10	081401	08	244	0125	12.100,00	13.068,00	14.113,44	15.242,52	**54.523,96**
2.083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	700	081401	08	244	0125	34.100,00	36.828,00	39.774,24	42.956,18	**153.658,42**
2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	40	051301	10	122	0061	275.000,00	297.000,00	320.760,00	346.420,80	**1.239.180,80**
2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	401	051301	10	122	0061	215.600,00	232.848,00	251.475,84	271.593,91	**971.517,75**

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	20	060501	12	361	0069	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	298	060501	12	361	0069	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	10	081401	08	244	0127	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	**39.653,79**
2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	700	081401	08	244	0127	500,00	540,00	583,20	629,86	**2.253,06**
2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	40	051301	10	122	0052	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	**44.610,51**
2.088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	10	020201	04	126	0124	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	10	060501	12	364	0113	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	10	120801	18	542	0086	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	**29.740,34**
2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	10	020201	04	122	0051	57.200,00	61.776,00	66.718,08	72.055,53	**257.749,61**
2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	20	060501	12	361	0072	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	**24.783,62**
2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	10	100701	15	452	0084	59.400,00	64.152,00	69.284,16	74.826,89	**267.663,05**
2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	10	020201	11	333	0047	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	**29.740,34**
2.102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	40	051301	10	302	0065	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	**49.567,23**
2.102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	400	051301	10	302	0065	88.000,00	95.040,00	102.643,20	110.854,66	**396.537,86**
2.103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	50	091501	09	271	0091	1.100.000,00	1.188.000,00	1.283.040,00	1.385.683,20	**4.956.723,20**
2.104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	10	081401	08	243	0125	36.300,00	39.204,00	42.340,32	45.727,55	**163.571,87**
2.104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	700	081401	08	243	0125	64.400,00	69.552,00	75.116,16	81.125,45	**290.193,61**
2.105	IGD - SUAS	10	081401	08	244	0125	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	**74.350,85**
2.106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	40	051301	10	122	0052	19.800,00	21.384,00	23.094,72	24.942,30	**89.221,02**
2.107	AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19	401	051301	10	122	0128	149.000,00	160.920,00	173.793,60	187.697,09	**671.410,69**
2.108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	104	081401	08	122	0128	49.800,00	53.784,00	58.086,72	62.733,66	**224.404,38**
2.109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	104	060501	12	122	0128	36.345,00	39.252,60	42.392,81	45.784,23	**163.774,64**
2.110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	40	051301	10	122	0128	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	**90.122,24**
2.110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	104	051301	10	122	0128	176.000,00	190.080,00	205.286,40	221.709,31	**793.075,71**
2.111	COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS	401	051301	10	122	0128	474.000,00	511.920,00	552.873,60	597.103,49	**2.135.897,09**
2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	10	141601	27	122	0056	65.390,00	70.621,20	76.270,90	82.372,57	**294.654,67**
2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	10	151701	04	124	0061	100.500,00	108.540,00	117.223,20	126.601,06	**452.864,26**
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10	040302	99	999	0099	167.500,00	180.900,00	195.372,00	211.001,76	**754.773,76**

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
						TOTAL:	31.000.000,00	33.480.000,00	36.158.400,00	39.051.072,00	139.689.472,00

Fnt=Fonte, Fun=Função, Sbf=Subfunção, Prog=Programa

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo 01 - Receitas por Categoria Ecomômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes**	15.631.414,47	19.237.345,89	22.375.846,16	25.536.027,13	29.106.663,62	31.435.196,71	33.950.012,45	**36.666.013,44**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.777.414,04	2.187.436,63	2.544.308,70	2.903.646,01	3.309.655,29	3.574.427,72	3.860.381,94	4.169.212,51
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.686.456,04	2.075.495,99	2.414.105,36	2.755.053,82	3.140.285,84	3.391.508,71	3.662.829,41	3.955.855,78
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	177.959,60	219.012,19	254.743,20	290.721,06	331.371,81	357.881,55	386.512,07	417.433,05
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	177.959,60	219.012,19	254.743,20	290.721,06	331.371,81	357.881,55	386.512,07	417.433,05
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.508.496,44	1.856.483,80	2.159.362,16	2.464.332,76	2.808.914,03	3.033.627,16	3.276.317,34	3.538.422,73
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Município	584.031,00	718.758,14	836.020,86	954.093,59	1.087.502,03	1.174.502,20	1.268.462,38	1.369.939,37
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	64.712,58	79.640,80	92.633,89	105.716,74	120.498,84	130.138,75	140.549,85	151.793,84
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imó	519.318,42	639.117,34	743.386,97	848.376,85	967.003,19	1.044.363,45	1.127.912,53	1.218.145,53
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias	924.465,44	1.137.725,66	1.323.341,30	1.510.239,17	1.721.412,00	1.859.124,96	2.007.854,96	2.168.483,36
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	924.465,44	1.137.725,66	1.323.341,30	1.510.239,17	1.721.412,00	1.859.124,96	2.007.854,96	2.168.483,36
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	90.958,00	111.940,64	130.203,34	148.592,19	169.369,45	182.919,01	197.552,53	213.356,73
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	20.521,18	25.255,11	29.375,39	33.524,13	38.211,72	41.268,66	44.570,15	48.135,76
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	70.436,82	86.685,53	100.827,95	115.068,06	131.157,73	141.650,35	152.982,38	165.220,97
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	608.406,15	748.756,27	870.913,02	993.913,63	1.132.890,00	1.223.521,20	1.321.402,89	1.427.115,12
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	554.057,80	681.870,58	793.115,18	905.128,26	1.031.690,00	1.114.225,20	1.203.363,21	1.299.632,27
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Munic	554.057,80	681.870,58	793.115,18	905.128,26	1.031.690,00	1.114.225,20	1.203.363,21	1.299.632,27
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Para o Plano de Segur	183.425,68	225.739,22	262.567,72	299.650,63	341.550,00	368.874,00	398.383,92	430.254,63
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	21.443,97	26.390,77	30.696,32	35.031,62	39.930,00	43.124,40	46.574,35	50.300,30
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/	349.188,15	429.740,59	499.851,14	570.446,01	650.210,00	702.226,80	758.404,94	819.077,34
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	54.348,35	66.885,69	77.797,84	88.785,37	101.200,00	109.296,00	118.039,68	127.482,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	112.769,92	138.784,24	161.426,36	184.224,89	209.984,58	226.783,35	244.926,02	264.520,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	112.769,92	138.784,24	161.426,36	184.224,89	209.984,58	226.783,35	244.926,02	264.520,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	112.769,92	138.784,24	161.426,36	184.224,89	209.984,58	226.783,35	244.926,02	264.520,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	13.050.824,38	16.061.452,62	18.681.817,87	21.320.284,57	24.301.444,71	26.245.560,28	28.345.205,11	30.612.821,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	8.273.608,79	10.182.205,48	11.843.393,79	13.516.057,58	15.405.972,89	16.638.450,71	17.969.526,77	19.407.088,90
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e	8.273.608,79	10.182.205,48	11.843.393,79	13.516.057,58	15.405.972,89	16.638.450,71	17.969.526,77	19.407.088,90
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	5.542.453,91	6.821.014,38	7.933.837,08	9.054.347,15	10.320.393,05	11.146.024,49	12.037.706,45	13.000.722,97
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	5.096.115,71	6.271.712,70	7.294.918,92	8.325.193,43	9.489.283,65	10.248.426,34	11.068.300,45	11.953.764,49
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de De	161.111,71	198.277,75	230.626,01	263.197,74	300.000,00	324.000,00	349.920,00	377.913,60
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julh	239.003,21	294.137,64	342.125,08	390.444,02	445.038,80	480.641,90	519.093,25	560.620,71
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo	46.223,28	56.886,29	66.167,07	75.511,96	86.070,60	92.956,25	100.392,75	108.424,17
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Explor	50.075,21	61.626,81	71.680,99	81.804,62	93.243,15	100.702,60	108.758,81	117.459,51
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Custeio Das Ações e Se	1.803.539,42	2.219.588,75	2.581.706,26	2.946.325,28	3.358.302,31	3.626.966,49	3.917.123,81	4.230.493,71
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D	287.335,18	353.619,07	411.310,68	469.400,83	535.035,93	577.838,80	624.065,90	673.991,17
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC	1.617,82	1.991,03	2.315,86	2.642,93	3.012,48	3.253,48	3.513,76	3.794,86
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entid	808,91	995,51	1.157,92	1.321,46	1.506,24	1.626,74	1.756,88	1.897,43
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	404.736,79	498.103,46	579.367,16	661.192,22	753.645,02	813.936,62	879.051,55	949.375,67
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	183.041,55	225.266,47	262.017,84	299.023,09	340.834,71	368.101,49	397.549,61	429.353,58
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	2.864.773,48	3.525.633,49	4.100.827,26	4.679.994,45	5.334.385,94	5.761.136,82	6.222.027,77	6.719.789,98

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e	2.864.773,48	3.525.633,49	4.100.827,26	4.679.994,45	5.334.385,94	5.761.136,82	6.222.027,77	6.719.789,98
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita Dos Estados	2.627.247,08	3.233.313,33	3.760.816,17	4.291.962,99	4.892.097,05	5.283.464,82	5.706.142,01	6.162.633,36
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.264.940,32	2.787.427,87	3.242.186,19	3.700.085,97	4.217.459,40	4.554.856,15	4.919.244,64	5.312.784,21
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	317.399,80	390.619,14	454.347,18	518.515,45	591.018,12	638.299,57	689.363,54	744.512,62
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.044,55	4.977,57	5.789,64	6.607,32	7.531,20	8.133,70	8.784,40	9.487,15
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	25.454,65	31.326,65	36.437,47	41.583,60	47.398,13	51.189,98	55.285,18	59.707,99
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	15.407,76	18.962,10	22.055,69	25.170,65	28.690,20	30.985,42	33.464,25	36.141,39
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado Para Programas	151.820,94	186.843,74	217.326,59	248.020,01	282.700,00	305.316,00	329.741,28	356.120,58
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito	85.705,46	105.476,42	122.684,50	140.011,45	159.588,89	172.356,00	186.144,48	201.036,04
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.912.442,11	2.353.613,65	2.737.596,82	3.124.232,54	3.561.085,88	3.845.972,75	4.153.650,57	4.485.942,62
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ	1.912.442,11	2.353.613,65	2.737.596,82	3.124.232,54	3.561.085,88	3.845.972,75	4.153.650,57	4.485.942,62
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	1.912.442,11	2.353.613,65	2.737.596,82	3.124.232,54	3.561.085,88	3.845.972,75	4.153.650,57	4.485.942,62
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	81.999,98	100.916,13	117.380,21	133.958,03	152.689,04	164.904,16	178.096,49	192.344,21
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	808,91	995,51	1.157,92	1.321,46	1.506,24	1.626,74	1.756,88	1.897,43
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	808,91	995,51	1.157,92	1.321,46	1.506,24	1.626,74	1.756,88	1.897,43
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	81.191,07	99.920,62	116.222,29	132.636,57	151.182,80	163.277,42	176.339,61	190.446,78
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital**	2.562.863,82	3.154.077,83	3.668.653,71	4.186.784,28	4.772.211,47	5.153.988,39	5.566.307,46	**6.011.612,06**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	5.907,42	7.270,18	8.456,29	9.650,59	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	3.406,96	4.192,90	4.876,96	5.565,74	6.343,98	6.851,50	7.399,62	7.991,59
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.500,46	3.077,28	3.579,33	4.084,85	4.656,02	5.028,50	5.430,78	5.865,24
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.556.956,40	3.146.807,65	3.660.197,42	4.177.133,69	4.761.211,47	5.142.108,39	5.553.477,06	5.997.755,23
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	1.774.087,75	2.183.343,02	2.539.547,18	2.898.212,00	3.303.461,47	3.567.738,39	3.853.157,46	4.161.410,06
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e	1.774.087,75	2.183.343,02	2.539.547,18	2.898.212,00	3.303.461,47	3.567.738,39	3.853.157,46	4.161.410,06
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas d	82.879,62	101.998,70	118.639,40	135.395,06	154.327,00	166.673,16	180.007,01	194.407,57
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidad	1.691.208,13	2.081.344,32	2.420.907,78	2.762.816,94	3.149.134,47	3.401.065,23	3.673.150,45	3.967.002,49
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	782.868,65	963.464,63	1.120.650,24	1.278.921,69	1.457.750,00	1.574.370,00	1.700.319,60	1.836.345,17
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas	782.868,65	963.464,63	1.120.650,24	1.278.921,69	1.457.750,00	1.574.370,00	1.700.319,60	1.836.345,17
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito	782.868,65	963.464,63	1.120.650,24	1.278.921,69	1.457.750,00	1.574.370,00	1.700.319,60	1.836.345,17
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb**	-1.546.068,29	-1.902.722,91	-2.213.144,96	-2.525.711,41	-2.878.875,09	-3.109.185,10	-3.357.919,91	**-3.626.553,50**
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-1.546.068,29	-1.902.722,91	-2.213.144,96	-2.525.711,41	-2.878.875,09	-3.109.185,10	-3.357.919,91	-3.626.553,50
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.019.223,15	-1.254.342,55	-1.458.983,79	-1.665.038,69	-1.897.856,73	-2.049.685,27	-2.213.660,09	-2.390.752,90
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Imposto Sobre a Propriedade Territ	-9.244,65	-11.377,25	-13.233,41	-15.102,39	-17.214,12	-18.591,25	-20.078,55	-21.684,83
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração –	-323,56	-398,20	-463,17	-528,59	-602,50	-650,70	-702,76	-758,98
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-452.988,06	-557.485,57	-648.437,23	-740.017,19	-843.491,88	-910.971,23	-983.848,93	-1.062.556,84
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-63.479,96	-78.123,83	-90.869,44	-103.703,09	-118.203,62	-127.659,91	-137.872,70	-148.902,52
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-808,91	-995,51	-1.157,92	-1.321,46	-1.506,24	-1.626,74	-1.756,88	-1.897,43

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo 01 - Receitas por Categoria Ecomômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Totais	16.648.210,00	20.488.700,81	23.831.354,91	27.197.100,00	31.000.000,00	33.480.000,00	36.158.400,00	39.051.072,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	1001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	37.950,00	40.986,00	44.264,87	47.806,05	171.006,92
01	031	2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.344.695,00	1.452.270,60	1.568.452,25	1.693.928,43	6.059.346,28
									Valor Total :	**1.382.645,00**	**1.493.256,60**	**1.612.717,12**	**1.741.734,48**	**6.230.353,20**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0047 - FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
11	333	2100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	29.740,34
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**6.600,00**	**7.128,00**	**7.698,24**	**8.314,10**	**29.740,34**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0051 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	1025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
04	122	2002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	592.300,00	639.684,00	690.858,72	746.127,42	2.668.970,14
04	122	2003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	104.000,00	112.320,00	121.305,60	131.010,05	468.635,65
04	122	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	248.000,00	267.840,00	289.267,20	312.408,58	1.117.515,78
04	122	2093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	57.200,00	61.776,00	66.718,08	72.055,53	257.749,61
									Valor Total :	**1.034.500,00**	**1.117.260,00**	**1.206.640,80**	**1.303.172,08**	**4.661.572,88**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0052 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	1085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
04	122	1101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	901.222,40
04	122	1101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80	1.802.444,80
04	122	1103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	424.610,00	458.578,80	495.265,10	534.886,31	1.913.340,21
04	122	1103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	375.390,00	405.421,20	437.854,90	472.883,29	1.691.549,39
04	122	2005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
04	122	2006	CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	50.380,00	54.410,40	58.763,23	63.464,29	227.017,92
04	122	2007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	574.000,00	619.920,00	669.513,60	723.074,69	2.586.508,29
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	960.700,00	1.037.556,00	1.120.560,48	1.210.205,32	4.329.021,80
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	550,00	594,00	641,52	692,84	2.478,36
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
04	122	2009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	9.913,45
10	122	2036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	65.300,00	70.524,00	76.165,92	82.259,19	294.249,11
10	122	2036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	52.500,00	56.700,00	61.236,00	66.134,88	236.570,88
15	122	2050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	350.735,00	378.793,80	409.097,30	441.825,08	1.580.451,18
15	122	2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.291.032,38	1.394.314,97	1.505.860,17	1.626.328,98	5.817.536,50
15	122	2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
20	122	2058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	251.900,00	272.052,00	293.816,16	317.321,45	1.135.089,61
20	122	2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	24.200,00	26.136,00	28.226,88	30.485,03	109.047,91
08	122	2064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	139.700,00	150.876,00	162.946,08	175.981,77	629.503,85
27	122	2074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	108.900,00	117.612,00	127.020,96	137.182,64	490.715,60
10	122	2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51
10	122	2106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	19.800,00	21.384,00	23.094,72	24.942,30	89.221,02

F=Função, SF=Sub-função

Valor Total :	5.346.897,38	5.774.649,17	6.236.621,10	6.735.550,79	24.093.718,44

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0053 - ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	221.750,00	239.490,00	258.649,20	279.341,14	999.230,34
04	122	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	465.300,00	502.524,00	542.725,92	586.143,99	2.096.693,91
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**687.050,00**	**742.014,00**	**801.375,12**	**865.485,13**	**3.095.924,25**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0056 - AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	243	1079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	36.300,00	39.204,00	42.340,32	45.727,55	163.571,87
27	122	1102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	901.222,40
04	243	2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	175.000,00	189.000,00	204.120,00	220.449,60	788.569,60
27	122	2112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	65.390,00	70.621,20	76.270,90	82.372,57	294.654,67
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**476.690,00**	**514.825,20**	**556.011,22**	**600.492,12**	**2.148.018,54**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0057 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	2068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	151.525,00	163.647,00	176.738,76	190.877,86	682.788,62
08	244	2068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	93.500,00	100.980,00	109.058,40	117.783,07	421.321,47
									Valor Total :	**245.025,00**	**264.627,00**	**285.797,16**	**308.660,93**	**1.104.110,09**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0058 - ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	2082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	18.095,00	19.542,60	21.106,01	22.794,49	81.538,10
									Valor Total :	18.095,00	19.542,60	21.106,01	22.794,49	81.538,10

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0061 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	361	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
12	122	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51
12	122	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	132.600,00	143.208,00	154.664,64	167.037,81	597.510,45
12	122	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
12	122	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
22	662	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	379.940,00	410.335,20	443.162,02	478.614,98	1.712.052,20
22	662	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	META ACAO EM %	070	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
10	122	2084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	275.000,00	297.000,00	320.760,00	346.420,80	1.239.180,80
10	122	2084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	215.600,00	232.848,00	251.475,84	271.593,91	971.517,75
04	124	2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	100.500,00	108.540,00	117.223,20	126.601,06	452.864,26
									Valor Total :	**1.161.940,00**	**1.254.895,20**	**1.355.286,82**	**1.463.709,77**	**5.235.831,79**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0062 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	2039	MANUTENÇÃO DO PACS	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	187.100,00	202.068,00	218.233,44	235.692,12	843.093,56
10	301	2039	MANUTENÇÃO DO PACS	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	213.920,00	231.033,60	249.516,29	269.477,59	963.947,48
10	301	2040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	517.857,00	559.285,56	604.028,40	652.350,67	2.333.521,63
10	301	2040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	17.600,00	19.008,00	20.528,64	22.170,93	79.307,57
10	301	2040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	937.500,00	1.012.500,00	1.093.500,00	1.180.980,00	4.224.480,00
10	302	2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	1.184.809,00	1.279.593,72	1.381.961,22	1.492.518,12	5.338.882,06
10	302	2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	927.814,00	1.002.039,12	1.082.202,25	1.168.778,43	4.180.833,80
10	302	2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	META ACAO EM %	440	100	100	100	100	280.500,00	302.940,00	327.175,20	353.349,22	1.263.964,42
									Valor Total :	**4.267.100,00**	**4.608.468,00**	**4.977.145,44**	**5.375.317,08**	**19.228.030,52**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0063 - MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	1009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
10	301	1009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	99.000,00	106.920,00	115.473,60	124.711,49	446.105,09
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**110.000,00**	**118.800,00**	**128.304,00**	**138.568,32**	**495.672,32**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0065 - SAÚDE PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
10	301	1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	214.500,00	231.660,00	250.192,80	270.208,22	966.561,02
10	301	1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
10	301	1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	374.000,00	403.920,00	436.233,60	471.132,29	1.685.285,89
10	301	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	117.700,00	127.116,00	137.285,28	148.268,10	530.369,38
10	301	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
10	301	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	167.200,00	180.576,00	195.022,08	210.623,85	753.421,93
10	301	2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	68.200,00	73.656,00	79.548,48	85.912,36	307.316,84
10	301	2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	112.200,00	121.176,00	130.870,08	141.339,69	505.585,77
10	301	2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	META ACAO EM %	498	100	100	100	100	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42	9.012,22
10	302	2102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
10	302	2102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	88.000,00	95.040,00	102.643,20	110.854,66	396.537,86
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**1.215.300,00**	**1.312.524,00**	**1.417.525,92**	**1.530.928,00**	**5.476.277,92**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0066 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	304	2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	35.700,00	38.556,00	41.640,48	44.971,72	160.868,20
10	304	2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	43.200,00	46.656,00	50.388,48	54.419,56	194.664,04
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**78.900,00**	**85.212,00**	**92.028,96**	**99.391,28**	**355.532,24**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0067 - AÇÕES ENDÊMICAS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	305	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	74.300,00	80.244,00	86.663,52	93.596,60	334.804,12
10	305	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
10	305	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	85.100,00	91.908,00	99.260,64	107.201,49	383.470,13
10	305	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	META ACAO EM %	440	100	100	100	100	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	9.913,45
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**162.700,00**	**175.716,00**	**189.773,28**	**204.955,14**	**733.144,42**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0069 - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	361	1072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
12	361	2016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	224.400,00	242.352,00	261.740,16	282.679,37	1.011.171,53
12	361	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	180.400,00	194.832,00	210.418,56	227.252,04	812.902,60
12	361	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	590.000,00	637.200,00	688.176,00	743.230,08	2.658.606,08
12	361	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	99.134,46
12	361	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	27.500,00	29.700,00	32.076,00	34.642,08	123.918,08
12	361	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	137.500,00	148.500,00	160.380,00	173.210,40	619.590,40
12	361	2085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	361	2085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
									Valor Total :	**1.247.800,00**	**1.347.624,00**	**1.455.433,92**	**1.571.868,63**	**5.622.726,55**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	306	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
12	306	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	27.500,00	29.700,00	32.076,00	34.642,08	123.918,08
12	306	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	202	100	100	100	100	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
12	306	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,20	59.480,68
F=Função, SF=Sub-função									Valor Total :	**66.000,00**	**71.280,00**	**76.982,40**	**83.141,00**	**297.403,40**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0071 - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	361	1005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.140,99	297.403,39
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	325.560,40	351.605,23	379.733,65	410.112,34	1.467.011,62
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	567.490,62	612.889,87	661.921,06	714.874,74	2.557.176,29
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	233.200,00	251.856,00	272.004,48	293.764,84	1.050.825,32
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	82.500,00	89.100,00	96.228,00	103.926,24	371.754,24
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	META ACAO EM %	203	100	100	100	100	103.400,00	111.672,00	120.605,76	130.254,22	465.931,98
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	206.082,00	222.568,56	240.374,04	259.603,96	928.628,56
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	333.339,60	360.006,77	388.807,31	419.911,89	1.502.065,57
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**1.928.572,62**	**2.082.858,43**	**2.249.487,10**	**2.429.446,05**	**8.690.364,20**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0072 - TREINAMENTO DE PROFESSORES

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	2094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**5.500,00**	**5.940,00**	**6.415,20**	**6.928,42**	**24.783,62**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0073 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	2027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	620.400,00	670.032,00	723.634,56	781.525,32	2.795.591,88
12	365	2028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	515.900,00	557.172,00	601.745,76	649.885,42	2.324.703,18
12	365	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
12	365	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	82.500,00	89.100,00	96.228,00	103.926,24	371.754,24
12	365	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
12	365	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	365	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	495.672,32
12	365	2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	69.394,12
									Valor Total :	**1.372.800,00**	**1.482.624,00**	**1.601.233,92**	**1.729.332,63**	**6.185.990,55**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0075 - DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	2023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
									Valor Total :	**8.800,00**	**9.504,00**	**10.264,32**	**11.085,47**	**39.653,79**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0078 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	695	1023	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/ORLA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
27	812	1080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	4.400,00	4.752,00	5.132,16	5.542,73	19.826,89
27	812	1080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	198.000,00	213.840,00	230.947,20	249.422,98	892.210,18
27	812	1081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
27	812	1081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	143.000,00	154.440,00	166.795,20	180.138,82	644.374,02
27	812	1081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
27	812	1090	CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	88.000,00	95.040,00	102.643,20	110.854,66	396.537,86
27	695	2075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
27	812	2076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	58.300,00	62.964,00	68.001,12	73.441,21	262.706,33
27	812	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	61.600,00	66.528,00	71.850,24	77.598,26	277.576,50
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**591.800,00**	**639.144,00**	**690.275,52**	**745.497,58**	**2.666.717,10**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0079 - MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	49.500,00	53.460,00	57.736,80	62.355,74	223.052,54
15	451	1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	495.672,32
15	451	1015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	360.488,96
15	451	1015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	424.390,00	458.341,20	495.008,50	534.609,18	1.912.348,88
15	451	1015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	295.610,00	319.258,80	344.799,50	372.383,46	1.332.051,76
15	451	1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	4.400,00	4.752,00	5.132,16	5.542,73	19.826,89
15	451	1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
15	451	1086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**985.900,00**	**1.064.772,00**	**1.149.953,76**	**1.241.950,05**	**4.442.575,81**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0081 - LIMPEZA PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	541	1027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
18	541	1027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
18	541	2052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	207.800,00	224.424,00	242.377,92	261.768,15	936.370,07
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**251.800,00**	**271.944,00**	**293.699,52**	**317.195,48**	**1.134.639,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0082 - MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
16	482	1016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
16	482	1016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	221.100,00	238.788,00	257.891,04	278.522,32	996.301,36
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**232.100,00**	**250.668,00**	**270.721,44**	**292.379,15**	**1.045.868,59**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0083 - MELHORIA SANITÁRIAS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	542	1012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
18	542	1012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
18	542	2047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
									Valor Total :	**69.300,00**	**74.844,00**	**80.831,52**	**87.298,04**	**312.273,56**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0084 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	452	2099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	59.400,00	64.152,00	69.284,16	74.826,89	267.663,05
									Valor Total :	59.400,00	64.152,00	69.284,16	74.826,89	267.663,05

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0085 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	607	1091	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.140,99	297.403,39
23	244	2080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,20	59.480,68
									Valor Total :	**79.200,00**	**85.536,00**	**92.378,88**	**99.769,19**	**356.884,07**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0086 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	605	1029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
20	605	1029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
20	605	2060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	34.100,00	36.828,00	39.774,24	42.956,18	153.658,42
18	541	2079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	23.100,00	24.948,00	26.943,84	29.099,35	104.091,19
18	542	2081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	69.394,12
18	542	2092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	29.740,34
									Valor Total :	**95.700,00**	**103.356,00**	**111.624,48**	**120.554,44**	**431.234,92**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0087 - PARQUE AGROPECUÁRIO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	606	2062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	25.300,00	27.324,00	29.509,92	31.870,71	114.004,63
									Valor Total :	25.300,00	27.324,00	29.509,92	31.870,71	114.004,63

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0088 - ESTRADAS VICINAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	785	1018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	270.366,72
26	785	1018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	540.000,00	583.200,00	629.856,00	680.244,48	2.433.300,48
26	782	1089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
26	782	1089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	12.650,00	13.662,00	14.754,96	15.935,36	57.002,32
26	782	2055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	45.100,00	48.708,00	52.604,64	56.813,01	203.225,65
26	782	2056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	28.600,00	30.888,00	33.359,04	36.027,76	128.874,80
									Valor Total :	**697.350,00**	**753.138,00**	**813.389,04**	**878.460,16**	**3.142.337,20**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0091 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
28	846	2012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	215.500,00	232.740,00	251.359,20	271.467,94	971.067,14
28	846	2012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
09	271	2103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	META ACAO EM %	050	100	100	100	100	1.100.000,00	1.188.000,00	1.283.040,00	1.385.683,20	4.956.723,20
									Valor Total :	**1.316.600,00**	**1.421.928,00**	**1.535.682,24**	**1.658.536,82**	**5.932.747,06**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	999	9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	167.500,00	180.900,00	195.372,00	211.001,76	754.773,76
F=Função, SF=Sub-função									Valor Total :	167.500,00	180.900,00	195.372,00	211.001,76	754.773,76

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0110 - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	361	1088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	220.000,00	237.600,00	256.608,00	277.136,64	991.344,64
12	361	1099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	361	1099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	242.000,00	261.360,00	282.268,80	304.850,30	1.090.479,10
12	361	2024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	1.546.600,00	1.670.328,00	1.803.954,24	1.948.270,58	6.969.152,82
12	361	2025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	620.400,00	670.032,00	723.634,56	781.525,32	2.795.591,88
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**2.651.000,00**	**2.863.080,00**	**3.092.126,40**	**3.339.496,50**	**1.945.702,90**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0113 - APOIO A UNIVERSITÁRIOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	364	2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	18.700,00	20.196,00	21.811,68	23.556,61	84.264,29
12	364	2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	9.913,45
12	364	2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	364	2089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**37.400,00**	**40.392,00**	**43.623,36**	**47.113,23**	**168.528,59**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0114 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	452	2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	278.500,00	300.780,00	324.842,40	350.829,79	1.254.952,19
15	452	2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	123	100	100	100	100	101.200,00	109.296,00	118.039,68	127.482,85	456.018,53
									Valor Total :	**379.700,00**	**410.076,00**	**442.882,08**	**478.312,64**	**1.710.970,72**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0124 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	126	2088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
									Valor Total :	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0125 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	1084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
08	244	1084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	99.134,46
08	244	2070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	38.900,00	42.012,00	45.372,96	49.002,80	175.287,76
08	306	2072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51
08	244	2078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	241.900,00	261.252,00	282.152,16	304.724,33	1.090.028,49
08	244	2078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	419.840,00	453.427,20	489.701,38	528.877,49	1.891.846,07
08	244	2083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	12.100,00	13.068,00	14.113,44	15.242,52	54.523,96
08	244	2083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	34.100,00	36.828,00	39.774,24	42.956,18	153.658,42
08	243	2104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	36.300,00	39.204,00	42.340,32	45.727,55	163.571,87
08	243	2104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	64.400,00	69.552,00	75.116,16	81.125,45	290.193,61
08	244	2105	IGD - SUAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**906.940,00**	**979.495,20**	**1.057.854,82**	**1.142.483,21**	**4.086.773,23**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0126 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	1087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
08	244	1087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	99.134,46
08	244	1100	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80	1.802.444,80
08	244	2066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	109.450,00	118.206,00	127.662,48	137.875,48	493.193,96
08	244	2066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	167.700,00	181.116,00	195.605,28	211.253,70	755.674,98
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**710.150,00**	**766.962,00**	**828.318,96**	**894.584,47**	**3.200.015,43**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0127 - CONTROLE SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	2086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
08	244	2086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	500,00	540,00	583,20	629,86	2.253,06
F=Função, SF=Sub-função									**Valor Total :**	**9.300,00**	**10.044,00**	**10.847,52**	**11.715,33**	**41.906,85**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0128 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	122	2107	AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	149.000,00	160.920,00	173.793,60	187.697,09	671.410,69
08	122	2108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	META ACAO EM %	104	100	100	100	100	49.800,00	53.784,00	58.086,72	62.733,66	224.404,38
12	122	2109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	META ACAO EM %	104	100	100	100	100	36.345,00	39.252,60	42.392,81	45.784,23	163.774,64
10	122	2110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	90.122,24
10	122	2110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	META ACAO EM %	104	100	100	100	100	176.000,00	190.080,00	205.286,40	221.709,31	793.075,71
10	122	2111	COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	474.000,00	511.920,00	552.873,60	597.103,49	2.135.897,09
									Valor Total :	**905.145,00**	**977.556,60**	**1.055.761,13**	**1.140.222,02**	**4.078.684,75**

F=Função, SF=Sub-função

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	0001	1001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	010	37.950,00	40.986,00	44.264,87	47.806,05	171.006,92
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	010	1.344.695,00	1.452.270,60	1.568.452,25	1.693.928,43	6.059.346,28
				Valor Total :		**1.382.645,00**	**1.493.256,60**	**1.612.717,12**	**1.741.734,48**	**6.230.353,20**

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0051	1025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	010	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
04	122	0051	2002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	010	592.300,00	639.684,00	690.858,72	746.127,42	2.668.970,14
04	122	0051	2003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	010	104.000,00	112.320,00	121.305,60	131.010,05	468.635,65
04	122	0051	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	010	248.000,00	267.840,00	289.267,20	312.408,58	1.117.515,78
04	122	0051	2093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	010	57.200,00	61.776,00	66.718,08	72.055,53	257.749,61
04	126	0124	2088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	010	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
11	333	0047	2100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	010	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	29.740,34
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					**Valor Total :**	**1.046.600,00**	**1.130.328,00**	**1.220.754,24**	**1.318.414,60**	**4.716.096,84**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0052	1085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	010	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
04	122	0052	1101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	010	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	901.222,40
04	122	0052	1101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	2000	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80	1.802.444,80
04	122	0052	1103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	010	424.610,00	458.578,80	495.265,10	534.886,31	1.913.340,21
04	122	0052	1103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	3000	375.390,00	405.421,20	437.854,90	472.883,29	1.691.549,39
04	122	0052	2005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	010	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
04	122	0052	2006	CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC	010	50.380,00	54.410,40	58.763,23	63.464,29	227.017,92
04	122	0052	2007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	010	574.000,00	619.920,00	669.513,60	723.074,69	2.586.508,29
04	122	0052	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	010	960.700,00	1.037.556,00	1.120.560,48	1.210.205,32	4.329.021,80
04	122	0052	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	080	550,00	594,00	641,52	692,84	2.478,36
04	122	0052	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2000	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
04	122	0052	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3000	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
04	122	0052	2009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	010	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	9.913,45
04	122	0061	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	010	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
04	243	0056	1079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	010	36.300,00	39.204,00	42.340,32	45.727,55	163.571,87
04	243	0056	2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	010	175.000,00	189.000,00	204.120,00	220.449,60	788.569,60
28	846	0091	2012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	010	215.500,00	232.740,00	251.359,20	271.467,94	971.067,14
28	846	0091	2012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	080	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					**Valor Total :**	**3.465.230,00**	**3.742.448,40**	**4.041.844,27**	**4.365.191,83**	**15.614.714,50**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

UNIDADE: 04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	999	0099	9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010	167.500,00	180.900,00	195.372,00	211.001,76	754.773,76
					Valor Total :	**167.500,00**	**180.900,00**	**195.372,00**	**211.001,76**	**754.773,76**

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	122	0052	2036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	040	65.300,00	70.524,00	76.165,92	82.259,19	294.249,11
10	122	0052	2036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	401	52.500,00	56.700,00	61.236,00	66.134,88	236.570,88
10	122	0052	2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	040	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51
10	122	0052	2106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	040	19.800,00	21.384,00	23.094,72	24.942,30	89.221,02
10	122	0061	2084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	040	275.000,00	297.000,00	320.760,00	346.420,80	1.239.180,80
10	122	0061	2084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	401	215.600,00	232.848,00	251.475,84	271.593,91	971.517,75
10	122	0128	2107	AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19	401	149.000,00	160.920,00	173.793,60	187.697,09	671.410,69
10	122	0128	2110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	040	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	90.122,24
10	122	0128	2110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	104	176.000,00	190.080,00	205.286,40	221.709,31	793.075,71
10	122	0128	2111	COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS	401	474.000,00	511.920,00	552.873,60	597.103,49	2.135.897,09
10	301	0062	2039	MANUTENÇÃO DO PACS	040	187.100,00	202.068,00	218.233,44	235.692,12	843.093,56
10	301	0062	2039	MANUTENÇÃO DO PACS	401	213.920,00	231.033,60	249.516,29	269.477,59	963.947,48
10	301	0062	2040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	040	517.857,00	559.285,56	604.028,40	652.350,67	2.333.521,63
10	301	0062	2040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	400	17.600,00	19.008,00	20.528,64	22.170,93	79.307,57
10	301	0062	2040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	401	937.500,00	1.012.500,00	1.093.500,00	1.180.980,00	4.224.480,00
10	301	0063	1009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	040	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
10	301	0063	1009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	400	99.000,00	106.920,00	115.473,60	124.711,49	446.105,09
10	301	0065	1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	040	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
10	301	0065	1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	400	214.500,00	231.660,00	250.192,80	270.208,22	966.561,02
10	301	0065	1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	040	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
10	301	0065	1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	400	374.000,00	403.920,00	436.233,60	471.132,29	1.685.285,89
10	301	0065	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	040	117.700,00	127.116,00	137.285,28	148.268,10	530.369,38
10	301	0065	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	400	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
10	301	0065	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	401	167.200,00	180.576,00	195.022,08	210.623,85	753.421,93
10	301	0065	2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	040	68.200,00	73.656,00	79.548,48	85.912,36	307.316,84
10	301	0065	2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	401	112.200,00	121.176,00	130.870,08	141.339,69	505.585,77
10	301	0065	2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	498	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42	9.012,22
10	302	0062	2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	040	1.184.809,00	1.279.593,72	1.381.961,22	1.492.518,12	5.338.882,06
10	302	0062	2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	401	927.814,00	1.002.039,12	1.082.202,25	1.168.778,43	4.180.833,80
10	302	0062	2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	440	280.500,00	302.940,00	327.175,20	353.349,22	1.263.964,42
10	302	0065	2102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	040	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23

10	302	0065	2102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	400	88.000,00	95.040,00	102.643,20	110.854,66	396.537,86
10	304	0066	2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	040	35.700,00	38.556,00	41.640,48	44.971,72	160.868,20
10	304	0066	2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	43.200,00	46.656,00	50.388,48	54.419,56	194.664,04
10	305	0067	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	040	74.300,00	80.244,00	86.663,52	93.596,60	334.804,12
10	305	0067	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	400	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
10	305	0067	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	401	85.100,00	91.908,00	99.260,64	107.201,49	383.470,13
10	305	0067	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	440	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	9.913,45
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				**Valor Total :**		**7.291.100,00**	**7.874.388,00**	**8.504.339,04**	**9.184.686,18**	**32.854.513,22**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	122	0061	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	010	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51
12	122	0061	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	020	132.600,00	143.208,00	154.664,64	167.037,81	597.510,45
12	122	0061	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	200	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
12	122	0061	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	298	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
12	122	0128	2109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	104	36.345,00	39.252,60	42.392,81	45.784,23	163.774,64
12	306	0070	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	010	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
12	306	0070	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	020	27.500,00	29.700,00	32.076,00	34.642,08	123.918,08
12	306	0070	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	202	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
12	306	0070	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	249	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,20	59.480,68
12	361	0061	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	020	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
12	361	0069	1072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	020	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	361	0069	1072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	298	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
12	361	0069	2016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	020	224.400,00	242.352,00	261.740,16	282.679,37	1.011.171,53
12	361	0069	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	010	180.400,00	194.832,00	210.418,56	227.252,04	812.902,60
12	361	0069	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	020	590.000,00	637.200,00	688.176,00	743.230,08	2.658.606,08
12	361	0069	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	039	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	99.134,46
12	361	0069	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	27.500,00	29.700,00	32.076,00	34.642,08	123.918,08
12	361	0069	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	249	137.500,00	148.500,00	160.380,00	173.210,40	619.590,40
12	361	0069	2085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	020	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	361	0069	2085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	298	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	361	0071	1005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	010	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	361	0071	1005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	298	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.140,99	297.403,39
12	361	0071	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	010	325.560,40	351.605,23	379.733,65	410.112,34	1.467.011,62
12	361	0071	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	020	567.490,62	612.889,87	661.921,06	714.874,74	2.557.176,29
12	361	0071	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	039	233.200,00	251.856,00	272.004,48	293.764,84	1.050.825,32
12	361	0071	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	200	82.500,00	89.100,00	96.228,00	103.926,24	371.754,24
12	361	0071	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	203	103.400,00	111.672,00	120.605,76	130.254,22	465.931,98
12	361	0071	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	249	206.082,00	222.568,56	240.374,04	259.603,96	928.628,56
12	361	0071	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	298	333.339,60	360.006,77	388.807,31	419.911,89	1.502.065,57
12	361	0072	2094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	020	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	361	0075	2023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	010	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79

12	361	0110	1088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	020	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	361	0110	1088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	298	220.000,00	237.600,00	256.608,00	277.136,64	991.344,64
12	361	0110	1099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	020	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	361	0110	1099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	298	242.000,00	261.360,00	282.268,80	304.850,30	1.090.479,10
12	361	0110	2024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	030	1.546.600,00	1.670.328,00	1.803.954,24	1.948.270,58	6.969.152,82
12	361	0110	2025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	039	620.400,00	670.032,00	723.634,56	781.525,32	2.795.591,88
12	364	0113	2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	010	18.700,00	20.196,00	21.811,68	23.556,61	84.264,29
12	364	0113	2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	020	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	9.913,45
12	364	0113	2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	039	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	364	0113	2089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	010	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	365	0073	2027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	030	620.400,00	670.032,00	723.634,56	781.525,32	2.795.591,88
12	365	0073	2028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	039	515.900,00	557.172,00	601.745,76	649.885,42	2.324.703,18
12	365	0073	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	010	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
12	365	0073	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	020	82.500,00	89.100,00	96.228,00	103.926,24	371.754,24
12	365	0073	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	039	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
12	365	0073	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	200	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	365	0073	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	249	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	495.672,32
12	365	0073	2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	020	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	69.394,12
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					**Valor Total :**	**7.528.617,62**	**8.130.907,03**	**8.781.379,59**	**9.483.889,93**	**33.924.794,17**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0053	2013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	010	221.750,00	239.490,00	258.649,20	279.341,14	999.230,34
04	122	0053	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	010	465.300,00	502.524,00	542.725,92	586.143,99	2.096.693,91
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				**Valor Total :**		**687.050,00**	**742.014,00**	**801.375,12**	**865.485,13**	**3.095.924,25**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	0052	2064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	010	139.700,00	150.876,00	162.946,08	175.981,77	629.503,85
08	122	0058	2082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	010	18.095,00	19.542,60	21.106,01	22.794,49	81.538,10
08	122	0128	2108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	104	49.800,00	53.784,00	58.086,72	62.733,66	224.404,38
08	243	0125	2104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	010	36.300,00	39.204,00	42.340,32	45.727,55	163.571,87
08	243	0125	2104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	700	64.400,00	69.552,00	75.116,16	81.125,45	290.193,61
08	244	0057	2068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	010	151.525,00	163.647,00	176.738,76	190.877,86	682.788,62
08	244	0057	2068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	700	93.500,00	100.980,00	109.058,40	117.783,07	421.321,47
08	244	0125	1084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	010	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
08	244	0125	1084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	2000	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	99.134,46
08	244	0125	2070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	010	38.900,00	42.012,00	45.372,96	49.002,80	175.287,76
08	244	0125	2078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	010	241.900,00	261.252,00	282.152,16	304.724,33	1.090.028,49
08	244	0125	2078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	700	419.840,00	453.427,20	489.701,38	528.877,49	1.891.846,07
08	244	0125	2083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	010	12.100,00	13.068,00	14.113,44	15.242,52	54.523,96
08	244	0125	2083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	700	34.100,00	36.828,00	39.774,24	42.956,18	153.658,42
08	244	0125	2105	IGD - SUAS	010	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
08	244	0126	1087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	010	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
08	244	0126	1087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	2000	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	99.134,46
08	244	0126	1100	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	010	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80	1.802.444,80
08	244	0126	2066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	010	109.450,00	118.206,00	127.662,48	137.875,48	493.193,96
08	244	0126	2066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	700	167.700,00	181.116,00	195.605,28	211.253,70	755.674,98
08	244	0127	2086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	010	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
08	244	0127	2086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	700	500,00	540,00	583,20	629,86	2.253,06
08	306	0125	2072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	010	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				**Valor Total :**		**2.079.010,00**	**2.245.330,80**	**2.424.957,27**	**2.618.953,86**	**9.368.251,93**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
09	271	0091	2103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	050	1.100.000,00	1.188.000,00	1.283.040,00	1.385.683,20	4.956.723,20
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				**Valor Total :**		**1.100.000,00**	**1.188.000,00**	**1.283.040,00**	**1.385.683,20**	**4.956.723,20**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	122	0052	2050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	010	350.735,00	378.793,80	409.097,30	441.825,08	1.580.451,18
15	122	0052	2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	010	1.291.032,38	1.394.314,97	1.505.860,17	1.626.328,98	5.817.536,50
15	122	0052	2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	080	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
15	451	0079	1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	010	49.500,00	53.460,00	57.736,80	62.355,74	223.052,54
15	451	0079	1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	2000	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	495.672,32
15	451	0079	1015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	010	80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	360.488,96
15	451	0079	1015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	2000	424.390,00	458.341,20	495.008,50	534.609,18	1.912.348,88
15	451	0079	1015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	3000	295.610,00	319.258,80	344.799,50	372.383,46	1.332.051,76
15	451	0079	1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	010	4.400,00	4.752,00	5.132,16	5.542,73	19.826,89
15	451	0079	1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	3000	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
15	451	0079	1086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	010	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
15	452	0084	2099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	010	59.400,00	64.152,00	69.284,16	74.826,89	267.663,05
15	452	0114	2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	278.500,00	300.780,00	324.842,40	350.829,79	1.254.952,19
15	452	0114	2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	101.200,00	109.296,00	118.039,68	127.482,85	456.018,53
26	782	0088	1089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	010	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
26	782	0088	1089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	3000	12.650,00	13.662,00	14.754,96	15.935,36	57.002,32
26	782	0088	2055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	080	45.100,00	48.708,00	52.604,64	56.813,01	203.225,65
26	782	0088	2056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	010	28.600,00	30.888,00	33.359,04	36.027,76	128.874,80
26	785	0088	1018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	010	60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	270.366,72
26	785	0088	1018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	3000	540.000,00	583.200,00	629.856,00	680.244,48	2.433.300,48
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				**Valor Total :**		**3.765.217,38**	**4.066.434,77**	**4.391.749,55**	**4.743.089,48**	**16.966.491,18**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	122	0052	2074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	010	108.900,00	117.612,00	127.020,96	137.182,64	490.715,60
27	695	0078	1023	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/ORLA	010	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
27	695	0078	2075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	010	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
27	812	0078	1080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	010	4.400,00	4.752,00	5.132,16	5.542,73	19.826,89
27	812	0078	1080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	2000	198.000,00	213.840,00	230.947,20	249.422,98	892.210,18
27	812	0078	1081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	010	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
27	812	0078	1081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	2000	143.000,00	154.440,00	166.795,20	180.138,82	644.374,02
27	812	0078	1081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	3000	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
27	812	0078	1090	CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE	010	88.000,00	95.040,00	102.643,20	110.854,66	396.537,86
27	812	0078	2076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	010	58.300,00	62.964,00	68.001,12	73.441,21	262.706,33
27	812	0078	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	010	61.600,00	66.528,00	71.850,24	77.598,26	277.576,50
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				**Valor Total :**		**700.700,00**	**756.756,00**	**817.296,48**	**882.680,22**	**3.157.432,70**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	541	0081	1027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	010	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
18	541	0081	1027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	3000	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
18	541	0081	2052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	010	207.800,00	224.424,00	242.377,92	261.768,15	936.370,07
18	541	0086	2079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	010	23.100,00	24.948,00	26.943,84	29.099,35	104.091,19
18	542	0083	1012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	010	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
18	542	0083	1012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	2000	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
18	542	0083	2047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	010	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
18	542	0086	2081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	010	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	69.394,12
18	542	0086	2092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	010	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	29.740,34
20	122	0052	2058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	010	251.900,00	272.052,00	293.816,16	317.321,45	1.135.089,61
20	122	0052	2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	010	24.200,00	26.136,00	28.226,88	30.485,03	109.047,91
20	605	0086	1029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	010	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
20	605	0086	1029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	3000	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
20	605	0086	2060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	010	34.100,00	36.828,00	39.774,24	42.956,18	153.658,42
20	606	0087	2062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	010	25.300,00	27.324,00	29.509,92	31.870,71	114.004,63
20	607	0085	1091	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES	010	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.140,99	297.403,39
22	662	0061	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	010	379.940,00	410.335,20	443.162,02	478.614,98	1.712.052,20
22	662	0061	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	070	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
23	244	0085	2080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	010	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,20	59.480,68
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				**Valor Total :**		**1.188.340,00**	**1.283.407,20**	**1.386.079,78**	**1.496.966,15**	**5.354.793,13**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
16	482	0082	1016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	010	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
16	482	0082	1016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2000	221.100,00	238.788,00	257.891,04	278.522,32	996.301,36
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				**Valor Total :**		**232.100,00**	**250.668,00**	**270.721,44**	**292.379,15**	**1.045.868,59**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

UNIDADE: 14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	122	0056	1102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3000	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	901.222,40
27	122	0056	2112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	010	65.390,00	70.621,20	76.270,90	82.372,57	294.654,67
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				**Valor Total :**		**265.390,00**	**286.621,20**	**309.550,90**	**334.314,97**	**1.195.877,07**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 15.17.01 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	124	0061	2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	010	100.500,00	108.540,00	117.223,20	126.601,06	452.864,26
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				**Valor Total :**		**100.500,00**	**108.540,00**	**117.223,20**	**126.601,06**	**452.864,26**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Horizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
6.230.353,20	1.382.645,00	1.493.256,60	1.612.717,12	1.741.734,48

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0047 - FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
29.740,34	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10
Órgão Responsável: -		**Gerente :**		

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0051 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Informações do Programa	
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**

Tipo do Programa	Início / Término	Hortizonte Temporal
(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	-	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
4.661.572,88	1.034.500,00	1.117.260,00	1.206.640,80	1.303.172,08

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0052 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
24.093.718,44	5.346.897,38	5.774.649,17	6.236.621,10	6.735.550,79

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0053 - ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
3.095.924,25	687.050,00	742.014,00	801.375,12	865.485,13

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0056 - AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa	**Início / Término**	**Hortizonte Temporal**
(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	-	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
2.148.018,54	476.690,00	514.825,20	556.011,22	600.492,12

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0057 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
1.104.110,09	245.025,00	264.627,00	285.797,16	308.660,93

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0058 - ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
81.538,10	18.095,00	19.542,60	21.106,01	22.794,49

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0061 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa	**Início / Término**	**Hortizonte Temporal**
(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	-	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
5.235.831,79	1.161.940,00	1.254.895,20	1.355.286,82	1.463.709,77

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0062 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
19.228.030,52	4.267.100,00	4.608.468,00	4.977.145,44	5.375.317,08

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0063 - MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
495.672,32	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0065 - SAÚDE PÚBLICA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
5.476.277,92	1.215.300,00	1.312.524,00	1.417.525,92	1.530.928,00
Órgão Responsável: -		**Gerente :**		

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0066 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
355.532,24	78.900,00	85.212,00	92.028,96	99.391,28
Órgão Responsável: -	**Gerente :**			

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0067 - AÇÕES ENDÊMICAS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
733.144,42	162.700,00	175.716,00	189.773,28	204.955,14

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0069 - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
5.622.726,55	1.247.800,00	1.347.624,00	1.455.433,92	1.571.868,63

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
297.403,40	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.141,00

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0071 - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
8.690.364,20	1.928.572,62	2.082.858,43	2.249.487,10	2.429.446,05
Órgão Responsável: -		**Gerente :**		

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0072 - TREINAMENTO DE PROFESSORES

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
24.783,62	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0073 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Informações do Programa	
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**

Tipo do Programa	Início / Término	Hortizonte Temporal
(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	-	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
6.185.990,55	1.372.800,00	1.482.624,00	1.601.233,92	1.729.332,63

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0075 - DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
39.653,79	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47
Órgão Responsável: -	**Gerente :**			

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0078 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
2.666.717,10	591.800,00	639.144,00	690.275,52	745.497,58

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0079 - MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
4.442.575,81	985.900,00	1.064.772,00	1.149.953,76	1.241.950,05
Órgão Responsável: -		**Gerente :**		

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0081 - LIMPEZA PÚBLICA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
1.134.639,00	251.800,00	271.944,00	293.699,52	317.195,48

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0082 - MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Horizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
1.045.868,59	232.100,00	250.668,00	270.721,44	292.379,15

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0083 - MELHORIA SANITÁRIAS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa	**Início / Término**	**Hortizonte Temporal**
(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	-	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
312.273,56	69.300,00	74.844,00	80.831,52	87.298,04

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0084 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
267.663,05	59.400,00	64.152,00	69.284,16	74.826,89

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0085 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
356.884,07	79.200,00	85.536,00	92.378,88	99.769,19

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0086 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
431.234,92	95.700,00	103.356,00	111.624,48	120.554,44

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0087 - PARQUE AGROPECUÁRIO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
114.004,63	25.300,00	27.324,00	29.509,92	31.870,71

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0088 - ESTRADAS VICINAIS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
3.142.337,20	697.350,00	753.138,00	813.389,04	878.460,16

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0091 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa	**Início / Término**	**Hortizonte Temporal**
(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	-	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
5.932.747,06	1.316.600,00	1.421.928,00	1.535.682,24	1.658.536,82

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
754.773,76	167.500,00	180.900,00	195.372,00	211.001,76

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0110 - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
11.945.702,90	2.651.000,00	2.863.080,00	3.092.126,40	3.339.496,50

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0113 - APOIO A UNIVERSITÁRIOS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
168.528,59	37.400,00	40.392,00	43.623,36	47.113,23
Órgão Responsável: -	**Gerente :**			

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0114 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
1.710.970,72	379.700,00	410.076,00	442.882,08	478.312,64

Órgão Responsável: -

Gerente :

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0124 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
24.783,62	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42
Órgão Responsável: -		**Gerente :**		

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0125 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa	**Início / Término**	**Hortizonte Temporal**
(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	-	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
4.086.773,23	906.940,00	979.495,20	1.057.854,82	1.142.483,21
Órgão Responsável: -		**Gerente :**		

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0126 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
3.200.015,43	710.150,00	766.962,00	828.318,96	894.584,47

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0127 - CONTROLE SOCIAL

Informações do Programa	
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**

Tipo do Programa	Início / Término	Hortizonte Temporal
(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	-	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
41.906,85	9.300,00	10.044,00	10.847,52	11.715,33

Órgão Responsável: - **Gerente :**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0128 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
4.078.684,75	905.145,00	977.556,60	1.055.761,13	1.140.222,02
Órgão Responsável: -		**Gerente :**		

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0010 - RECURSOS PROPRIOS								11.630.012,78	12.560.413,80	13.565.246,90	14.650.466,68	52.406.140,16
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL								1.382.645,00	1.493.256,60	1.612.717,12	1.741.734,48	6.230.353,20
01	031	1001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	100	100	100	100	37.950,00	40.986,00	44.264,87	47.806,05	171.006,92
01	031	2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	100	100	100	100	1.344.695,00	1.452.270,60	1.568.452,25	1.693.928,43	6.059.346,28
UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO								1.046.600,00	1.130.328,00	1.220.754,24	1.318.414,60	4.716.096,84
04	122	1025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	100	100	100	100	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
04	122	2002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	100	100	100	100	592.300,00	639.684,00	690.858,72	746.127,42	2.668.970,14
04	122	2003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	100	100	100	100	104.000,00	112.320,00	121.305,60	131.010,05	468.635,65
04	122	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	100	100	100	100	248.000,00	267.840,00	289.267,20	312.408,58	1.117.515,78
04	126	2088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
04	122	2093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	100	100	100	100	57.200,00	61.776,00	66.718,08	72.055,53	257.749,61
11	333	2100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	100	100	100	100	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	29.740,34
UNIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								2.685.990,00	2.900.869,20	3.132.938,73	3.383.573,86	12.103.371,79
04	122	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
04	243	1079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	100	100	100	100	36.300,00	39.204,00	42.340,32	45.727,55	163.571,87
04	122	1085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	100	100	100	100	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
04	122	1101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	100	100	100	100	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	901.222,40
04	122	1103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	100	100	100	100	424.610,00	458.578,80	495.265,10	534.886,31	1.913.340,21
04	122	2005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	100	100	100	100	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
04	122	2006	CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC	100	100	100	100	50.380,00	54.410,40	58.763,23	63.464,29	227.017,92
04	122	2007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	100	100	100	100	574.000,00	619.920,00	669.513,60	723.074,69	2.586.508,29
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100	100	100	100	960.700,00	1.037.556,00	1.120.560,48	1.210.205,32	4.329.021,80
04	122	2009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	100	100	100	100	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	9.913,45
28	846	2012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	100	100	100	100	215.500,00	232.740,00	251.359,20	271.467,94	971.067,14
04	243	2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	100	100	100	100	175.000,00	189.000,00	204.120,00	220.449,60	788.569,60
UNIDADE: 04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								167.500,00	180.900,00	195.372,00	211.001,76	754.773,76
99	999	9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	100	100	100	167.500,00	180.900,00	195.372,00	211.001,76	754.773,76
UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								582.960,40	629.597,23	679.965,01	734.362,21	2.626.884,85

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	306	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	100	100	100	100	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
12	122	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100	100	100	100	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51
12	361	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100	180.400,00	194.832,00	210.418,56	227.252,04	812.902,60
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	100	100	100	100	325.560,40	351.605,23	379.733,65	410.112,34	1.467.011,62
12	361	2023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	100	100	100	100	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
12	364	2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	100	100	100	100	18.700,00	20.196,00	21.811,68	23.556,61	84.264,29
12	365	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	100	100	100	100	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
12	364	2089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
UNIDADE: 07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS								687.050,00	742.014,00	801.375,12	865.485,13	3.095.924,25
04	122	2013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	100	100	100	100	221.750,00	239.490,00	258.649,20	279.341,14	999.230,34
04	122	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100	100	100	100	465.300,00	502.524,00	542.725,92	586.143,99	2.096.693,91
UNIDADE: 08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.205.170,00	1.301.583,60	1.405.710,29	1.518.167,13	5.430.631,02
08	244	1084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
08	244	1087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
08	244	1100	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	100	100	100	100	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80	1.802.444,80
08	122	2064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	100	100	100	100	139.700,00	150.876,00	162.946,08	175.981,77	629.503,85
08	244	2066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100	100	100	100	109.450,00	118.206,00	127.662,48	137.875,48	493.193,96
08	244	2068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	100	100	100	100	151.525,00	163.647,00	176.738,76	190.877,86	682.788,62
08	244	2070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	100	100	100	100	38.900,00	42.012,00	45.372,96	49.002,80	175.287,76
08	306	2072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	100	100	100	100	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51
08	244	2078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	100	100	100	100	241.900,00	261.252,00	282.152,16	304.724,33	1.090.028,49
08	122	2082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	100	100	100	100	18.095,00	19.542,60	21.106,01	22.794,49	81.538,10
08	244	2083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	100	100	100	100	12.100,00	13.068,00	14.113,44	15.242,52	54.523,96
08	244	2086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	100	100	100	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
08	243	2104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	100	100	100	100	36.300,00	39.204,00	42.340,32	45.727,55	163.571,87
08	244	2105	IGD - SUAS	100	100	100	100	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO								2.224.167,38	2.402.100,77	2.594.268,83	2.801.810,31	10.022.347,29
15	451	1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	100	100	100	100	49.500,00	53.460,00	57.736,80	62.355,74	223.052,54

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	100	100	100	100	80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	360.488,96
26	785	1018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	100	100	100	100	60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	270.366,72
15	451	1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	4.400,00	4.752,00	5.132,16	5.542,73	19.826,89
15	451	1086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
26	782	1089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
15	122	2050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	100	100	100	100	350.735,00	378.793,80	409.097,30	441.825,08	1.580.451,18
15	122	2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	100	100	100	100	1.291.032,38	1.394.314,97	1.505.860,17	1.626.328,98	5.817.536,50
15	452	2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100	100	100	100	278.500,00	300.780,00	324.842,40	350.829,79	1.254.952,19
26	782	2056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100	100	100	100	28.600,00	30.888,00	33.359,04	36.027,76	128.874,80
15	452	2099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	100	100	100	100	59.400,00	64.152,00	69.284,16	74.826,89	267.663,05
UNIDADE: 11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO								354.200,00	382.536,00	413.138,88	446.190,00	1.596.064,88
27	695	1023	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/ORLA	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
27	812	1080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	100	100	100	100	4.400,00	4.752,00	5.132,16	5.542,73	19.826,89
27	812	1081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
27	812	1090	CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE	100	100	100	100	88.000,00	95.040,00	102.643,20	110.854,66	396.537,86
27	122	2074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	100	100	100	100	108.900,00	117.612,00	127.020,96	137.182,64	490.715,60
27	695	2075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	100	100	100	100	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
27	812	2076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	100	100	100	100	58.300,00	62.964,00	68.001,12	73.441,21	262.706,33
27	812	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	100	100	100	100	61.600,00	66.528,00	71.850,24	77.598,26	277.576,50
UNIDADE: 12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO								1.116.840,00	1.206.187,20	1.302.682,18	1.406.896,74	5.032.606,12
18	542	1012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
18	541	1027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	100	100	100	100	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
20	605	1029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
20	607	1091	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES	100	100	100	100	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.140,99	297.403,39
18	542	2047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	100	100	100	100	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
18	541	2052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	100	100	100	100	207.800,00	224.424,00	242.377,92	261.768,15	936.370,07
20	122	2058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	100	100	100	100	251.900,00	272.052,00	293.816,16	317.321,45	1.135.089,61
20	122	2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	100	100	100	100	24.200,00	26.136,00	28.226,88	30.485,03	109.047,91
20	605	2060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	100	100	100	100	34.100,00	36.828,00	39.774,24	42.956,18	153.658,42
22	662	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	100	100	100	100	379.940,00	410.335,20	443.162,02	478.614,98	1.712.052,20

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	606	2062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	100	100	100	100	25.300,00	27.324,00	29.509,92	31.870,71	114.004,63
18	541	2079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	100	100	100	100	23.100,00	24.948,00	26.943,84	29.099,35	104.091,19
23	244	2080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	100	100	100	100	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,20	59.480,68
18	542	2081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	100	100	100	100	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	69.394,12
18	542	2092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	100	100	100	100	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	29.740,34
UNIDADE: 13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS								11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
16	482	1016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
UNIDADE: 14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE								65.390,00	70.621,20	76.270,90	82.372,57	294.654,67
27	122	2112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	100	100	100	100	65.390,00	70.621,20	76.270,90	82.372,57	294.654,67
UNIDADE: 15.17.01 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO								100.500,00	108.540,00	117.223,20	126.601,06	452.864,26
04	124	2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	100	100	100	100	100.500,00	108.540,00	117.223,20	126.601,06	452.864,26
FONTE: 0020 - MDE								1.697.090,62	1.832.857,87	1.979.486,50	2.137.845,42	7.647.280,41
UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								1.697.090,62	1.832.857,87	1.979.486,50	2.137.845,42	7.647.280,41
12	361	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	100	100	100	100	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
12	361	1072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	361	1088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	361	1099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	361	2016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	100	100	100	100	224.400,00	242.352,00	261.740,16	282.679,37	1.011.171,53
12	306	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	100	100	100	100	27.500,00	29.700,00	32.076,00	34.642,08	123.918,08
12	122	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100	100	100	100	132.600,00	143.208,00	154.664,64	167.037,81	597.510,45
12	361	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100	590.000,00	637.200,00	688.176,00	743.230,08	2.658.606,08
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	100	100	100	100	567.490,62	612.889,87	661.921,06	714.874,74	2.557.176,29
12	364	2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	100	100	100	100	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	9.913,45
12	365	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	100	100	100	100	82.500,00	89.100,00	96.228,00	103.926,24	371.754,24
12	365	2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100	100	100	100	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	69.394,12
12	361	2085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
12	361	2094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0030 - FUNDEB								2.167.000,00	2.340.360,00	2.527.588,80	2.729.795,90	9.764.744,70
UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								2.167.000,00	2.340.360,00	2.527.588,80	2.729.795,90	9.764.744,70
12	361	2024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	100	100	100	100	1.546.600,00	1.670.328,00	1.803.954,24	1.948.270,58	6.969.152,82
12	365	2027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	100	100	100	100	620.400,00	670.032,00	723.634,56	781.525,32	2.795.591,88
FONTE: 0039 - FUNDEB 30%								1.411.300,00	1.524.204,00	1.646.140,32	1.777.831,54	6.359.475,86
UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								1.411.300,00	1.524.204,00	1.646.140,32	1.777.831,54	6.359.475,86
12	361	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	99.134,46
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	100	100	100	100	233.200,00	251.856,00	272.004,48	293.764,84	1.050.825,32
12	361	2025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	100	100	100	100	620.400,00	670.032,00	723.634,56	781.525,32	2.795.591,88
12	364	2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
12	365	2028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	100	100	100	100	515.900,00	557.172,00	601.745,76	649.885,42	2.324.703,18
12	365	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	100	100	100	100	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
FONTE: 0040 - ASPS								2.647.166,00	2.858.939,28	3.087.654,42	3.334.666,78	11.928.426,48
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								2.647.166,00	2.858.939,28	3.087.654,42	3.334.666,78	11.928.426,48
10	301	1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
10	301	1009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
10	301	1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	100	100	100	100	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
10	122	2036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	100	100	100	100	65.300,00	70.524,00	76.165,92	82.259,19	294.249,11
10	301	2039	MANUTENÇÃO DO PACS	100	100	100	100	187.100,00	202.068,00	218.233,44	235.692,12	843.093,56
10	301	2040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	100	100	100	100	517.857,00	559.285,56	604.028,40	652.350,67	2.333.521,63
10	301	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	100	100	100	100	117.700,00	127.116,00	137.285,28	148.268,10	530.369,38
10	301	2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100	100	100	100	68.200,00	73.656,00	79.548,48	85.912,36	307.316,84
10	302	2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	100	100	100	100	1.184.809,00	1.279.593,72	1.381.961,22	1.492.518,12	5.338.882,06
10	304	2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100	100	100	100	35.700,00	38.556,00	41.640,48	44.971,72	160.868,20
10	305	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	100	100	100	100	74.300,00	80.244,00	86.663,52	93.596,60	334.804,12
10	122	2084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	100	100	100	100	275.000,00	297.000,00	320.760,00	346.420,80	1.239.180,80
10	122	2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	100	100	100	100	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	302	2102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
10	122	2106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	100	100	100	100	19.800,00	21.384,00	23.094,72	24.942,30	89.221,02
10	122	2110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	100	100	100	100	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	90.122,24
FONTE: 0050 - RPPS								1.100.000,00	1.188.000,00	1.283.040,00	1.385.683,20	4.956.723,20
UNIDADE: 09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								1.100.000,00	1.188.000,00	1.283.040,00	1.385.683,20	4.956.723,20
09	271	2103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	100	100	100	100	1.100.000,00	1.188.000,00	1.283.040,00	1.385.683,20	4.956.723,20
FONTE: 0070 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS								11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
UNIDADE: 12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO								11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
22	662	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
FONTE: 0080 - CIDE								47.850,00	51.678,00	55.812,24	60.277,21	215.617,45
UNIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								1.650,00	1.782,00	1.924,56	2.078,52	7.435,08
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100	100	100	100	550,00	594,00	641,52	692,84	2.478,36
28	846	2012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO								46.200,00	49.896,00	53.887,68	58.198,69	208.182,37
15	122	2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
26	782	2055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	100	100	100	100	45.100,00	48.708,00	52.604,64	56.813,01	203.225,65
FONTE: 0104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social								262.145,00	283.116,60	305.765,93	330.227,20	1.181.254,73
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								176.000,00	190.080,00	205.286,40	221.709,31	793.075,71
10	122	2110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	100	100	100	100	176.000,00	190.080,00	205.286,40	221.709,31	793.075,71
UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								36.345,00	39.252,60	42.392,81	45.784,23	163.774,64
12	122	2109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	100	100	100	100	36.345,00	39.252,60	42.392,81	45.784,23	163.774,64
UNIDADE: 08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL								49.800,00	53.784,00	58.086,72	62.733,66	224.404,38

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	2108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	100	100	100	100	49.800,00	53.784,00	58.086,72	62.733,66	224.404,38
FONTE: 0123 - Contribuição Iluminação Publica								101.200,00	109.296,00	118.039,68	127.482,85	456.018,53
UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO								101.200,00	109.296,00	118.039,68	127.482,85	456.018,53
15	452	2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100	100	100	100	101.200,00	109.296,00	118.039,68	127.482,85	456.018,53
FONTE: 0200 - Transferências do Salário-Educação								129.800,00	140.184,00	151.398,72	163.510,62	584.893,34
UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								129.800,00	140.184,00	151.398,72	163.510,62	584.893,34
12	122	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100	100	100	100	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
12	361	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100	27.500,00	29.700,00	32.076,00	34.642,08	123.918,08
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	100	100	100	100	82.500,00	89.100,00	96.228,00	103.926,24	371.754,24
12	365	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
FONTE: 0202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE								16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
12	306	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	100	100	100	100	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
FONTE: 0203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE								103.400,00	111.672,00	120.605,76	130.254,22	465.931,98
UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								103.400,00	111.672,00	120.605,76	130.254,22	465.931,98
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	100	100	100	100	103.400,00	111.672,00	120.605,76	130.254,22	465.931,98
FONTE: 0249 - Outras Transferências do FNDE								466.782,00	504.124,56	544.454,52	588.010,88	2.103.371,96
UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								466.782,00	504.124,56	544.454,52	588.010,88	2.103.371,96
12	306	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	100	100	100	100	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,20	59.480,68
12	361	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100	137.500,00	148.500,00	160.380,00	173.210,40	619.590,40
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	100	100	100	100	206.082,00	222.568,56	240.374,04	259.603,96	928.628,56
12	365	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	100	100	100	100	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	495.672,32

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0298 - Convênios - Educação								917.439,60	990.834,77	1.070.101,55	1.155.709,66	4.134.085,58
UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								917.439,60	990.834,77	1.070.101,55	1.155.709,66	4.134.085,58
12	361	1005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	100	100	100	100	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.140,99	297.403,39
12	361	1072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	100	100	100	100	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
12	361	1088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	100	100	100	100	220.000,00	237.600,00	256.608,00	277.136,64	991.344,64
12	361	1099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	100	100	100	100	242.000,00	261.360,00	282.268,80	304.850,30	1.090.479,10
12	122	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
12	361	2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	100	100	100	100	333.339,60	360.006,77	388.807,31	419.911,89	1.502.065,57
12	361	2085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
FONTE: 0400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS								805.200,00	869.616,00	939.185,28	1.014.320,10	3.628.321,38
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								805.200,00	869.616,00	939.185,28	1.014.320,10	3.628.321,38
10	301	1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	100	100	100	100	214.500,00	231.660,00	250.192,80	270.208,22	966.561,02
10	301	1009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	100	100	100	100	99.000,00	106.920,00	115.473,60	124.711,49	446.105,09
10	301	1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	100	100	100	100	374.000,00	403.920,00	436.233,60	471.132,29	1.685.285,89
10	301	2040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	100	100	100	100	17.600,00	19.008,00	20.528,64	22.170,93	79.307,57
10	301	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
10	305	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
10	302	2102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	100	100	100	100	88.000,00	95.040,00	102.643,20	110.854,66	396.537,86
FONTE: 0401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS								3.378.034,00	3.648.276,72	3.940.138,86	4.255.349,98	15.221.799,56
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								3.378.034,00	3.648.276,72	3.940.138,86	4.255.349,98	15.221.799,56
10	122	2036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	100	100	100	100	52.500,00	56.700,00	61.236,00	66.134,88	236.570,88
10	301	2039	MANUTENÇÃO DO PACS	100	100	100	100	213.920,00	231.033,60	249.516,29	269.477,59	963.947,48
10	301	2040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	100	100	100	100	937.500,00	1.012.500,00	1.093.500,00	1.180.980,00	4.224.480,00
10	301	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	100	100	100	100	167.200,00	180.576,00	195.022,08	210.623,85	753.421,93
10	301	2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100	100	100	100	112.200,00	121.176,00	130.870,08	141.339,69	505.585,77
10	302	2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	100	100	100	100	927.814,00	1.002.039,12	1.082.202,25	1.168.778,43	4.180.833,80
10	304	2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100	100	100	100	43.200,00	46.656,00	50.388,48	54.419,56	194.664,04

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	305	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	100	100	100	100	85.100,00	91.908,00	99.260,64	107.201,49	383.470,13
10	122	2084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	100	100	100	100	215.600,00	232.848,00	251.475,84	271.593,91	971.517,75
10	122	2107	AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19	100	100	100	100	149.000,00	160.920,00	173.793,60	187.697,09	671.410,69
10	122	2111	COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS	100	100	100	100	474.000,00	511.920,00	552.873,60	597.103,49	2.135.897,09
FONTE: 0440 - Outras Transferencias SUS - Estado								282.700,00	305.316,00	329.741,28	356.120,59	1.273.877,87
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								282.700,00	305.316,00	329.741,28	356.120,59	1.273.877,87
10	302	2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	100	100	100	100	280.500,00	302.940,00	327.175,20	353.349,22	1.263.964,42
10	305	2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	100	100	100	100	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	9.913,45
FONTE: 0498 - Convênios - Saúde								2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42	9.012,22
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42	9.012,22
10	301	2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100	100	100	100	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42	9.012,22
FONTE: 0700 - Transferencias do FNAS								780.040,00	842.443,20	909.838,66	982.625,75	3.514.947,61
UNIDADE: 08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL								780.040,00	842.443,20	909.838,66	982.625,75	3.514.947,61
08	244	2066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100	100	100	100	167.700,00	181.116,00	195.605,28	211.253,70	755.674,98
08	244	2068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	100	100	100	100	93.500,00	100.980,00	109.058,40	117.783,07	421.321,47
08	244	2078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	100	100	100	100	419.840,00	453.427,20	489.701,38	528.877,49	1.891.846,07
08	244	2083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	100	100	100	100	34.100,00	36.828,00	39.774,24	42.956,18	153.658,42
08	244	2086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	100	100	100	500,00	540,00	583,20	629,86	2.253,06
08	243	2104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	100	100	100	100	64.400,00	69.552,00	75.116,16	81.125,45	290.193,61
FONTE: 2000 - Transf. de Convênios Federais								1.585.590,00	1.712.437,20	1.849.432,18	1.997.386,75	7.144.846,13
UNIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								401.100,00	433.188,00	467.843,04	505.270,48	1.807.401,52
04	122	1101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	100	100	100	100	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80	1.802.444,80
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
UNIDADE: 08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL								44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,32	198.268,92

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	1084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	100	100	100	100	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	99.134,46
08	244	1087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	100	100	100	100	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,66	99.134,46
UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO								534.390,00	577.141,20	623.312,50	673.177,50	2.408.021,20
15	451	1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	100	100	100	100	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	495.672,32
15	451	1015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	100	100	100	100	424.390,00	458.341,20	495.008,50	534.609,18	1.912.348,88
UNIDADE: 11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO								341.000,00	368.280,00	397.742,40	429.561,80	1.536.584,20
27	812	1080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	100	100	100	100	198.000,00	213.840,00	230.947,20	249.422,98	892.210,18
27	812	1081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	100	100	100	100	143.000,00	154.440,00	166.795,20	180.138,82	644.374,02
UNIDADE: 12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO								44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
18	542	1012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	100	100	100	100	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
UNIDADE: 13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS								221.100,00	238.788,00	257.891,04	278.522,32	996.301,36
16	482	1016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100	100	100	100	221.100,00	238.788,00	257.891,04	278.522,32	996.301,36
FONTE: 3000 - Transf. de Convenios Estaduais								1.457.750,00	1.574.370,00	1.700.319,60	1.836.345,17	6.568.784,77
UNIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								376.490,00	406.609,20	439.137,94	474.268,97	1.696.506,11
04	122	1103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	100	100	100	100	375.390,00	405.421,20	437.854,90	472.883,29	1.691.549,39
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100	100	100	100	1.100,00	1.188,00	1.283,04	1.385,68	4.956,72
UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO								859.260,00	928.000,80	1.002.240,86	1.082.420,13	3.871.921,79
15	451	1015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	100	100	100	100	295.610,00	319.258,80	344.799,50	372.383,46	1.332.051,76
26	785	1018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	100	100	100	100	540.000,00	583.200,00	629.856,00	680.244,48	2.433.300,48
15	451	1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
26	782	1089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	100	100	100	100	12.650,00	13.662,00	14.754,96	15.935,36	57.002,32
UNIDADE: 11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO								5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
27	812	1081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
UNIDADE: 12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO								16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	541	1027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	100	100	100	100	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
20	605	1029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	100	100	100	100	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
UNIDADE: 14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE								200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	901.222,40
27	122	1102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	100	100	100	100	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	901.222,40
TOTAL GERAL								**31.000.000,00**	**33.480.000,00**	**36.158.400,00**	**39.051.072,00**	**139.689.472,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

Cód.	Programas / Ação	Orçamento 2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	37.950,00	40.986,00	44.264,87	47.806,05	171.006,92
	TOTAL	37.950,00	40.986,00	44.264,87	47.806,05	171.006,92
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.344.695,00	1.452.270,60	1.568.452,25	1.693.928,43	6.059.346,28
	TOTAL	1.344.695,00	1.452.270,60	1.568.452,25	1.693.928,43	6.059.346,28
PROGRAMA: 0047 - FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	29.740,34
	TOTAL	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	29.740,34
PROGRAMA: 0051 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
	TOTAL	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	592.300,00	639.684,00	690.858,72	746.127,42	2.668.970,14
2003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	104.000,00	112.320,00	121.305,60	131.010,05	468.635,65
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	248.000,00	267.840,00	289.267,20	312.408,58	1.117.515,78
2093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	57.200,00	61.776,00	66.718,08	72.055,53	257.749,61
	TOTAL	1.001.500,00	1.081.620,00	1.168.149,60	1.261.601,58	4.512.871,18
PROGRAMA: 0052 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,50	148.701,70
1101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	600.000,00	648.000,00	699.840,00	755.827,20	2.703.667,20
1103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	800.000,00	864.000,00	933.120,00	1.007.769,60	3.604.889,60
	TOTAL	1.433.000,00	1.547.640,00	1.671.451,20	1.805.167,30	6.457.258,50
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
2006	CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC	50.380,00	54.410,40	58.763,23	63.464,29	227.017,92
2007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	574.000,00	619.920,00	669.513,60	723.074,69	2.586.508,29
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	963.450,00	1.040.526,00	1.123.768,08	1.213.669,52	4.341.413,60
2009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	2.200,00	2.376,00	2.566,08	2.771,37	9.913,45
2036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.800,00	127.224,00	137.401,92	148.394,07	530.819,99
2050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	350.735,00	378.793,80	409.097,30	441.825,08	1.580.451,18
2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	1.292.132,38	1.395.502,97	1.507.143,21	1.627.714,66	5.822.493,22
2058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	251.900,00	272.052,00	293.816,16	317.321,45	1.135.089,61
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	24.200,00	26.136,00	28.226,88	30.485,03	109.047,91
2064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	139.700,00	150.876,00	162.946,08	175.981,77	629.503,85
2074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	108.900,00	117.612,00	127.020,96	137.182,64	490.715,60
2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51
2106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	19.800,00	21.384,00	23.094,72	24.942,30	89.221,02
	TOTAL	3.913.897,38	4.227.009,17	4.565.169,90	4.930.383,49	17.636.459,94
PROGRAMA: 0053 - ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	221.750,00	239.490,00	258.649,20	279.341,14	999.230,34

Cód.	Programas / Ação	Orçamento 2022	2023	2024	2025	TOTAL
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	465.300,00	502.524,00	542.725,92	586.143,99	2.096.693,91
	TOTAL	687.050,00	742.014,00	801.375,12	865.485,13	3.095.924,25
PROGRAMA: 0056 - AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	36.300,00	39.204,00	42.340,32	45.727,55	163.571,87
1102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	901.222,40
	TOTAL	236.300,00	255.204,00	275.620,32	297.669,95	1.064.794,27
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	175.000,00	189.000,00	204.120,00	220.449,60	788.569,60
2112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	65.390,00	70.621,20	76.270,90	82.372,57	294.654,67
	TOTAL	240.390,00	259.621,20	280.390,90	302.822,17	1.083.224,27
PROGRAMA: 0057 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	245.025,00	264.627,00	285.797,16	308.660,93	1.104.110,09
	TOTAL	245.025,00	264.627,00	285.797,16	308.660,93	1.104.110,09
PROGRAMA: 0058 - ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	18.095,00	19.542,60	21.106,01	22.794,49	81.538,10
	TOTAL	18.095,00	19.542,60	21.106,01	22.794,49	81.538,10
PROGRAMA: 0061 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
	TOTAL	22.000,00	23.760,00	25.660,80	27.713,67	99.134,47
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	157.900,00	170.532,00	184.174,56	198.908,52	711.515,08
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	390.940,00	422.215,20	455.992,42	492.471,81	1.761.619,43
2084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	490.600,00	529.848,00	572.235,84	618.014,71	2.210.698,55
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	100.500,00	108.540,00	117.223,20	126.601,06	452.864,26
	TOTAL	1.139.940,00	1.231.135,20	1.329.626,02	1.435.996,10	5.136.697,32
PROGRAMA: 0062 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2039	MANUTENÇÃO DO PACS	401.020,00	433.101,60	467.749,73	505.169,71	1.807.041,04
2040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	1.472.957,00	1.590.793,56	1.718.057,04	1.855.501,60	6.637.309,20
2045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.393.123,00	2.584.572,84	2.791.338,67	3.014.645,77	10.783.680,28
	TOTAL	4.267.100,00	4.608.468,00	4.977.145,44	5.375.317,08	19.228.030,52
PROGRAMA: 0063 - MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	495.672,32
	TOTAL	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	495.672,32
PROGRAMA: 0065 - SAÚDE PÚBLICA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BAS	220.000,00	237.600,00	256.608,00	277.136,64	991.344,64
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	418.000,00	451.440,00	487.555,20	526.559,62	1.883.554,82

Cód.	Programas / Ação	Orçamento 2022	2023	2024	2025	TOTAL
	TOTAL	638.000,00	689.040,00	744.163,20	803.696,26	2.874.899,46
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	295.900,00	319.572,00	345.137,76	372.748,78	1.333.358,54
2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	182.400,00	196.992,00	212.751,36	229.771,47	821.914,83
2102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	99.000,00	106.920,00	115.473,60	124.711,49	446.105,09
	TOTAL	577.300,00	623.484,00	673.362,72	727.231,74	2.601.378,46
PROGRAMA: 0066 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00	85.212,00	92.028,96	99.391,28	355.532,24
	TOTAL	78.900,00	85.212,00	92.028,96	99.391,28	355.532,24
PROGRAMA: 0067 - AÇÕES ENDÊMICAS						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	162.700,00	175.716,00	189.773,28	204.955,14	733.144,42
	TOTAL	162.700,00	175.716,00	189.773,28	204.955,14	733.144,42
PROGRAMA: 0069 - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	49.500,00	53.460,00	57.736,80	62.355,75	223.052,55
	TOTAL	49.500,00	53.460,00	57.736,80	62.355,75	223.052,55
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	224.400,00	242.352,00	261.740,16	282.679,37	1.011.171,53
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	957.400,00	1.033.992,00	1.116.711,36	1.206.048,26	4.314.151,62
2085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
	TOTAL	1.198.300,00	1.294.164,00	1.397.697,12	1.509.512,88	5.399.674,00
PROGRAMA: 0070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.141,00	297.403,40
	TOTAL	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.141,00	297.403,40
PROGRAMA: 0071 - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	77.000,00	83.160,00	89.812,80	96.997,82	346.970,62
	TOTAL	77.000,00	83.160,00	89.812,80	96.997,82	346.970,62
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	1.851.572,62	1.999.698,43	2.159.674,30	2.332.448,23	8.343.393,58
	TOTAL	1.851.572,62	1.999.698,43	2.159.674,30	2.332.448,23	8.343.393,58
PROGRAMA: 0072 - TREINAMENTO DE PROFESSORES						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
	TOTAL	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
PROGRAMA: 0073 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	620.400,00	670.032,00	723.634,56	781.525,32	2.795.591,88
2028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	515.900,00	557.172,00	601.745,76	649.885,42	2.324.703,18
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	221.100,00	238.788,00	257.891,04	278.522,33	996.301,37
2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	69.394,12

Cód.	Programas / Ação	Orçamento 2022	2023	2024	2025	TOTAL
	TOTAL	1.372.600,00	1.482.624,00	1.601.233,92	1.729.332,63	6.185.990,55
PROGRAMA: 0075 - DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
	TOTAL	8.800,00	9.504,00	10.264,32	11.085,47	39.653,79
PROGRAMA: 0078 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1023	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/ORLA	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
1080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	202.400,00	218.592,00	236.079,36	254.965,71	912.037,07
1081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	154.000,00	166.320,00	179.625,60	193.995,66	693.941,26
1090	CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE	88.000,00	95.040,00	102.643,20	110.854,66	396.537,86
	TOTAL	455.400,00	491.832,00	531.178,56	573.672,86	2.052.083,42
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
2076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	58.300,00	62.964,00	68.001,12	73.441,21	262.706,33
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	61.600,00	66.528,00	71.850,24	77.598,26	277.576,50
	TOTAL	136.400,00	147.312,00	159.096,96	171.824,72	614.633,68
PROGRAMA: 0079 - MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	159.500,00	172.260,00	186.040,80	200.924,06	718.724,86
1015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	800.000,00	864.000,00	933.120,00	1.007.769,60	3.604.889,60
1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	69.394,12
1086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	11.000,00	11.880,00	12.830,40	13.856,83	49.567,23
	TOTAL	985.900,00	1.064.772,00	1.149.953,76	1.241.950,05	4.442.575,81
PROGRAMA: 0081 - LIMPEZA PÚBLICA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
	TOTAL	44.000,00	47.520,00	51.321,60	55.427,33	198.268,93
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	207.800,00	224.424,00	242.377,92	261.768,15	936.370,07
	TOTAL	207.800,00	224.424,00	242.377,92	261.768,15	936.370,07
PROGRAMA: 0082 - MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	232.100,00	250.668,00	270.721,44	292.379,15	1.045.868,59
	TOTAL	232.100,00	250.668,00	270.721,44	292.379,15	1.045.868,59
PROGRAMA: 0083 - MELHORIA SANITÁRIAS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	55.000,00	59.400,00	64.152,00	69.284,16	247.836,16
	TOTAL	55.000,00	59.400,00	64.152,00	69.284,16	247.836,16
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
	TOTAL	14.300,00	15.444,00	16.679,52	18.013,88	64.437,40
PROGRAMA: 0084 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS						
Tipo de Ação : 2-Atividades						

Cód.	Programas / Ação	Orçamento 2022	2023	2024	2025	TOTAL
2099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	59.400,00	64.152,00	69.284,16	74.826,89	267.663,05
	TOTAL	59.400,00	64.152,00	69.284,16	74.826,89	267.663,05
PROGRAMA: 0085 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1091	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.140,99	297.403,39
	TOTAL	66.000,00	71.280,00	76.982,40	83.140,99	297.403,39
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,20	59.480,68
	TOTAL	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,20	59.480,68
PROGRAMA: 0086 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
	TOTAL	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	34.100,00	36.828,00	39.774,24	42.956,18	153.658,42
2079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	23.100,00	24.948,00	26.943,84	29.099,35	104.091,19
2081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	15.400,00	16.632,00	17.962,56	19.399,56	69.394,12
2092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	6.600,00	7.128,00	7.698,24	8.314,10	29.740,34
	TOTAL	79.200,00	85.536,00	92.378,88	99.769,19	356.884,07
PROGRAMA: 0087 - PARQUE AGROPECUÁRIO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	25.300,00	27.324,00	29.509,92	31.870,71	114.004,63
	TOTAL	25.300,00	27.324,00	29.509,92	31.870,71	114.004,63
PROGRAMA: 0088 - ESTRADAS VICINAIS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	600.000,00	648.000,00	699.840,00	755.827,20	2.703.667,20
1089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	23.650,00	25.542,00	27.585,36	29.792,19	106.569,55
	TOTAL	623.650,00	673.542,00	727.425,36	785.619,39	2.810.236,75
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	45.100,00	48.708,00	52.604,64	56.813,01	203.225,65
2056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28.600,00	30.888,00	33.359,04	36.027,76	128.874,80
	TOTAL	73.700,00	79.596,00	85.963,68	92.840,77	332.100,45
PROGRAMA: 0091 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	216.600,00	233.928,00	252.642,24	272.853,62	976.023,86
2103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	1.100.000,00	1.188.000,00	1.283.040,00	1.385.683,20	4.956.723,20
	TOTAL	1.316.600,00	1.421.928,00	1.535.682,24	1.658.536,82	5.932.747,06
PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Tipo de Ação : 9-Operações Especiais						
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00	180.900,00	195.372,00	211.001,76	754.773,76
	TOTAL	167.500,00	180.900,00	195.372,00	211.001,76	754.773,76
PROGRAMA: 0110 - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	231.000,00	249.480,00	269.438,40	290.993,47	1.040.911,87

Cód.	Programas / Ação	Orçamento 2022	2023	2024	2025	TOTAL
1099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	253.000,00	273.240,00	295.099,20	318.707,13	1.140.046,33
	TOTAL	484.000,00	522.720,00	564.537,60	609.700,60	2.180.958,20
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	1.546.600,00	1.670.328,00	1.803.954,24	1.948.270,58	6.969.152,82
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	620.400,00	670.032,00	723.634,56	781.525,32	2.795.591,88
	TOTAL	2.167.000,00	2.340.360,00	2.527.588,80	2.729.795,90	9.764.744,70
PROGRAMA: 0113 - APOIO A UNIVERSITÁRIOS						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	31.900,00	34.452,00	37.208,16	40.184,81	143.744,97
2089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
	TOTAL	37.400,00	40.392,00	43.623,36	47.113,23	168.528,59
PROGRAMA: 0114 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	379.700,00	410.076,00	442.882,08	478.312,64	1.710.970,72
	TOTAL	379.700,00	410.076,00	442.882,08	478.312,64	1.710.970,72
PROGRAMA: 0124 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
	TOTAL	5.500,00	5.940,00	6.415,20	6.928,42	24.783,62
PROGRAMA: 0125 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,49	148.701,69
	TOTAL	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,49	148.701,69
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	38.900,00	42.012,00	45.372,96	49.002,80	175.287,76
2072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	9.900,00	10.692,00	11.547,36	12.471,15	44.610,51
2078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	661.740,00	714.679,20	771.853,54	833.601,82	2.981.874,56
2083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	46.200,00	49.896,00	53.887,68	58.198,70	208.182,38
2104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	100.700,00	108.756,00	117.456,48	126.853,00	453.765,48
2105	IGD - SUAS	16.500,00	17.820,00	19.245,60	20.785,25	74.350,85
	TOTAL	873.940,00	943.855,20	1.019.363,62	1.100.912,72	3.938.071,54
PROGRAMA: 0126 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	33.000,00	35.640,00	38.491,20	41.570,49	148.701,69
1100	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80	1.802.444,80
	TOTAL	433.000,00	467.640,00	505.051,20	545.455,29	1.951.146,49
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	277.150,00	299.322,00	323.267,76	349.129,18	1.248.868,94
	TOTAL	277.150,00	299.322,00	323.267,76	349.129,18	1.248.868,94
PROGRAMA: 0127 - CONTROLE SOCIAL						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.300,00	10.044,00	10.847,52	11.715,33	41.906,85
	TOTAL	9.300,00	10.044,00	10.847,52	11.715,33	41.906,85
PROGRAMA: 0128 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19						

Cód.	Programas / Ação	Orçamento 2022	2023	2024	2025	TOTAL
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2107	AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19	149.000,00	160.920,00	173.793,60	187.697,09	671.410,69
2108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	49.800,00	53.784,00	58.086,72	62.733,66	224.404,38
2109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	36.345,00	39.252,60	42.392,81	45.784,23	163.774,64
2110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	196.000,00	211.680,00	228.614,40	246.903,55	883.197,95
2111	COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS	474.000,00	511.920,00	552.873,60	597.103,49	2.135.897,09
	TOTAL	905.145,00	977.556,60	1.055.761,13	1.140.222,02	4.078.684,75
	TOTAL GERAL	**31.000.000,00**	**33.480.000,00**	**36.158.400,00**	**39.051.072,00**	**139.689.472,00**

Total do tipo 1-Projetos	**6.065.300,00**	**6.550.524,00**	**7.074.565,91**	**7.640.531,18**	**27.330.921,09**
Total do tipo 2-Atividades	**24.767.200,00**	**26.748.576,00**	**28.888.462,09**	**31.199.539,06**	**111.603.777,15**
Total do tipo 9-Operações Especiais	**167.500,00**	**180.900,00**	**195.372,00**	**211.001,76**	**754.773,76**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal