PROJETO DE LEI QUE ALTERA DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PPAG 2022/2025

Prefeitura Municipal de
Coronel Fabriciano

Ofício GAB.PMCF nº 79/2022

Coronel Fabriciano/MG, 11 de outubro de 2022.

Assunto: Encaminha projeto de lei que dispõe sobre revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2022/2025.

Sr. Presidente,

Senhores (a) Vereadores (a),

Nesta cordial visita, externo os nossos sinceros cumprimentos e, oportunamente, em cumprimento ao disposto no § 1º, do artigo 165 da Constituição Federal, Lei 4.320/64 e ainda em conformidade com o disposto §7º do art. 4º e 5º da Lei Nº 4.405 de 13 de dezembro de 2021, encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara Projeto de Lei que trata da revisão, reprogramação e inclusão de ações no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG para o quadriênio 2022/2025.

Nos termos do disposto no citado artigo, e considerando as revisões das metas (especialmente as financeiras), realizadas pelo RPPS, Poder Legislativo e pelo próprio Executivo para o exercício de 2023, promovemos alguns ajustes na referida lei, motivo pelo qual encaminhamos as devidas alterações para apreciação.

Esperamos que as eleições permitam a construção de um novo quadro em nosso País e no Estado de Minas Gerais e que os recursos tão necessários a efetivação das ações propostas neste plano, se concretizem para que possamos ofertar a população do nosso Município uma melhoria significativa na qualidade de vida e dos serviços públicos ofertados.

O Prefeito do Município,

a) MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO:68726244004 Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO:68726244004 Dados: 2022.11.18 15:58:23 -03'00'

- Marcos Vinicius da Silva Bizarro –

Exmo. Sr.
Anirton Valeriano da Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal
CORONEL FABRICIANO – MG

Prefeitura Municipal de
Coronel Fabriciano

M E N S A G E M

Assunto: Projeto de Lei de Alteração do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG – 2022/2025.

Autoria: Poder Executivo

Município de Coronel Fabriciano, 11 de outubro de 2022.

Sr. Presidente,

Senhores (a) Vereadores (a),

Considerando o disposto no §7º do art. 4º e 5º da Lei Nº 4.405 de 13 de dezembro de 2021 - Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2022/2025, o Poder Legislativo, o RPPS instituído neste Município e o Poder Executivo, promoveram revisões de valores bem como alguns pequenos ajustes motivo pelo qual encaminhamos o referido projeto. Esta medida visa a compatibilização da despesa com as receitas estimadas para o referido exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas adequando a conjuntura do momento.

Deste modo, consideramos para o balizamento das receitas que sustentarão o presente Plano os seguintes parâmetros gerais:

1. Evolução da arrecadação e projeção da receita;
2. Comportamento da execução da Despesa e sua projeção para os próximos exercícios;
3. Emendas Parlamentares para a transferência de convênios.

Nosso plano foi elaborado a partir de inúmeras propostas colhidas através das audiências realizadas em 2021, e revisado em 2022 com destaque para, a infraestrutura urbana, Assistência Social, Mobilidade Urbana e Construção e Revitalização do Viaduto na BR 381 entre outros, apontadas pela grande maioria dos participantes, como obras de maior relevância no momento, motivo pelo qual permanecemos na busca dos recursos necessários a sua realização.

Evidentemente que o orçamento do Município não consegue contemplar todas as propostas em razão da falta de recursos financeiros, mas todas as sugestões apresentadas fazem parte das prioridades do Governo para pleito de emendas junto aos Governos Estadual e Federal, e este projeto de revisão para 2023, contempla tais prioridades.

Ante ao exposto, consideramos os repasses de convênios oriundos dos governos Estadual e Federal como de suma importância para a implementação das ações previstas no PPAG, sobretudo as destacadas anteriormente. Se conseguirmos alcançar tais objetivos, venceremos o desafio de promover a saúde, avançar na revitalização da Educação, ofertar mais serviços na Assistência Social e estimular a economia local, melhorando a qualidade de vida da população e promovendo a cidadania.

O Prefeito do Município,

a)

- Dr. Marcos Vinicius da Silva Bizarro –

PARECER DO CONTROLE INTERNO AO PROJETO DE LEI DE ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL – PPAG – 2022/2025

Examinando as modificações do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG para o período de 2023 do Município de Coronel Fabriciano, constatamos sua adequação as normas vigentes, (Constituição Federal, Lei 4.320/64 e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional), sendo que o mesmo seguiu os princípios exigidos para a sua revisão.

Registramos ainda que o referido projeto tem como base as principais demandas da população do Município, utilizando informações obtidas em audiências públicas da LDO/2023 e da PLOA/2023 realizadas em 2022, informações do Gabinete Itinerante, das Secretarias de Governo, Conferencias de Saúde e de Assistência Social, que elegeram prioridades para que fossem condensadas, adequadas às normas vigentes e apresentada na forma de Projeto de Lei para apreciação ao Legislativo.

Constatamos que o PPAG apresentado estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração conforme dispõe a Constituição Federal, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, visando efetivamente dar viabilidade às políticas e programas que o governo se compromete a implantar nos próximos anos no Município, e esta revisão não altera a essência do plano, apenas promove a sua revisão visando ajustá-lo a conjuntura do momento.

Observa-se, no entanto, que, para realização de investimentos tão importantes os recursos financeiros para execução do Plano, na sua maioria, serão gerados de repasses concebidos de Convênios com o Governo Federal e/ou Estadual, em razão da escassez de recursos oriundos de

transferências constitucionais e a receita municipal, suficientes apenas para o custeio das atividades da administração.

É o relatório.

Município de Coronel Fabriciano, 11 de outubro de 2022.

Rafael Otávio Batista de Sousa
Controladoria

PROJETO DE LEI N.º _____/ 2022.

"Dispõe sobre alteração, da Lei Nº 4.405 de 13 de dezembro de 2021 - Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2022/2025, altera as prioridades previstas no art. 3º da Lei Nº 4.434 de 09 de junho de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 e contém outras providências".

O Povo do Município de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal de Vereadores, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Nos termos do art. 4º da Lei Nº 4.405 de 13 de dezembro de 2021, fica alterado e devidamente revisado as ações e programas, os valores físicos e financeiros constantes dos anexos do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2022/2025, constantes dos demonstrativos anexos, para os exercícios de 2023 e 2025.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, passando o Demonstrativo das Metas e Prioridades da LDO para o exercício de 2023, previsto no art. 3º da Lei n. 4.434 de 09 de junho de 2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Exercício de 2023 a vigorar contemplando tais alterações, nos termos dos demonstrativos anexos a esta lei.

Município de Coronel Fabriciano – MG, 11 de outubro de 2022.

MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO:68726244004
Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO:68726244004
Dados: 2022.11.18 16:01:45 -03'00'

Dr. Marcos Vinicius da Silva Bizarro
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas

Consolidado Geral

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2022		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**354.071.909,28**	**0,00**	**496.131.948,18**	**0,00**	**513.496.566,38**	**0,00**	**528.901.463,37**	**0,00**	1.892.601.887,21
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.432.000,00	0,00	64.834.880,81	0,00	67.104.101,64	0,00	69.117.224,69	0,00	247.488.207,14
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	40.352.000,00	0,00	56.754.880,81	0,00	58.741.301,64	0,00	60.503.540,69	0,00	216.351.723,14
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	17.002.000,00	0,00	23.047.000,00	0,00	23.853.645,00	0,00	24.569.254,35	0,00	88.471.899,35
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.300.000,00	0,00	5.407.880,81	0,00	5.597.156,64	0,00	5.765.071,34	0,00	21.070.108,79
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	19.050.000,00	0,00	28.300.000,00	0,00	29.290.500,00	0,00	30.169.215,00	0,00	106.809.715,00
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	6.080.000,00	0,00	8.080.000,00	0,00	8.362.800,00	0,00	8.613.684,00	0,00	31.136.484,00
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.280.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.821.600,00	0,00	1.876.248,00	0,00	7.737.848,00
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800.000,00	0,00	6.320.000,00	0,00	6.541.200,00	0,00	6.737.436,00	0,00	23.398.636,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	14.682.414,92	0,00	19.308.168,96	0,00	19.983.954,88	0,00	20.583.473,53	0,00	74.558.012,29
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.702.414,92	0,00	6.308.168,96	0,00	6.528.954,88	0,00	6.724.823,53	0,00	24.264.362,29
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.702.414,92	0,00	6.308.168,96	0,00	6.528.954,88	0,00	6.724.823,53	0,00	24.264.362,29
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.980.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.455.000,00	0,00	13.858.650,00	0,00	50.293.650,00
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.980.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.455.000,00	0,00	13.858.650,00	0,00	50.293.650,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.102.115,06	0,00	28.941.733,38	0,00	29.954.694,05	0,00	30.853.334,87	0,00	105.851.877,36
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	219.000,00	0,00	226.665,00	0,00	233.464,95	0,00	679.129,95
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	219.000,00	0,00	226.665,00	0,00	233.464,95	0,00	679.129,95
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	16.102.115,06	0,00	28.722.733,38	0,00	29.728.029,05	0,00	30.619.869,92	0,00	105.172.747,41
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.102.115,06	0,00	28.722.733,38	0,00	29.728.029,05	0,00	30.619.869,92	0,00	105.172.747,41
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.801.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.345.500,00	0,00	1.385.865,00	0,00	5.832.365,00
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	51.750,00	0,00	53.302,50	0,00	155.052,50
	TOTAL	**354.071.909,28**	**0,00**	**496.131.948,18**	**0,00**	**513.496.566,38**	**0,00**	**528.901.463,37**	**0,00**	**1.892.601.887,21**

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		null		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	51.750,00	0,00	53.302,50	0,00	155.052,50
1.6.3.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.293.750,00	0,00	1.332.562,50	0,00	5.476.312,50
1.6.9.9.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.293.750,00	0,00	1.332.562,50	0,00	5.476.312,50
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	271.580.576,03	0,00	377.127.028,11	0,00	390.326.474,10	0,00	402.036.268,32	0,00	1.441.070.346,56
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	125.350.576,03	0,00	169.152.528,11	0,00	175.072.866,60	0,00	180.325.052,60	0,00	649.901.023,34
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	63.710.000,00	0,00	96.020.000,00	0,00	99.380.700,00	0,00	102.362.121,00	0,00	361.472.821,00
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.180.000,00	0,00	3.012.000,00	0,00	3.117.420,00	0,00	3.210.942,60	0,00	11.520.362,60
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	39.257.000,00	0,00	51.258.000,00	0,00	53.052.030,00	0,00	54.643.590,90	0,00	198.210.620,90
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	5.783.000,00	0,00	6.720.000,00	0,00	6.955.200,00	0,00	7.163.856,00	0,00	26.622.056,00
1.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	7.523.513,42	0,00	4.000.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00	4.264.200,00	0,00	19.927.713,42
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	2.737.000,00	0,00	3.384.000,00	0,00	3.502.440,00	0,00	3.607.513,20	0,00	13.230.953,20
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.960.062,61	0,00	1.440.000,00	0,00	1.490.400,00	0,00	1.535.112,00	0,00	8.425.574,61
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	3.318.528,11	0,00	3.434.676,60	0,00	3.537.716,90	0,00	10.490.921,61
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.029.000,00	0,00	106.107.000,00	0,00	109.820.745,00	0,00	113.115.367,35	0,00	413.072.112,35
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	47.575.000,00	0,00	63.655.000,00	0,00	65.882.925,00	0,00	67.859.412,75	0,00	244.972.337,75
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	30.848.000,00	0,00	41.697.000,00	0,00	43.156.395,00	0,00	44.451.086,85	0,00	160.152.481,85
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.606.000,00	0,00	755.000,00	0,00	781.425,00	0,00	804.867,75	0,00	7.947.292,75
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.901.000,00	0,00	13.303.000,00	0,00	13.768.605,00	0,00	14.181.663,15	0,00	43.154.268,15
1.7.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.901.000,00	0,00	13.303.000,00	0,00	13.768.605,00	0,00	14.181.663,15	0,00	43.154.268,15
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	60.300.000,00	0,00	88.564.500,00	0,00	91.664.257,50	0,00	94.414.185,22	0,00	334.942.942,72
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	60.300.000,00	0,00	88.564.500,00	0,00	91.664.257,50	0,00	94.414.185,22	0,00	334.942.942,72
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.473.803,27	0,00	4.620.136,92	0,00	4.781.841,71	0,00	4.925.296,96	0,00	17.801.078,86
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	3.441.000,00	0,00	3.561.435,00	0,00	3.668.278,05	0,00	13.170.713,05
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	3.441.000,00	0,00	3.561.435,00	0,00	3.668.278,05	0,00	13.170.713,05
	TOTAL	**354.071.909,28**	**0,00**	**496.131.948,18**	**0,00**	**513.496.566,38**	**0,00**	**528.901.463,37**	**0,00**	**1.892.601.887,21**

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		null		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	175.246,98	0,00	181.380,62	0,00	186.822,04	0,00	543.449,64
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	175.246,98	0,00	181.380,62	0,00	186.822,04	0,00	543.449,64
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	973.803,27	0,00	1.003.889,94	0,00	1.039.026,09	0,00	1.070.196,87	0,00	4.086.916,17
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	973.803,27	0,00	1.003.889,94	0,00	1.039.026,09	0,00	1.070.196,87	0,00	4.086.916,17
2.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**59.814.865,41**	**0,00**	**41.022.275,00**	**0,00**	**42.458.054,62**	**0,00**	**43.731.796,26**	**0,00**	187.026.991,29
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.966.500,00	0,00	2.025.495,00	0,00	6.791.995,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.966.500,00	0,00	2.025.495,00	0,00	6.791.995,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.966.500,00	0,00	2.025.495,00	0,00	6.791.995,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.914.865,41	0,00	39.122.275,00	0,00	40.491.554,62	0,00	41.706.301,26	0,00	180.234.996,29
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.388.865,41	0,00	28.651.275,00	0,00	29.654.069,62	0,00	30.543.691,71	0,00	135.237.901,74
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.251.500,00	0,00	5.405.500,00	0,00	5.594.692,50	0,00	5.762.533,28	0,00	21.014.225,78
2.4.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	310.000,00	0,00	320.850,00	0,00	330.475,50	0,00	961.325,50
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.926.725,00	0,00	20.448.775,00	0,00	21.164.482,12	0,00	21.799.416,58	0,00	82.339.398,70
2.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.210.640,41	0,00	2.487.000,00	0,00	2.574.045,00	0,00	2.651.266,35	0,00	30.922.951,76
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.526.000,00	0,00	10.471.000,00	0,00	10.837.485,00	0,00	11.162.609,55	0,00	44.997.094,55
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	6.326.000,00	0,00	8.626.000,00	0,00	8.927.910,00	0,00	9.195.747,30	0,00	33.075.657,30
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.200.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00	1.909.575,00	0,00	1.966.862,25	0,00	11.921.437,25
7.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**8.415.944,81**	**0,00**	**11.289.776,82**	**0,00**	**11.684.919,00**	**0,00**	**12.035.466,57**	**0,00**	43.426.107,20
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	8.415.944,81	0,00	11.289.776,82	0,00	11.684.919,00	0,00	12.035.466,57	0,00	43.426.107,20
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.415.944,81	0,00	11.289.776,82	0,00	11.684.919,00	0,00	12.035.466,57	0,00	43.426.107,20
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	8.415.944,81	0,00	11.289.776,82	0,00	11.684.919,00	0,00	12.035.466,57	0,00	43.426.107,20
9.0.0.0.00.0.0.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**21.077.651,20**	**0,00**	**30.744.000,00**	**0,00**	**31.820.040,00**	**0,00**	**32.774.641,20**	**0,00**	(116.416.332,40)
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	21.077.651,20	0,00	30.744.000,00	0,00	31.820.040,00	0,00	32.774.641,20	0,00	(116.416.332,40)
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	21.077.651,20	0,00	30.744.000,00	0,00	31.820.040,00	0,00	32.774.641,20	0,00	(116.416.332,40)
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.077.651,20	0,00	30.744.000,00	0,00	31.820.040,00	0,00	32.774.641,20	0,00	(116.416.332,40)
	TOTAL	**401.225.068,30**	**0,00**	**517.700.000,00**	**0,00**	**535.819.500,00**	**0,00**	**551.894.085,00**	**0,00**	**2.006.638.653,30**

MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Programa:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Gestora:	11 - SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
Objetivo:	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ENCARGOS E DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
00 - Programa especial	Continuada	8	1	12.915.000,00	6.699.000,00	6.933.465,00	7.141.468,95	**33.688.933,95**

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0001 - POLITICAS DE HABITACAO POPULAR
Unidade Gestora:	05 - GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS
Objetivo:	GARANTIR HABITAÇAO DIGNA E SEGURA PARA TODOS E EM ESPECIAL TIRAR PESSOAS DE SITUAÇÃO DE RISCO E DIMINUIÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	**1.230.315,00**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0003 - GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO
Unidade Gestora:	01 - GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA
Objetivo:	GESTAO PUBLICA INTELIGENTE PARA RESULTADOS COM INOVACAO E TECNOLOGICA ATRAVES DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO E EFICIENTE
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	89	1	63.255.745,08	77.378.000,00	80.086.230,00	82.488.816,90	**303.208.791,98**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0004 - POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora:	06 - SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE
Objetivo:	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	9	1	2.658.000,00	1.719.000,00	1.779.165,00	1.832.539,95	**7.988.704,95**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0005 - GESTAO DO SUAS MUNICIPAL
Unidade Gestora:	01 - GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo:	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANEJANDO, ARTICULANDO, MONITORANDO E AVALIANDO OS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, A GESTÃO DO TRABALHO E REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUA
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	15	1	10.561.000,00	14.553.000,00	15.062.355,00	15.514.225,95	**55.690.580,95**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0006 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Unidade Gestora:	08 - SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo:	ASSEGURAR O DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇAO ADEQUADA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DO DIREITO AO ACESSO REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, TENDO COMO BASE PRATICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAUDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	858.000,00	1.291.000,00	1.336.185,00	1.376.270,55	**4.861.455,55**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0007 - FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS
Unidade Gestora:	08 - SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo:	FOMENTO AO DIREITOS HUMANOS: FORNECER APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL AOS CONSELHOS DE DIREITOS, ORGÃOS DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE PROMOÇÃO E CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	7	1	2.239.000,00	13.679.000,00	14.157.765,00	14.582.497,95	**44.658.262,95**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0009 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA
Unidade Gestora:	09 - SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
Objetivo:	DESENVOLVER E PROMOVER O ACESSO A POLITICAS CULTURAIS QUE COMPREENDAM PROGRAMAS DE FORMAÇAO E ACESSO A CULTURA DE PLATEIA E CRIAÇAO E REVITALIZAÇAO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PRODUÇAO CULTURAL DA POPULAÇAO
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	8	1	6.372.000,00	3.768.125,12	3.900.009,50	4.017.009,79	**18.057.144,41**

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0010 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
Unidade Gestora:	01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Objetivo:	DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER PARA O CIDADAO, ESTIMULANDO A CONVIVENCIA SOCIAL E A SOCIALIZAÇAO, CONTRIBUINDO PARA QUE O ESPORTE E LAZER SEJAM GARANTIDOS COMO DIREITOS DE TODOS.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	12	1	1.441.906,94	1.972.000,00	2.041.020,00	2.102.250,60	**7.557.177,54**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0024 - RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO
Unidade Gestora:	09 - SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
Objetivo:	PRESERVAR, ATRAVES DA APLICAÇAO DA LEI, BENS DE VALOR HISTORICO, CULTURAL, ARQUITETONICO E AMBIENTAL PARA A POPULAÇAO, IMPEDINDO QUE VENHAM A SER DESTRUIDOS OU DESCARACTERIZADOS.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	655.000,00	717.000,00	742.095,00	764.357,85	**2.878.452,85**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0026 - BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS
Unidade Gestora:	04 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
Objetivo:	PROPICIAR BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS PRECONIZADAS PELA LOAS E NAS QUE COMPRENDEM ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES AO ATENDIMENTO DE PRIORIDADES CONJUNTURAS OU ESTRUTURAIS ADVINDAS DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAS VOLTADAS AS NECESSIDADES BASICAS.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	70.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	**380.105,00**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0027 - GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)
Unidade Gestora:	00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Objetivo:	INCENTIVAR O RPPS A ADOTAR MELHORES PRATICAS DE GESTAO PREVIDENCIARIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARENCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	5	2	19.328.558,56	26.081.162,13	26.994.002,81	27.803.822,89	**100.207.546,39**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**

Unid. Medida		Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

APURANDO			
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0028 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL
Unidade Gestora:	03 - SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA
Objetivo:	DESENVOLVER POLITICAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	30	1	14.831.600,00	11.062.306,00	11.449.486,71	11.792.971,31	**49.136.364,02**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0029 - UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA
Unidade Gestora:	01 - MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL
Objetivo:	GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇAO INCLUSIVA, DE QUALIDADE E EQUITATIVA, E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	24	1	83.080.342,22	125.661.500,00	130.059.652,50	133.961.442,07	**472.762.936,79**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0030 - GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE
Unidade Gestora:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Objetivo:	AMPLIAR OS INVESTIMENTOS NA SAUDE, AUMENTANDO A COBERTURA NA ATENÇAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, MODERNIZAR E INTEGRAR AÇOES QUEM MEXEM COM O COTIDIDANO DAS PESSOAS, MUDAR HÁBITOS E TRAZER AINDA MAIS QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇAO DE CORONEL FABRICIANO
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	44	1	117.633.860,00	146.403.045,53	151.527.152,12	156.072.966,67	**571.637.024,32**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0031 - CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA
Unidade Gestora:	05 - SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA
Objetivo:	CONJUNTO DE POLITICAS PUBLICAS, COM FOCO NA QUALIDADE DE VIDA E PROMOÇAO DE CIDADE SAUDAVEL, DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL, INOVACAO E CRESCIMENTO ECONOMICO E GESTAO INTELIGENTEMELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDAD, CUJO O OBJETIVO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	52	1	62.311.828,00	85.297.207,27	88.282.609,51	90.931.086,80	**326.822.731,58**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0032 - COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)
Unidade Gestora:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	FINANCIAMENTO DE AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPREENDIDOS POR , AÇOES DE ATENÇÃO PRIMARIA, VIGILANCIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONTRATAÇAO TEMPORARIA DE PESSOAL, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇOES À POPULAÇÃO, BEM COMO OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	1.920.000,00				**1.920.000,00**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade Gestora:	01 - GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
Objetivo:	DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E DEMAIS CREDITOS ADICIONAIS E REFORÇO DAS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
00 - Programa especial	Continuada	2	1	793.227,50	1.018.653,95	1.054.306,85	1.085.936,77	**3.952.125,07**

Indicadores

Indicador				**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Período: 2022 à 2025

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 41.010,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
568.000,00	725.000,00	750.375,00	772.886,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.816.261,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2045 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20,85	25,52	26,42	27,21
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
58.000,00	71.000,00	73.485,00	75.689,55
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	278.174,55

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
110.000,00	110.000,00	113.850,00	117.265,50
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	451.115,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
20,72	25,57	26,46	27,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
141.000,00	174.000,00	180.090,00	185.492,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 680.582,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	38.000,00	39.330,00	40.509,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 117.839,90

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10,23	28,95	29,96	30,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
124.000,00	351.000,00	363.285,00	374.183,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.212.468,55

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA POLITICA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
39,21	19,60	20,29	20,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 51.010,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2146 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA POLITICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,60	24,31	25,16	25,93

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
674.000,00	666.000,00	689.310,00	709.989,30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.739.299,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2149 MANUTENCAO DAS ATIV DE HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18.000,00	18.000,00	18.630,00	19.188,90
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	73.818,90

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA POLITICA
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,77	24,90	25,78	26,55

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
160.000,00	175.000,00	181.125,00	186.558,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 702.683,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	11.000,00	11.385,00	11.726,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 34.111,55

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA
SUBUNIDADE:	02	GERENCIA DE GABIENTE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6,06	30,29	31,35	32,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 33.010,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE GABINETE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
16,81	26,83	27,76	28,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
188.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.118.315,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2156 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS / MOVIMENTOS POPULARES			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.000,00	3.000,00	3.105,00	3.198,15
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	11.303,15

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA
SUBUNIDADE:	03	GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	131	COMUNICACAO SOCIAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
49,17	16,39	16,96	17,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 61.010,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2786 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
26,37	23,74	24,58	25,31

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.447.000,00	1.303.000,00	1.348.605,00	1.389.063,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.487.668,15

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA
SUBUNIDADE:	04	GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
29,74	22,66	23,45	24,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
168.000,00	128.000,00	132.480,00	136.454,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 564.934,40

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL,
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 MANUT ATIV DO GAB SEC GOV ESTRAT QUAL, INOVACAO TECNOL E SUST ECONÔMICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,35	24,72	25,58	26,35

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
595.000,00	630.000,00	652.050,00	671.611,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.548.661,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL,
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	189.000,00	195.615,00	201.483,45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 586.098,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	15.000,00	15.525,00	15.990,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 46.515,75

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL,
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
130.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 130.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL,
FUNÇÃO:	11	TRABALHO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4,07	30,93	32,02	32,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	152.000,00	157.320,00	162.039,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 491.359,60

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE GERACAO DE
FUNÇÃO:	11	TRABALHO
SUBFUNÇÃO:	334	FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 IMPLATACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EMPREEDEDORISMO INOVACAO E TECNOLOGIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
27,50	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,20	25,41	36,30	27,09

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
298.000,00	357.000,00	369.495,00	380.579,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.405.074,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
72,07	9,01	9,32	9,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 111.010,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2032 MANUTENCAO DAS ATIV DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20,63	25,59	26,49	27,28
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
258.000,00	320.000,00	331.200,00	341.136,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.250.336,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2035 MANUTENCAO DAS ATIV DESENVOLVIMENTO CULTURA EMPREENDERORA			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
36,07	20,61	21,34	21,98
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
140.000,00	80.000,00	82.800,00	85.284,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	388.084,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2036 MANUTENCAO DAS ATIV DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO EMPRESARIAL			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,44	24,37	25,22	25,97
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
317.000,00	316.000,00	327.060,00	336.871,80
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.296.931,80

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE GERACAO DE
FUNÇÃO:	22	INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOCAO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 410.105,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1060 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - PROPOSTA 022387/2021

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
250.600,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 250.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1061 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - CONVENIO 897323/2019

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
381.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 381.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2026 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE AGRICULTURA			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,82	24,24	25,09	25,85
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
174.000,00	170.000,00	175.950,00	181.228,50
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	701.178,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
160.000,00	160.000,00	165.600,00	170.568,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	656.168,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSAO RURAL
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO RURAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
27,21	23,47	24,30	25,02

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
429.000,00	370.000,00	382.950,00	394.438,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.576.388,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
105.000,00	105.000,00	108.675,00	111.935,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 430.610,25

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	692	COMERCIALIZACAO
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - PROPOSTA 037954/2021

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
15,47	27,26	28,21	29,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
971.000,00	1.711.000,00	1.770.885,00	1.824.011,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.276.896,55

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1065 CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - ETAPA 2 - PROPOSTA 52721/2021

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	837.306,00	866.611,71	892.610,06

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.596.527,77

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E
FUNÇÃO:	23	COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 PAVIMENTACAO ESTRADA SERRA DO COCAIS - CONVENIO 909112/2020

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
29,11	22,86	23,66	24,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.868.000,00	3.038.000,00	3.144.330,00	3.238.659,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.288.989,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE TURISMO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,91	24,22	25,06	25,81

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
144.000,00	140.000,00	144.900,00	149.247,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 578.147,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURACAO DO TURISMO			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
30,89	22,29	23,07	23,76
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
323.000,00	233.000,00	241.155,00	248.389,65
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.045.544,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18.000,00	18.000,00	18.630,00	19.188,90
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	73.818,90

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	04	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE INOVACAO
FUNÇÃO:	19	CIENCIA E TECNOLOGIA
SUBFUNÇÃO:	573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E T
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 INVESTIMENTO EM INOVACAO TECNOLOGICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.230.315,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DA INOVACAO TECNOLOGICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,50	24,35	25,20	25,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
164.000,00	163.000,00	168.705,00	173.766,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 669.471,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INOVACAO TECNOLOGICA

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
31,54	22,08	22,84	23,54

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
800.000,00	560.000,00	579.600,00	596.988,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.536.588,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2031	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,89	24,22	25,07	25,82

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
150.000,00	146.000,00	151.110,00	155.643,30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	602.753,30

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA JURIDICA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6,06	30,29	31,35	32,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 165.052,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2160 MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA JURIDICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,91	24,54	25,39	26,16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.194.000,00	1.225.000,00	1.267.875,00	1.305.911,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.992.786,25

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA JURIDICA
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
14,28	27,64	28,61	29,47

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
340.000,00	658.000,00	681.030,00	701.460,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.380.490,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	350.000,00	362.250,00	373.117,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.085.367,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA
SUBUNIDADE:	02	GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 MANUTENCAO DAS ATIV DA GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA PGM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,02	25,15	26,03	26,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.135.000,00	1.296.000,00	1.341.360,00	1.381.600,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.153.960,80

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA
SUBUNIDADE:	03	GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DA GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
20,13	25,75	26,66	27,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
670.000,00	857.000,00	886.995,00	913.604,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.327.599,85

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA
SUBUNIDADE:	03	GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0030 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.000.000,00	1.035.000,00	1.066.050,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.101.050,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0031 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENO VALOR E OUTRAS SETENCAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.000.000,00	1.035.000,00	1.066.050,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.101.050,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE,
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,99	24,51	25,37	26,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
930.000,00	950.000,00	983.250,00	1.012.747,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.875.997,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA DE CONTROLE GESTAO E TRANSPARENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,99	25,15	26,04	26,82

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.533.000,00	2.897.000,00	2.998.395,00	3.088.346,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.516.741,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2761	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE DEP DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PUBLICO

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,41	24,70	25,56	26,33

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
780.000,00	823.000,00	851.805,00	877.359,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.332.164,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2762	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE FROTAS E SERVICOS

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18,57	26,26	27,17	28,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.057.000,00	2.908.000,00	3.009.780,00	3.100.073,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	11.074.853,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2763	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18,29	26,35	27,27	28,09

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
152.000,00	219.000,00	226.665,00	233.464,95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	831.129,95

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2764	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE MONITORAMENTO INT E ZELADORIA PREDIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
20,11	25,76	26,66	27,47

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
171.000,00	219.000,00	226.665,00	233.464,95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 850.129,95

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2765	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,20	25,41	26,30	27,09

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.258.000,00	6.300.000,00	6.520.500,00	6.716.115,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.794.615,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2773	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
19,62	25,92	26,83	27,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
327.000,00	432.000,00	447.120,00	460.533,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.666.653,60

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE,
SUBUNIDADE:	02	ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,78	25,22	26,11	26,89

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
887.000,00	1.027.000,00	1.062.945,00	1.094.833,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.071.778,35

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE,
SUBUNIDADE:	03	GERENCIA DE COMPRAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,59	24,64	25,50	26,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
629.000,00	657.000,00	679.995,00	700.394,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.666.389,85

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE,
SUBUNIDADE:	04	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,60	25,28	26,17	26,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.280.000,00	2.668.000,00	2.761.380,00	2.844.221,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.553.601,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIOS DE PESSOAL CEDIDOS A TERCEIROS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,84	24,56	25,42	26,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
588.000,00	606.000,00	627.210,00	646.026,30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.467.236,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM ESTAGIARIOS

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
401.000,00	401.000,00	415.035,00	427.486,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.644.521,05

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE,
SUBUNIDADE:	04	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0026	BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2015	MANUTENCAO DAS ATIV ASSIT. FUNERAL AOS FAMILIARES DOS SERVIDORES

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18,42	26,30	27,23	28,05

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
70.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 380.105,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE,
SUBUNIDADE:	04	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
870.000,00	1.227.000,00	1.269.945,00	1.308.043,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.674.988,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	547.000,00	566.145,00	583.129,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.696.274,35

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE,
SUBUNIDADE:	05	GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,51	25,31	26,20	26,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.019.000,00	1.199.000,00	1.240.965,00	1.278.193,95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.737.158,95

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE,
SUBUNIDADE:	06	CONVENIOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,57	24,97	25,84	26,62

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
150.934,22	167.000,00	172.845,00	178.030,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 668.809,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,00	25,48	26,36	27,16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
138.476,64	168.000,00	173.880,00	179.096,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 659.453,04

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,21	24,44	25,30	26,05
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
110.934,22	112.000,00	115.920,00	119.397,60
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	458.251,82

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2020	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - AF/SRF		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,97	24,52	25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
26.400,00	27.000,00	27.945,00	28.783,35
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	110.128,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2021	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELETORAL - TREMG		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
19.000,00	19.000,00	19.665,00	20.254,95
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	77.919,95

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOV URBANA, PLANEJ E MEIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,17	24,78	25,64	26,41

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
115.000,00	123.000,00	127.305,00	131.124,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 496.429,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 MANUT ATIV DO GAB DA SEC GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,61	24,63	25,50	26,26

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
735.000,00	767.000,00	793.845,00	817.660,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.113.505,35

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOV URBANA, PLANEJ E MEIO
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
16,80	26,83	27,77	28,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
380.000,00	607.000,00	628.245,00	647.092,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.262.337,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 930.315,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	02	GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 205.052,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	02	GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
19,95	25,81	26,72	27,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
395.000,00	511.000,00	528.885,00	544.751,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.979.636,55

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	02	GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	0004	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2671 MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS PROSPECCAO GEOTECNICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
39,21	19,60	20,29	20,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 510.105,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2726 MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE AGRIMENSURA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	150.000,00	155.250,00	159.907,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 615.157,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	02	GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO
FUNÇÃO:	16	HABITACAO
SUBFUNÇÃO:	482	HABITACAO URBANA
PROGRAMA:	0001	POLITICAS DE HABITACAO POPULAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2145 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ELABORACAO DE PROJETOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.230.315,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	03	GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA,
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	137.000,00	141.795,00	146.048,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 474.843,85

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	03	GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA,
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 MANUT ATIV DA GERENCIA DE LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,81	24,89	25,76	26,54

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.808.000,00	1.973.000,00	2.042.055,00	2.103.316,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.926.371,65

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	03	GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA,
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0004	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIACAO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	200.000,00	207.000,00	213.210,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 620.210,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	04	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
34,96	20,97	21,71	22,36

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 143.031,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	04	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,18	25,10	25,97	26,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
410.000,00	464.000,00	480.240,00	494.647,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.848.887,20

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	04	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1162 INVESTIMENTO NA RECUPERACAO NASCENTES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 123.031,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
350.000,00	350.000,00	362.250,00	373.117,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.435.367,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	04	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	542	CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2473 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 123.031,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	05	GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 155.052,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	05	GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO
FUNÇÃO:	16	HABITACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2847 MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,96	24,52	25,38	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
428.000,00	438.000,00	453.330,00	466.929,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.786.259,90

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	05	GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO
FUNÇÃO:	16	HABITACAO
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0004	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2766 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
39,21	19,60	20,29	20,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	15.000,00	15.525,00	15.990,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 76.515,75

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E
SUBUNIDADE:	05	GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO
FUNÇÃO:	16	HABITACAO
SUBFUNÇÃO:	482	HABITACAO URBANA
PROGRAMA:	0004	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIACAO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 310.105,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2833 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FABRI MEU LAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
36,89	20,35	21,06	21,70

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.182.000,00	652.000,00	674.820,00	695.064,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.203.884,60

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOV DE OBRAS E SERVS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 410.105,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,70	24,93	25,80	26,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.812.000,00	4.186.835,28	4.333.374,51	4.463.375,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.795.585,54

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOV DE OBRAS E SERVS
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
18,04	26,43	27,35	28,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
780.000,00	1.143.000,00	1.183.005,00	1.218.495,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.324.500,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	480.000,00	496.800,00	511.704,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.488.504,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	02	OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1107 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
60,92	12,60	13,04	13,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.800.000,00	1.200.000,00	1.242.000,00	1.279.260,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.521.260,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,65	25,26	26,15	26,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	700.000,00	724.500,00	746.235,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.770.735,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	02	OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
19,62	25,92	26,83	27,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.196.000,00	2.901.000,00	3.002.535,00	3.092.611,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.192.146,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,06	28,36	29,35	30,23

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	1.176.000,00	1.217.160,00	1.253.674,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.146.834,80

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1012	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DO VIADUTO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18,10	26,41	27,34	28,15
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.700.000,00	5.400.000,00	5.589.000,00	5.756.670,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	20.445.670,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1013	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA DUQUE DE CAIXIAS - CONVENIO 902551/2020		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.327.000,00	0,00	0,00	0,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.327.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1015	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA PEDRO NOLASCO E MARIA MATOS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
69,74	9,76	10,10	10,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.145.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.075.315,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1016	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 1 - PROPOSTA 032122/2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
28,37	23,10	23,91	24,62

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
978.719,00	797.000,00	824.895,00	849.641,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.450.255,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1017	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 2 - PROPOSTA 032749/2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
17,85	26,49	27,42	28,24

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
293.109,00	435.000,00	450.225,00	463.731,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.642.065,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1054	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA ANGICO - PROPOSTA 1740/2019

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
122.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	122.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1055	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40317/2019

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
726.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	726.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1056	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40316/2019

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.741.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.741.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1066	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE ESTRADA VICINAL - CONVENIO 923431/2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	1.060.019,00	1.097.119,66	1.130.033,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.287.171,91

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1067	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - CONVENIO 921756/2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	583.430,00	603.850,05	621.965,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.809.245,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1068	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 3 - CONVENIO 918504/2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	577.000,00	597.195,00	615.110,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.789.305,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1069	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 4 - CONVENIO 925267/2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	982.020,00	1.016.390,70	1.046.881,42

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.045.292,12

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1070	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - EMENDA 27560001/2022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	525.000,00	543.375,00	559.676,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.628.051,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1071	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - EMENDA 41560001/2022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	912.000,00	943.920,00	972.237,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.828.157,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1072	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 5 - PROPOSTA 024788/2022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	1.457.000,00	1.507.995,00	1.553.234,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.518.229,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1073	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 6 - PROPOSTA 25084/2022		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	340.000,00	351.900,00	362.457,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.054.357,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1074	INVESTIMENTO ORCAMENTO CIDADAO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	12.000.000,00	12.420.000,00	12.792.600,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	37.212.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1111	EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20,66	25,58	26,48	27,28
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.331.000,00	2.886.000,00	2.987.010,00	3.076.620,30
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	11.280.630,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1127	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS - CONVENIO 109/2016 SETOP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
25,58	24,00	24,84	25,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
645.000,00	605.000,00	626.175,00	644.960,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.521.135,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1262	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2007 - CONTRATO 0233338-88

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
228.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 228.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1264	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2008 - CONTRATO 0251098-67

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
36,08	20,61	21,33	21,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
569.000,00	325.000,00	336.375,00	346.466,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.576.841,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1266	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - PPI/2010 - CONTRATO 0319648-65		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
14,17	27,68	28,65	29,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.843.000,00	5.555.000,00	5.749.425,00	5.921.907,75
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	20.069.332,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1301	INVESTIMENTO EM CONVENIOS DIVERSOS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.100.000,00	2.100.000,00	2.173.500,00	2.238.705,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	8.612.205,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	02	OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1346 CONSTRUCAO E RETITALIZAÇÃO DO CEMITERIO E CAPELAS VELORIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
35,25	20,88	21,61	22,26

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.549.000,00	1.510.000,00	1.562.850,00	1.609.735,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.231.585,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 MANUTENÇAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
11,83	28,43	29,43	30,31

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.565.000,00	3.762.000,00	3.893.670,00	4.010.480,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.231.150,10

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	02	OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1199 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - CONTRATO 0352776-17

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
61.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 61.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	02	OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO:	22	INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOCAO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 CONSTRUCAO DA ESTRADA DISTRITO INDUSTRIAL II ATE A BR381

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
72,12	9,00	9,30	9,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.010.000,00	500.000,00	517.500,00	533.025,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.560.525,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	02	OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO:	25	ENERGIA
SUBFUNÇÃO:	752	ENERGIA ELETRICA
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1136 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
33,69	21,38	22,13	22,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.200.000,00	3.300.000,00	3.415.500,00	3.517.965,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.433.465,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	800.000,00	828.000,00	852.840,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.280.840,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	03	GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,76	24,59	25,45	26,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
19.161.000,00	19.831.000,00	20.525.085,00	21.140.837,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 80.657.922,55

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	04	GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
180.000,00	180.000,00	186.300,00	191.889,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 738.189,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,49	24,99	25,87	26,65

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
72.000,00	80.000,00	82.800,00	85.284,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 320.084,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
22,73	24,92	25,79	26,56
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.344.000,00	1.473.000,00	1.524.555,00	1.570.291,65
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	5.911.846,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2466	MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
17,59	26,57	27,50	28,34
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.827.000,00	2.760.000,00	2.856.600,00	2.942.298,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	10.385.898,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2860	MAUTENÇÃO DAS ATIV AUXILIO GRATUIDADES DE TRANPORTE DO IDOSO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	1.431.902,99	1.482.019,59	1.526.480,18
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.440.402,76

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	05	GERENCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS E
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE CONTROLE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
14,41	27,60	28,57	29,42

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
226.000,00	433.000,00	448.155,00	461.599,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.568.754,65

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	06	DIRETORIA DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E
FUNÇÃO:	06	SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNÇÃO:	182	DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	0004	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2767 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIR DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
32,09	21,90	22,67	23,34

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
296.000,00	202.000,00	209.070,00	215.342,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 922.412,10

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	06	DIRETORIA DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E
FUNÇÃO:	06	SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNÇÃO:	182	DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1075 INVESTIMENTO EM DEFESA CIVIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	1.300.000,00	1.345.500,00	1.385.865,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.031.365,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS
SUBUNIDADE:	06	DIRETORIA DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0004	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2770 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO MORADIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
49,17	16,39	16,96	17,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	200.000,00	207.000,00	213.210,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.220.210,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0005	GESTAO DO SUAS MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
26,93	23,56	24,39	25,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
16.000,00	14.000,00	14.490,00	14.924,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 59.414,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2778 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PRACA CEU

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
32,05	21,91	22,68	23,36

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
136.000,00	93.000,00	96.255,00	99.142,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 424.397,65

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0006	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1059 ESTRUTURAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
13,94	27,75	28,72	29,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
216.000,00	430.000,00	445.050,00	458.401,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.549.451,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 MANUT ATIV E FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
18,60	26,25	27,17	27,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
532.000,00	751.000,00	777.285,00	800.603,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.860.888,55

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0007	FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,47	25,00	25,88	26,65

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
338.000,00	376.000,00	389.160,00	400.834,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.503.994,80

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0006	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2784 MANUTENCAO DO FUNDO MUN DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
110.000,00	110.000,00	113.850,00	117.265,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 451.115,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
19,15	26,07	26,98	27,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
130.000,00	177.000,00	183.195,00	188.690,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 678.885,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	52.000,00	53.820,00	55.434,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 161.254,60

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	01	MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2774 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,72	25,24	26,13	26,91

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
222.000,00	258.000,00	267.030,00	275.040,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.022.070,90

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	01	MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
36,07	20,61	21,34	21,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.050.000,00	600.000,00	621.000,00	639.630,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.910.630,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2390 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOV EDUCACIONAL E CULTURA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
19,59	25,93	26,84	27,64

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.207.818,20	2.922.000,00	3.024.270,00	3.114.998,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.269.086,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2422	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.000,00	4.140,00	4.264,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	16.404,20

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	01	MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
28,73	22,98	23,79	24,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100.000,00	80.000,00	82.800,00	85.284,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	348.084,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	05	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
28,73	22,98	23,79	24,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	80.000,00	82.800,00	85.284,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 348.084,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	7.740.000,00	8.010.900,00	8.251.227,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.002.127,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	05	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2807 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,44	28,24	29,22	30,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.850.000,00	4.200.000,00	4.347.000,00	4.477.410,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.874.410,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2808 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,06	28,36	29,35	30,23

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.430.000,00	3.363.000,00	3.480.705,00	3.585.126,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.858.831,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2809	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
15,98	27,10	28,04	28,88
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
240.000,00	407.000,00	421.245,00	433.882,35
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.502.127,35

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	05	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1320 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
14,87	27,45	28,42	29,26

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.167.110,60	4.000.000,00	4.140.000,00	4.264.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.571.310,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA APOIO FINANCEIRO ESCOLAR - PAFE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
15,86	27,14	28,08	28,92

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
760.000,00	1.300.000,00	1.345.500,00	1.385.865,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.791.365,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APLICACAO DO RECURSO DO QSE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
150.000,00	0,00	0,00	0,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
25,29	24,10	24,93	25,68
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.340.000,00	3.181.000,00	3.292.335,00	3.391.105,05
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	13.204.440,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2389	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
400.000,00	400.000,00	414.000,00	426.420,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.640.420,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2414 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
12,62	28,18	29,16	30,04
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
4.479.000,00	10.004.000,00	10.354.140,00	10.664.764,20
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	35.501.904,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2816 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇAO			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
31,15	22,20	22,98	23,67
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.010.000,00	720.000,00	745.200,00	767.556,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.242.756,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	05	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1321 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10,40	28,89	29,91	30,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.981.900,00	8.287.000,00	8.577.045,00	8.834.356,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.680.301,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 50.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2785	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
15,08	27,38	28,34	29,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.616.000,00	4.749.000,00	4.915.215,00	5.062.671,45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.342.886,45

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	05	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM - PROJOVEM

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
191.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 191.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	06	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
29,48	22,74	23,54	24,24

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
140.000,00	108.000,00	111.780,00	115.133,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 474.913,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	61.000,00	63.135,00	65.029,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 189.164,05

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	06	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
17,95	26,46	27,39	28,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
39.000,00	57.500,00	59.512,50	61.297,88

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 217.310,38

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	07	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU
PROGRAMA:	0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
34,38	21,16	21,90	22,56

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
450.000,00	277.000,00	286.695,00	295.295,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.308.990,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2777 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MUSEU MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3,94	30,98	32,06	33,02

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
14.000,00	110.000,00	113.850,00	117.265,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 355.115,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	07	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU
PROGRAMA:	0024	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 MANUTENCAO DAS ATIV DA PRESERVACAO E DIFUSÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,76	24,91	25,78	26,55

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
655.000,00	717.000,00	742.095,00	764.357,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.878.452,85

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	08	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
39,91	19,38	20,05	20,66

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.585.000,00	1.740.625,12	1.801.547,00	1.855.593,41

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.982.765,53

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2708 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
48,50	16,61	17,19	17,70

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.519.000,00	520.000,00	538.200,00	554.346,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.131.546,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,52	24,99	25,85	26,64

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
9.950.000,00	11.040.000,00	11.426.400,00	11.769.192,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 44.185.592,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1057 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5,59	30,44	31,51	32,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.010.000,00	5.500.000,00	5.692.500,00	5.863.275,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.065.775,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2401 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
20,94	25,50	26,38	27,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
36.614.000,00	44.584.500,00	46.144.957,50	47.529.306,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 174.872.763,72

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1058 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4,89	30,67	31,74	32,70

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.228.513,42	7.700.000,00	7.969.500,00	8.208.585,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 25.106.598,42

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2403 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,40	24,70	25,56	26,34

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
17.598.000,00	18.572.000,00	19.222.020,00	19.798.680,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 75.190.700,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2816	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇAO

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	2.705.000,00	2.799.675,00	2.883.665,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	8.388.340,25

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2405	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
17,63	26,56	27,49	28,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
156.000,00	235.000,00	243.225,00	250.521,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	884.746,75

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	367	EDUCACAO ESPECIAL
PROGRAMA:	0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2407 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,12	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
18,29	26,35	27,77	28,09

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.547.000,00	2.228.000,00	2.305.980,00	2.375.159,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.456.139,40

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10,79	28,77	29,78	30,66

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	40.000,00	41.400,00	42.642,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 139.042,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,46	24,68	25,54	26,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.275.000,00	1.341.000,00	1.387.935,00	1.429.573,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.433.508,05

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
18,58	26,25	27,17	28,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
315.000,00	445.000,00	460.575,00	474.392,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.694.967,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	250.000,00	258.750,00	266.512,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 775.262,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E
SUBUNIDADE:	02	ASSESSORIA CONTABIL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,38	24,71	25,57	26,34

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
495.000,00	523.000,00	541.305,00	557.544,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.116.849,15

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E
SUBUNIDADE:	03	ASSESSORIA ORCAMENTARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ORCAMENTARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,68	24,93	25,81	26,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
221.000,00	243.000,00	251.505,00	259.050,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 974.555,15

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E
SUBUNIDADE:	04	GERENCIA FINANCEIRA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,19	24,77	25,64	26,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
220.000,00	235.000,00	243.225,00	250.521,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 948.746,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	400.000,00	414.000,00	426.420,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.640.420,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E
SUBUNIDADE:	05	GERENCIA TRIBUTARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA TRIBUTARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,78	24,58	25,44	26,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.986.000,00	2.053.000,00	2.124.855,00	2.188.600,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.352.455,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2229 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IPTU PREMIADO (SORTEIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,18	25,42	26,30	27,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	180.000,00	186.300,00	191.889,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 708.189,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E
SUBUNIDADE:	08	DIVIDAS E ENCARGOS GERAIS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2289 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DE TERCEIROS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	200.000,00	207.000,00	213.210,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 820.210,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E
SUBUNIDADE:	08	DIVIDAS E ENCARGOS GERAIS
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
550.000,00	550.000,00	569.250,00	586.327,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.255.577,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0014 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - CF - PARQUE LINEAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.330.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.330.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0016 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PREVCEL			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.230.315,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0025 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PMAT			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.920.000,00	1.700.000,00	1.759.500,00	1.812.285,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	8.191.785,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0032 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - BDMG			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.700.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E
SUBUNIDADE:	08	DIVIDAS E ENCARGOS GERAIS
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	UN.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.115.000,00	2.149.000,00	2.224.215,00	2.290.941,45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.779.156,45

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUBUNIDADE:	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNÇÃO:	23	COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO:	691	PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1064 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 41.010,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
301.000,00	301.000,00	311.535,00	320.881,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.234.416,05

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
FUNÇÃO:	23	COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1063 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
295.000,00	295.000,00	305.325,00	314.484,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.209.809,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	40.000,00	41.400,00	42.642,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 164.042,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
79,46	6,62	6,86	7,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
240.000,00	20.000,00	20.700,00	21.321,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 302.021,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1332 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA OUVIDORIA DO SUS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.175,00	5.330,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.505,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2787	MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE SAUDE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,31	24,41	25,26	26,02
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
4.410.373,40	4.427.000,00	4.581.945,00	4.719.403,35
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	18.138.721,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2788	MANUTENCAO DAS ATIV DO INCENTIVO DA PARTICIPAÇAO E CONTROLE SOCIAL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
31,61	22,05	22,83	23,51
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
43.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	136.031,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2799	MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
16.000,00	16.000,00	16.560,00	17.056,80
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	65.616,80

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0032	COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2834 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.120.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.120.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
9,97	29,03	30,05	30,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.300.000,00	9.610.050,00	9.946.401,75	10.244.793,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 33.101.245,55

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	4.315.000,00	4.466.025,00	4.600.005,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.381.030,75

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301	ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1334 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
14,53	27,56	28,53	29,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.175.000,00	6.024.000,00	6.234.840,00	6.421.885,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.855.725,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2195 MANUTENÇAOO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30,07	22,55	23,34	24,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.330.315,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2792	MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
25,43	24,05	24,89	25,63
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.100.000,00	1.040.000,00	1.076.400,00	1.108.692,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.325.092,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2793	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
17,64	26,56	27,49	28,31
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20.098.000,00	30.268.000,00	31.327.380,00	32.267.201,40
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	113.960.581,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2796	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		UN.	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.500.000,00	1.500.000,00	1.552.500,00	1.599.075,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	6.151.575,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2810	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	410.105,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2830	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MEXA-SE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
33,22	21,54	22,28	22,96
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
853.000,00	553.000,00	572.355,00	589.525,65
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.567.880,65

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1335 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,73	28,14	29,13	30,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	221.000,00	228.735,00	235.597,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 785.332,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2789 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
25,16	24,13	24,98	25,73

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.226.000,00	3.094.000,00	3.202.290,00	3.298.358,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.820.648,70

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	304	VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2811 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
25,74	23,95	24,78	25,53

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
287.000,00	267.000,00	276.345,00	284.635,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.114.980,35

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1337 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6,06	30,29	31,36	32,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
120.000,00	600.000,00	621.000,00	639.630,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.980.630,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2804 MANUTENÇAO ATIV PROGRAMA MUN DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,76	28,13	29,12	29,99

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
235.000,00	518.000,00	536.130,00	552.213,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.841.343,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2812 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
12,47	28,23	29,21	30,09
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
6.159.000,00	13.940.000,00	14.427.900,00	14.860.737,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	49.387.637,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1342 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO PROG DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
56,10	14,16	14,65	15,09

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
53.500,00	13.500,00	13.972,50	14.391,67

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 95.364,17

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2802 MANUTENÇAO DAS ATIV PROG FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE NUTRIÇAO - FAN

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,01	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
16,56	26,96	27,85	28,68

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	65.000,00	67.275,00	69.293,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 241.568,25

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	21	GERENCIA DE SAUDE ESPECIALIZADA
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	1.626.000,00	1.682.910,00	1.733.397,30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.042.307,30

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	21	GERENCIA DE SAUDE ESPECIALIZADA
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1339 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,02	24,50	25,36	26,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.464.000,00	2.514.000,00	2.601.990,00	2.680.049,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.260.039,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1358 CONTRUÇAO E MODERNIZAÇAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	UN.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
7.100.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,80	24,57	25,43	26,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.260.000,00	1.300.950,00	1.346.483,25	1.386.877,74
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	5.294.310,99

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2790	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL - RSME		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20,30	25,70	26,60	27,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.719.000,00	2.175.000,00	2.251.125,00	2.318.658,75
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	8.463.783,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2791	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
19,62	25,92	26,83	27,63
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
8.077.000,00	10.669.000,00	11.042.415,00	11.373.687,45
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	41.162.102,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2797	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
22,90	24,86	25,74	26,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.743.000,00	1.892.000,00	1.958.220,00	2.016.966,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	7.610.186,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2803	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOMICILIAR - QUALIVIDA FABRI

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
27,46	23,39	24,21	24,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
621.000,00	529.000,00	547.515,00	563.940,45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.261.455,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2813	MANUTENCAO DAS ATIV REGULACAO E CONTROLE DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
16,02	27,08	28,03	28,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
317.000,00	536.000,00	554.760,00	571.402,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.979.162,80

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	30	HOSPITAL DR JOSE MARIA DE MORAIS
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,29	24,41	25,27	26,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.209.000,00	1.215.000,00	1.257.525,00	1.295.250,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.976.775,75

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	30	HOSPITAL DR JOSE MARIA DE MORAIS
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1338 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO UNIDADE HOSPITALAR - HJMM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30,23	22,49	23,29	23,99

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.063.000,00	4.513.000,00	4.670.955,00	4.811.083,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.058.038,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2801 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO-HOSP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
18.272.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.272.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2805 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE RESPOSTA HOSPITALAR			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2806 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA HOSPITALAR			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		UN.	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
8,51	29,51	30,54	31,45
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
9.307.000,00	32.264.000,00	33.393.240,00	34.395.037,20
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	109.359.277,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2836 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES MATERNIDADE HJMM			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
838.000,00	0,00	0,00	0,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	838.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2855	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VALORA MINAS

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.000.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	31	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
833.000,00	2.548.000,00	2.637.180,00	2.716.295,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	8.734.475,40

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUBUNIDADE:	31	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1329 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DA UPA 24 HORAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,81	25,21	26,10	26,88

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
590.000,00	682.000,00	705.870,00	727.046,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.704.916,10

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2794 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,94	24,21	25,05	25,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.745.000,00	6.545.000,00	6.774.075,00	6.977.297,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 27.041.372,25

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
26,18	23,80	24,64	25,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
55.000,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 210.052,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	5.000,00	5.175,00	5.330,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.505,25

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2843 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
342.000,00	400.000,00	414.000,00	426.420,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.582.420,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	811	DESPORTO DE RENDIMENTO
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO JIMI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
41.500,00	29.000,00	30.015,00	30.915,45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 131.430,45

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1359 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DO ESPORTE E DO LAZER

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
7,00	30,00	31,04	31,96

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.000.315,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2127 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,10	25,12	26,00	26,78

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
255.000,00	290.000,00	300.150,00	309.154,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.154.304,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2128 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
6,06	30,29	31,35	32,30
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
66.000,00	330.000,00	341.550,00	351.796,50
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.089.346,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2131 MANUTENÇAO DAS ATIV PROJETO ESCOLA DE ESPORTES NOS BAIRROS			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
25,86	23,91	24,75	25,48
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
313.624,02	290.000,00	300.150,00	309.154,50
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.212.928,52

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2135 MANUTENCAO DAS ATIV DA PROMOCAO E COMEMORAÇÃO DATAS FESTIVAS			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
19,13	26,08	26,99	27,80
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
22.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	115.031,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2842	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,07	24,49	25,34	26,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
183.782,92	187.000,00	193.545,00	199.351,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	763.679,27

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	813	LAZER
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2130	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE RUAS DE LAZER

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
34,03	21,27	22,02	22,68

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
80.000,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	235.052,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	16	CONSORCIO INTERM DA REDE DE SAUDE DE
SUBUNIDADE:	01	CONSURGE
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2829 EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,99	24,83	25,71	26,47

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
406.986,60	439.545,53	454.929,62	468.577,51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.770.039,26

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	17	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO
SUBUNIDADE:	01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2844 EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CIMVA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,44	25,33	26,22	27,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
204.000,00	241.000,00	249.435,00	256.918,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 951.353,05

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	18	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO -
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO -
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1350 INVESTIMENTO E MODERNANIZACAO FUNDO M. DE SANEAMENTO BASICO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
46,23	17,34	17,94	18,49

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 173.031,50

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0005	GESTAO DO SUAS MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
21,80	25,22	26,10	26,88

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.332.000,00	1.541.000,00	1.594.935,00	1.642.783,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.110.718,05

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0005	GESTAO DO SUAS MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1314 ESTRUTURAR REDE DE SERVICOS DO SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,04	25,14	26,02	26,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
745.000,00	850.000,00	879.750,00	906.142,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.380.892,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE SOCIAL E VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
18,26	26,36	27,28	28,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
241.000,00	348.000,00	360.180,00	370.985,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.320.165,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	MANUTENCAO DAS ATIV DA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS /ACOES EMERGENCIAIS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
14,13	27,69	28,66	29,52
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
126.000,00	247.000,00	255.645,00	263.314,35
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	891.959,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
674.000,00	674.000,00	697.590,00	718.517,70
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.764.107,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
15,35	27,30	28,25	29,10
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.377.000,00	4.225.000,00	4.372.875,00	4.504.061,25
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	15.478.936,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
21,55	25,30	26,18	26,97

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.257.000,00	3.824.000,00	3.957.840,00	4.076.575,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	15.115.415,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
21,07	25,45	26,34	27,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
568.000,00	686.000,00	710.010,00	731.310,30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.695.320,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2008	MANUTENCAO DA GESTAO DE SERV., PROG., PROJ. E BENEF. DA ASSISTENCIA SOCIAL

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,11	24,80	25,66	26,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
41.000,00	44.000,00	45.540,00	46.906,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	177.446,20

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	09	PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0005	GESTAO DO SUAS MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
19,36	26,00	26,92	27,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.048.000,00	1.408.000,00	1.457.280,00	1.500.998,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.414.278,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	599.000,00	619.965,00	638.563,95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.857.528,95

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	20	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTENCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0007	FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1344 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,32	32,14	33,27	34,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	5.064.000,00	5.241.240,00	5.398.477,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.753.717,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
7,81	29,73	30,77	31,69

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
850.000,00	3.237.000,00	3.350.295,00	3.450.803,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.888.098,85

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	21	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0007	FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1352 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
26,82	23,60	24,42	25,16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	44.000,00	45.540,00	46.906,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 186.446,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6,48	30,16	31,21	32,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
850.000,00	3.956.000,00	4.094.460,00	4.217.293,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.117.753,80

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	22	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
PROGRAMA:	0007	FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1345 INVESTIMENTOS E MODERN DO FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6,06	30,29	31,35	32,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	5.000,00	5.175,00	5.330,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.505,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3,13	31,24	32,33	33,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	997.000,00	1.031.895,00	1.062.851,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.191.746,85

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	24	CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E
SUBUNIDADE:	01	CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2859 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO - COREDOCE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	35.000,00	36.225,00	37.311,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 108.536,75

ÓRGÃO:	02	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	50	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
SUBUNIDADE:	null	null
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

3001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 410.105,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS/VEREADORES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
22,39	25,03	25,90	26,68

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.050.000,00	3.410.000,00	3.529.350,00	3.635.230,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.624.580,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
4002 MANUTENCAO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVA			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
60.000,00	60.000,00	62.100,00	63.963,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	246.063,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
4003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
21,77	25,23	26,11	26,89
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
5.793.000,00	6.712.000,00	6.946.920,00	7.155.327,60
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	26.607.247,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
4004 PROVENTOS DE SEREVIDORES INATIVOS E PENSOES PREVIDENCIARIAS			
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,15	24,46	25,31	26,08
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
691.000,00	700.000,00	724.500,00	746.235,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.861.735,00

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
01-PREFEITURA MUNICIPAL	
01-GABINETE DO PREFEITO	
01-GABINETE DO PREFEITO	
02-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
02-SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA	
01-GABINETE SEC GOVERNANCA POLITICA	
02-GERENCIA DE GABIENTE	
03-GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	
04-GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE	
03-SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA	
01-GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA	
02-DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	
03-DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E AGRICULTURA	
04-DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE INOVACAO TECNOLOGICA	
05-DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE	
04-SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA	
01-GABINETE SEC GOVERNANCA JURIDICA	
02-GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DE ATIVIDADES DA PGM	
03-GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM	
05-SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA	
01-GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA	
02-ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES	
03-GERENCIA DE COMPRAS	
04-GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	
05-GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
06-CONVENIOS	
06-SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE	
01-GABINETE SEC GOV URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE	
02-GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO	
03-GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA	
04-GERENCIA DE MEIO AMBIENTE	
05-GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS	
07-SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS URBANOS	
01-GABINETE SEC GOV DE OBRAS E SERVS URBANOS	
02-OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	
03-GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA	
04-GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES	
05-GERENCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS	
06-DIRETORIA DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL	
08-SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
01-GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
09-SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL	
01-MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL	
05-MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
06-DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	
07-FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	
08-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
10-FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB	
01-FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇAO BASICA	
11-SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	
01-GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	
02-ASSESSORIA CONTABIL	
03-ASSESSORIA ORCAMENTARIA	
04-GERENCIA FINANCEIRA	
05-GERENCIA TRIBUTARIA	
08-DIVIDAS E ENCARGOS GERAIS	
12-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
01-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
13-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
01-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
14-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
21-GERENCIA DE SAUDE ESPECIALIZADA	
30-HOSPITAL DR JOSE MARIA DE MORAIS	
31-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
01-DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
16-CONSORCIO INTERM DA REDE DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CONSURGE	
01-CONSURGE	
17-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA	
01-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA	
18-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	
01-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	
19-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
01-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
21-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA	
01-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA	
22-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	
01-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	
23-CONSORCIO DE MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - COMDIN	
01-CONSORCIO DE MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - COMDIN	
24-CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇAO DO RIO DOCE	
01-CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇAO DO RIO DOCE	
02-CAMARA MUNICIPAL	
50-CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	
Indefinido-Indefinido	
09-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - PREVCEL	
01-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA
01	FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
02	FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO

MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Programa:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Gestora:	11 - SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
Objetivo:	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ENCARGOS E DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
00 - Programa especial	Continuada	8	1	12.915.000,00	6.699.000,00	6.933.465,00	7.141.468,95	**33.688.933,95**

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0001 - POLITICAS DE HABITACAO POPULAR
Unidade Gestora:	05 - GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS
Objetivo:	GARANTIR HABITAÇAO DIGNA E SEGURA PARA TODOS E EM ESPECIAL TIRAR PESSOAS DE SITUAÇÃO DE RISCO E DIMINUIÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	**1.230.315,00**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0003 - GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO
Unidade Gestora:	01 - GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA
Objetivo:	GESTAO PUBLICA INTELIGENTE PARA RESULTADOS COM INOVACAO E TECNOLOGICA ATRAVES DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO E EFICIENTE
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	89	1	63.255.745,08	77.378.000,00	80.086.230,00	82.488.816,90	**303.208.791,98**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0004 - POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora:	06 - SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE
Objetivo:	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	9	1	2.658.000,00	1.719.000,00	1.779.165,00	1.832.539,95	**7.988.704,95**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0005 - GESTAO DO SUAS MUNICIPAL
Unidade Gestora:	01 - GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo:	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANEJANDO, ARTICULANDO, MONITORANDO E AVALIANDO OS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, A GESTÃO DO TRABALHO E REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUA
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	15	1	10.561.000,00	14.553.000,00	15.062.355,00	15.514.225,95	**55.690.580,95**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0006 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Unidade Gestora:	08 - SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo:	ASSEGURAR O DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇAO ADEQUADA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DO DIREITO AO ACESSO REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, TENDO COMO BASE PRATICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAUDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	858.000,00	1.291.000,00	1.336.185,00	1.376.270,55	**4.861.455,55**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0007 - FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS
Unidade Gestora:	08 - SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo:	FOMENTO AO DIREITOS HUMANOS: FORNECER APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL AOS CONSELHOS DE DIREITOS, ORGÃOS DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE PROMOÇÃO E CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	7	1	2.239.000,00	13.679.000,00	14.157.765,00	14.582.497,95	**44.658.262,95**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0009 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA
Unidade Gestora:	09 - SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
Objetivo:	DESENVOLVER E PROMOVER O ACESSO A POLITICAS CULTURAIS QUE COMPREENDAM PROGRAMAS DE FORMAÇAO E ACESSO A CULTURA DE PLATEIA E CRIAÇAO E REVITALIZAÇAO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PRODUÇAO CULTURAL DA POPULAÇAO
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	8	1	6.372.000,00	3.768.125,12	3.900.009,50	4.017.009,79	**18.057.144,41**

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0010 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
Unidade Gestora:	01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Objetivo:	DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER PARA O CIDADAO, ESTIMULANDO A CONVIVENCIA SOCIAL E A SOCIALIZAÇAO, CONTRIBUINDO PARA QUE O ESPORTE E LAZER SEJAM GARANTIDOS COMO DIREITOS DE TODOS.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	12	1	1.441.906,94	1.972.000,00	2.041.020,00	2.102.250,60	**7.557.177,54**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0024 - RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO
Unidade Gestora:	09 - SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
Objetivo:	PRESERVAR, ATRAVES DA APLICAÇAO DA LEI, BENS DE VALOR HISTORICO, CULTURAL, ARQUITETONICO E AMBIENTAL PARA A POPULAÇAO, IMPEDINDO QUE VENHAM A SER DESTRUIDOS OU DESCARACTERIZADOS.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	655.000,00	717.000,00	742.095,00	764.357,85	**2.878.452,85**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0026 - BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS
Unidade Gestora:	04 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
Objetivo:	PROPICIAR BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS PRECONIZADAS PELA LOAS E NAS QUE COMPRENDEM ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES AO ATENDIMENTO DE PRIORIDADES CONJUNTURAS OU ESTRUTURAIS ADVINDAS DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAS VOLTADAS AS NECESSIDADES BASICAS.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	70.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	**380.105,00**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0027 - GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)
Unidade Gestora:	00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Objetivo:	INCENTIVAR O RPPS A ADOTAR MELHORES PRATICAS DE GESTAO PREVIDENCIARIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARENCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	5	2	19.328.558,56	26.081.162,13	26.994.002,81	27.803.822,89	**100.207.546,39**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**

Unid. Medida		Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

APURANDO			
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0028 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL
Unidade Gestora:	03 - SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA
Objetivo:	DESENVOLVER POLITICAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	30	1	14.831.600,00	11.062.306,00	11.449.486,71	11.792.971,31	**49.136.364,02**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0029 - UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA
Unidade Gestora:	01 - MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL
Objetivo:	GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇAO INCLUSIVA, DE QUALIDADE E EQUITATIVA, E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	24	1	83.080.342,22	125.661.500,00	130.059.652,50	133.961.442,07	**472.762.936,79**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	0030 - GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE
Unidade Gestora:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Objetivo:	AMPLIAR OS INVESTIMENTOS NA SAUDE, AUMENTANDO A COBERTURA NA ATENÇAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, MODERNIZAR E INTEGRAR AÇOES QUEM MEXEM COM O COTIDIDANO DAS PESSOAS, MUDAR HÁBITOS E TRAZER AINDA MAIS QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇAO DE CORONEL FABRICIANO
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	44	1	117.633.860,00	146.403.045,53	151.527.152,12	156.072.966,67	**571.637.024,32**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0031 - CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA
Unidade Gestora:	05 - SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA
Objetivo:	CONJUNTO DE POLITICAS PUBLICAS, COM FOCO NA QUALIDADE DE VIDA E PROMOÇAO DE CIDADE SAUDAVEL, DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL, INOVACAO E CRESCIMENTO ECONOMICO E GESTAO INTELIGENTEMELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDAD, CUJO O OBJETIVO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	52	1	62.311.828,00	85.297.207,27	88.282.609,51	90.931.086,80	**326.822.731,58**

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0032 - COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)
Unidade Gestora:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	FINANCIAMENTO DE AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPREENDIDOS POR , AÇOES DE ATENÇÃO PRIMARIA, VIGILANCIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONTRATAÇAO TEMPORARIA DE PESSOAL, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇOES À POPULAÇÃO, BEM COMO OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	1.920.000,00				**1.920.000,00**

Indicadores

Indicador	**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

Programa:	9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade Gestora:	01 - GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
Objetivo:	DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E DEMAIS CREDITOS ADICIONAIS E REFORÇO DAS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
00 - Programa especial	Continuada	2	1	793.227,50	1.018.653,95	1.054.306,85	1.085.936,77	**3.952.125,07**

Indicadores

Indicador				**ODS**	**Tipo**	**Natureza**
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	**Índice 2022**	**Índice 2023**	**Índice 2024**	**Índice 2025**
0	0	0	0	0

MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Despesa por Programa de Governo

Código	Programa Governo	2022	2023	2024	2025	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.915.000,00	6.699.000,00	6.933.465,00	7.141.468,95	**33.688.933,95**
0001	POLITICAS DE HABITACAO POPULAR	300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	**1.230.315,00**
0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO	63.255.745,08	77.378.000,00	80.086.230,00	82.488.816,90	**303.208.791,98**
0004	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.658.000,00	1.719.000,00	1.779.165,00	1.832.539,95	**7.988.704,95**
0005	GESTAO DO SUAS MUNICIPAL	10.561.000,00	14.553.000,00	15.062.355,00	15.514.225,95	**55.690.580,95**
0006	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	858.000,00	1.291.000,00	1.336.185,00	1.376.270,55	**4.861.455,55**
0007	FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS	2.239.000,00	13.679.000,00	14.157.765,00	14.582.497,95	**44.658.262,95**
0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	6.372.000,00	3.768.125,12	3.900.009,50	4.017.009,79	**18.057.144,41**
0010	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.441.906,94	1.972.000,00	2.041.020,00	2.102.250,60	**7.557.177,54**
0024	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO	655.000,00	717.000,00	742.095,00	764.357,85	**2.878.452,85**
0026	BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS	70.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	**380.105,00**
0027	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)	19.328.558,56	26.081.162,13	26.994.002,81	27.803.822,89	**100.207.546,39**
0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL	14.831.600,00	11.062.306,00	11.449.486,71	11.792.971,31	**49.136.364,02**
0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA	83.080.342,22	125.661.500,00	130.059.652,50	133.961.442,07	**472.762.936,79**
0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE	117.633.860,00	146.403.045,53	151.527.152,12	156.072.966,67	**571.637.024,32**
0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA	62.311.828,00	85.297.207,27	88.282.609,51	90.931.086,80	**326.822.731,58**
0032	COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)	1.920.000,00				
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	793.227,50	1.018.653,95	1.054.306,85	1.085.936,77	**3.952.125,07**
Total:		**401.225.068,30**	**517.700.000,00**	**535.819.500,00**	**551.894.085,00**	**2.006.638.653,30**

MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Despesa por Unidade Orçamentária

Código	Unidade Orçamentária	2022	2023	2024	2025	Total
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	887.000,00	1.128.000,00	1.167.480,00	1.202.504,40	**4.384.984,40**
01.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	124.000,00	351.000,00	363.285,00	374.183,55	**1.212.468,55**
01.02.01	GABINETE SEC GOVERNANCA POLITICA	872.000,00	880.000,00	910.800,00	938.124,00	**3.600.924,00**
01.02.02	GERENCIA DE GABIENTE	192.000,00	313.000,00	323.955,00	333.673,65	**1.162.628,65**
01.02.03	GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	1.477.000,00	1.313.000,00	1.358.955,00	1.399.723,65	**5.548.678,65**
01.02.04	GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE	168.000,00	128.000,00	132.480,00	136.454,40	**564.934,40**
01.03.01	GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA	745.000,00	986.000,00	1.020.510,00	1.051.125,30	**3.802.635,30**
01.03.02	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	1.193.000,00	1.183.000,00	1.224.405,00	1.261.137,15	**4.861.542,15**
01.03.03	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E AGRICULTURA	6.823.600,00	6.782.306,00	7.019.686,71	7.230.277,31	**27.855.870,02**
01.03.04	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE INOVACAO TECNOLOGICA	1.264.000,00	1.023.000,00	1.058.805,00	1.090.569,15	**4.436.374,15**
01.03.05	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE	150.000,00	146.000,00	151.110,00	155.643,30	**602.753,30**
01.04.01	GABINETE SEC GOVERNANCA JURIDICA	1.544.000,00	2.283.000,00	2.362.905,00	2.433.792,15	**8.623.697,15**
01.04.02	GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DE ATIVIDADES DA PGM	1.135.000,00	1.296.000,00	1.341.360,00	1.381.600,80	**5.153.960,80**
01.04.03	GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM	2.670.000,00	2.857.000,00	2.956.995,00	3.045.704,85	**11.529.699,85**
01.05.01	GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA	12.208.000,00	14.748.000,00	15.264.180,00	15.722.105,40	**57.942.285,40**
01.05.02	ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES	887.000,00	1.027.000,00	1.062.945,00	1.094.833,35	**4.071.778,35**
01.05.03	GERENCIA DE COMPRAS	629.000,00	657.000,00	679.995,00	700.394,85	**2.666.389,85**
01.05.04	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	4.209.000,00	5.549.000,00	5.743.215,00	5.915.511,45	**21.416.726,45**
01.05.05	GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.019.000,00	1.199.000,00	1.240.965,00	1.278.193,95	**4.737.158,95**
01.05.06	CONVENIOS	445.745,08	493.000,00	510.255,00	525.562,65	**1.974.562,73**
01.06.01	GABINETE SEC GOV URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE	1.230.000,00	1.797.000,00	1.859.895,00	1.915.691,85	**6.802.586,85**
01.06.02	GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO	1.095.000,00	1.111.000,00	1.149.885,00	1.184.381,55	**4.540.266,55**
01.06.03	GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA	1.858.000,00	2.310.000,00	2.390.850,00	2.462.575,50	**9.021.425,50**
01.06.04	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE	920.000,00	954.000,00	987.390,00	1.017.011,70	**3.878.401,70**

Código	Unidade Orçamentária	2022	2023	2024	2025	Total
01.06.05	GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS	1.840.000,00	1.355.000,00	1.402.425,00	1.444.497,75	**6.041.922,75**
01.07.01	GABINETE SEC GOV DE OBRAS E SERVS URBANOS	4.692.000,00	5.909.835,28	6.116.679,51	6.300.179,90	**23.018.694,69**
01.07.02	OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	43.029.828,00	52.688.469,00	54.532.565,41	56.168.541,37	**206.419.403,78**
01.07.03	GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA	19.161.000,00	19.831.000,00	20.525.085,00	21.140.837,55	**80.657.922,55**
01.07.04	GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES	3.934.000,00	6.427.902,99	6.652.879,59	6.852.465,98	**23.867.248,56**
01.07.05	GERENCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS	231.000,00	433.000,00	448.155,00	461.599,65	**1.573.754,65**
01.07.06	DIRETORIA DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL	896.000,00	1.702.000,00	1.761.570,00	1.814.417,10	**6.173.987,10**
01.08.01	GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.478.000,00	2.003.000,00	2.073.105,00	2.135.298,15	**7.689.403,15**
01.09.01	MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL	3.583.818,20	3.864.000,00	3.999.240,00	4.119.217,20	**15.566.275,40**
01.09.05	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	21.765.010,60	48.431.000,00	50.126.085,00	51.629.867,55	**171.951.963,15**
01.09.06	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	672.000,00	989.500,00	1.024.132,50	1.054.856,48	**3.740.488,98**
01.09.07	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	1.391.000,00	1.404.000,00	1.453.140,00	1.496.734,20	**5.744.874,20**
01.09.08	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	5.104.000,00	2.260.625,12	2.339.747,00	2.409.939,41	**12.114.311,53**
01.10.01	FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇAO BASICA	68.103.513,42	92.564.500,00	95.804.257,50	98.678.385,22	**355.150.656,14**
01.11.01	GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	1.605.000,00	2.076.000,00	2.148.660,00	2.213.119,80	**8.042.779,80**
01.11.02	ASSESSORIA CONTABIL	495.000,00	523.000,00	541.305,00	557.544,15	**2.116.849,15**
01.11.03	ASSESSORIA ORCAMENTARIA	221.000,00	243.000,00	251.505,00	259.050,15	**974.555,15**
01.11.04	GERENCIA FINANCEIRA	620.000,00	635.000,00	657.225,00	676.941,75	**2.589.166,75**
01.11.05	GERENCIA TRIBUTARIA	2.136.000,00	2.233.000,00	2.311.155,00	2.380.489,65	**9.060.644,65**
01.11.08	DIVIDAS E ENCARGOS GERAIS	11.315.000,00	5.099.000,00	5.277.465,00	5.435.788,95	**27.127.253,95**
01.12.01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	311.000,00	311.000,00	321.885,00	331.541,55	**1.275.426,55**
01.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	335.000,00	335.000,00	346.725,00	357.126,75	**1.373.851,75**
01.14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	47.388.873,40	76.954.550,00	79.647.959,25	82.037.398,02	**286.028.780,67**
01.14.21	GERENCIA DE SAUDE ESPECIALIZADA	23.301.000,00	21.241.950,00	21.985.418,25	22.644.980,79	**89.173.349,04**
01.14.30	HOSPITAL DR JOSE MARIA DE MORAIS	40.289.000,00	37.992.000,00	39.321.720,00	40.501.371,60	**158.104.091,60**
01.14.31	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	8.168.000,00	9.775.000,00	10.117.125,00	10.420.638,75	**38.480.763,75**
01.15.01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.496.906,94	2.027.000,00	2.097.945,00	2.160.883,35	**7.782.735,29**
01.16.01	CONSURGE	406.986,60	439.545,53	454.929,62	468.577,51	**1.770.039,26**
01.17.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA	204.000,00	241.000,00	249.435,00	256.918,05	**951.353,05**
01.18.01	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	1.380.000,00	1.530.000,00	1.583.550,00	1.631.056,50	**6.124.606,50**
01.19.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.409.000,00	14.446.000,00	14.951.610,00	15.400.158,60	**55.206.768,60**

Código	Unidade Orçamentária	2022	2023	2024	2025	Total
01.20.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	900.000,00	8.301.000,00	8.591.535,00	8.849.281,05	**26.641.816,05**
01.21.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA	900.000,00	4.000.000,00	4.140.000,00	4.264.200,00	**13.304.200,00**
01.22.01	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	101.000,00	1.002.000,00	1.037.070,00	1.068.182,10	**3.208.252,10**
01.24.01	CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇAO DO RIO DOCE		35.000,00	36.225,00	37.311,75	
02.50	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	9.694.000,00	10.982.000,00	11.366.370,00	11.707.361,10	**43.749.731,10**
09.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.622.523,97	2.239.664,91	2.318.053,19	2.387.595,50	**8.567.837,57**
09.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO	17.768.262,09				
09.01.02	FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO	531.000,00	24.660.151,17	25.523.256,47	26.288.954,16	**77.003.361,80**
	Total:	**401.225.068,30**	**517.700.000,00**	**535.819.500,00**	**551.894.085,00**	**2.006.638.653,30**

MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Valores Por Função e Subfunção

Período:2022 à 2025

CODIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
01	LEGISLATIVA	410.105,00	43.339.626,10	0,00	43.749.731,10
01.031	ACAO LEGISLATIVA	410.105,00	43.339.626,10	0,00	43.749.731,10
04	ADMINISTRACAO	15.776.908,50	160.886.131,97	0,00	176.663.040,47
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	974.555,15	0,00	974.555,15
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.715.898,00	122.159.111,02	0,00	137.875.009,02
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.589.166,75	0,00	2.589.166,75
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.212.468,55	0,00	1.212.468,55
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.737.158,95	0,00	4.737.158,95
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.665.358,75	0,00	14.665.358,75
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	9.060.644,65	0,00	9.060.644,65
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	61.010,50	5.487.668,15	0,00	5.548.678,65
06	SEGURANCA PUBLICA	4.031.365,00	922.412,10	0,00	4.953.777,10
06.182	DEFESA CIVIL	4.031.365,00	922.412,10	0,00	4.953.777,10
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.946.427,35	78.592.379,75	0,00	99.538.807,10
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.608.866,20	10.899.999,05	0,00	12.508.865,25
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	15.753.717,20	10.888.098,85	0,00	26.641.816,05
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	16.505,25	3.191.746,85	0,00	3.208.252,10
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	186.446,20	13.117.753,80	0,00	13.304.200,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.380.892,50	40.494.781,20	0,00	43.875.673,70
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	132.819.968,84	0,00	132.819.968,84
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	132.819.968,84	0,00	132.819.968,84
10	SAUDE	66.032.795,22	507.524.229,10	0,00	573.557.024,32
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.192.749,35	19.484.976,35	0,00	20.677.725,70
10.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	65.235.834,75	0,00	65.235.834,75
10.301	ATENCAO BASICA	21.855.725,20	128.745.549,05	0,00	150.601.274,25

CODIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.122.994,45	228.651.690,75	0,00	268.774.685,20
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	785.332,05	12.820.648,70	0,00	13.605.980,75
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.114.980,35	0,00	1.114.980,35
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.980.630,00	51.228.980,90	0,00	53.209.610,90
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	95.364,17	241.568,25	0,00	336.932,42
11	TRABALHO	2.007.444,95	2.935.351,80	0,00	4.942.796,75
11.122	ADMINISTRACAO GERAL	491.359,60	0,00	0,00	491.359,60
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.516.085,35	2.935.351,80	0,00	4.451.437,15
12	EDUCACAO	89.334.615,37	452.312.208,42	0,00	541.646.823,79
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.910.630,00	11.285.490,50	0,00	14.196.120,50
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	68.883.887,00	0,00	68.883.887,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	28.235.368,50	0,00	28.235.368,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	32.637.085,60	233.403.648,97	0,00	266.040.734,57
12.365	EDUCACAO INFANTIL	53.786.899,77	100.971.927,30	0,00	154.758.827,07
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.075.746,75	0,00	1.075.746,75
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.456.139,40	0,00	8.456.139,40
13	CULTURA	1.335.851,75	19.599.745,51	0,00	20.935.597,26
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.725.564,40	0,00	2.725.564,40
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	1.202.315,00	4.542.559,20	0,00	5.744.874,20
13.392	DIFUSAO CULTURAL	133.536,75	12.331.621,91	0,00	12.465.158,66
15	URBANISMO	156.621.428,68	105.540.553,35	0,00	262.161.982,03
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.906.008,20	0,00	9.906.008,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	149.328.843,18	620.210,00	0,00	149.949.053,18
15.452	SERVICOS URBANOS	7.231.585,50	95.014.335,15	0,00	102.245.920,65
15.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
16	HABITACAO	510.105,00	6.607.080,25	0,00	7.117.185,25
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.786.259,90	0,00	1.786.259,90
16.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	76.515,75	0,00	76.515,75
16.482	HABITACAO URBANA	510.105,00	4.744.304,60	0,00	5.254.409,60
17	SANEAMENTO	173.031,50	5.951.575,00	0,00	6.124.606,50
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	173.031,50	5.951.575,00	0,00	6.124.606,50
18	GESTAO AMBIENTAL	328.084,00	3.407.286,20	0,00	3.735.370,20

CODIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.848.887,20	0,00	1.848.887,20
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	123.031,50	1.435.367,50	0,00	1.558.399,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	205.052,50	123.031,50	0,00	328.084,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.230.315,00	3.206.059,15	0,00	4.436.374,15
19.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E T	1.230.315,00	3.206.059,15	0,00	4.436.374,15
20	AGRICULTURA	9.505.024,32	3.364.345,25	0,00	12.869.369,57
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	631.600,00	1.357.346,50	0,00	1.988.946,50
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	2.006.998,75	0,00	2.006.998,75
20.692	COMERCIALIZACAO	8.873.424,32	0,00	0,00	8.873.424,32
22	INDUSTRIA	5.560.525,00	410.105,00	0,00	5.970.630,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	5.560.525,00	410.105,00	0,00	5.970.630,00
23	COMERCIO E SERVICOS	14.539.810,15	3.095.968,60	0,00	17.635.778,75
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	41.010,50	1.234.416,05	0,00	1.275.426,55
23.695	TURISMO	14.498.799,65	1.861.552,55	0,00	16.360.352,20
25	ENERGIA	15.433.465,00	3.280.840,00	0,00	18.714.305,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	15.433.465,00	3.280.840,00	0,00	18.714.305,00
26	TRANSPORTE	2.070.828,15	21.796.420,41	0,00	23.867.248,56
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.070.828,15	21.796.420,41	0,00	23.867.248,56
27	DESPORTO E LAZER	1.002.315,00	6.554.862,54	0,00	7.557.177,54
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	1.582.420,00	0,00	1.584.420,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	315.977,70	0,00	315.977,70
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.315,00	4.421.412,34	0,00	5.421.727,34
27.813	LAZER	0,00	235.052,50	0,00	235.052,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.688.933,95	33.688.933,95
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	16.707.677,50	16.707.677,50
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	16.981.256,45	16.981.256,45
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.952.125,07	0,00	0,00	3.952.125,07
99.999	RESERVAS	3.952.125,07	0,00	0,00	3.952.125,07
	TOTAL:	**410.802.570,01**	**1.562.147.149,34**	**33.688.933,95**	**2.006.638.653,30**

MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Despesa por Programa de Governo

Código	Programa Governo	2022	2023	2024	2025	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.915.000,00	6.699.000,00	6.933.465,00	7.141.468,95	**33.688.933,95**
0001	POLITICAS DE HABITACAO POPULAR	300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	**1.230.315,00**
0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO	63.255.745,08	77.378.000,00	80.086.230,00	82.488.816,90	**303.208.791,98**
0004	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.658.000,00	1.719.000,00	1.779.165,00	1.832.539,95	**7.988.704,95**
0005	GESTAO DO SUAS MUNICIPAL	10.561.000,00	14.553.000,00	15.062.355,00	15.514.225,95	**55.690.580,95**
0006	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	858.000,00	1.291.000,00	1.336.185,00	1.376.270,55	**4.861.455,55**
0007	FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS	2.239.000,00	13.679.000,00	14.157.765,00	14.582.497,95	**44.658.262,95**
0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	6.372.000,00	3.768.125,12	3.900.009,50	4.017.009,79	**18.057.144,41**
0010	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.441.906,94	1.972.000,00	2.041.020,00	2.102.250,60	**7.557.177,54**
0024	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO	655.000,00	717.000,00	742.095,00	764.357,85	**2.878.452,85**
0026	BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS	70.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	**380.105,00**
0027	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)	19.328.558,56	26.081.162,13	26.994.002,81	27.803.822,89	**100.207.546,39**
0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL	14.831.600,00	11.062.306,00	11.449.486,71	11.792.971,31	**49.136.364,02**
0029	UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA	83.080.342,22	125.661.500,00	130.059.652,50	133.961.442,07	**472.762.936,79**
0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE	117.633.860,00	146.403.045,53	151.527.152,12	156.072.966,67	**571.637.024,32**
0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA	62.311.828,00	85.297.207,27	88.282.609,51	90.931.086,80	**326.822.731,58**
0032	COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)	1.920.000,00				
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	793.227,50	1.018.653,95	1.054.306,85	1.085.936,77	**3.952.125,07**
Total:		**401.225.068,30**	**517.700.000,00**	**535.819.500,00**	**551.894.085,00**	**2.006.638.653,30**

Valores Por Ação

Período:2022 à 2025

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP	Operação Especial	2.115.000,00	2.149.000,00	2.224.215,00	2.290.941,45	8.779.156,45
0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS	Operação Especial	550.000,00	550.000,00	569.250,00	586.327,50	2.255.577,50
0014	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - CF - PARQUE LINEAR	Operação Especial	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
0016	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PREVCEL	Operação Especial	300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.230.315,00
0025	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PMAT	Operação Especial	2.920.000,00	1.700.000,00	1.759.500,00	1.812.285,00	8.191.785,00
0030	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	Operação Especial	1.000.000,00	1.000.000,00	1.035.000,00	1.066.050,00	4.101.050,00
0031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENO VALOR E OUTRAS SETENCAS	Operação Especial	1.000.000,00	1.000.000,00	1.035.000,00	1.066.050,00	4.101.050,00
0032	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - BDMG	Operação Especial	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1001	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	Projeto	10.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50	41.010,50
1010	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	Projeto	2.196.000,00	2.901.000,00	3.002.535,00	3.092.611,05	11.192.146,05
1011	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	Projeto	500.000,00	1.176.000,00	1.217.160,00	1.253.674,80	4.146.834,80
1012	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DO VIADUTO	Projeto	3.700.000,00	5.400.000,00	5.589.000,00	5.756.670,00	20.445.670,00
1013	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA DUQUE DE CAIXIAS - CONVENIO 902551/2020	Projeto	1.327.000,00				
1014	PAVIMENTACAO ESTRADA SERRA DO COCAIS - CONVENIO 909112/2020	Projeto	3.868.000,00	3.038.000,00	3.144.330,00	3.238.659,90	13.288.989,90
1015	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA PEDRO NOLASCO E MARIA MATOS	Projeto	2.145.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	3.075.315,00
1016	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 1 - PROPOSTA 032122/2021	Projeto	978.719,00	797.000,00	824.895,00	849.641,85	3.450.255,85
1017	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 2 - PROPOSTA 032749/2021	Projeto	293.109,00	435.000,00	450.225,00	463.731,75	1.642.065,75
1018	CONSTRUCAO DA ESTRADA DISTRITO INDUSTRIAL II ATE A BR381	Projeto	4.010.000,00	500.000,00	517.500,00	533.025,00	5.560.525,00
1020	INVESTIMENTO EM INOVACAO TECNOLOGICA	Projeto	300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.230.315,00
1021	IMPLATACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EMPREEDEDORISMO INOVACAO E TECNOLOGIA	Projeto	298.000,00	357.000,00	369.495,00	380.579,85	1.405.074,85
1022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	Projeto	80.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50	111.010,50
1054	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA ANGICO - PROPOSTA 1740/2019	Projeto	122.000,00				

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
1055	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40317/2019	Projeto	726.000,00				
1056	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40316/2019	Projeto	1.741.000,00				
1057	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Projeto	1.010.000,00	5.500.000,00	5.692.500,00	5.863.275,00	18.065.775,00
1058	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	Projeto	1.228.513,42	7.700.000,00	7.969.500,00	8.208.585,00	25.106.598,42
1059	ESTRUTURAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR	Projeto	216.000,00	430.000,00	445.050,00	458.401,50	1.549.451,50
1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - PROPOSTA 022387/2021	Projeto	250.600,00				
1061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - CONVENIO 897323/2019	Projeto	381.000,00				
1062	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - PROPOSTA 037954/2021	Projeto	971.000,00	1.711.000,00	1.770.885,00	1.824.011,55	6.276.896,55
1063	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Projeto	295.000,00	295.000,00	305.325,00	314.484,75	1.209.809,75
1064	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Projeto	10.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50	41.010,50
1065	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - ETAPA 2 - PROPOSTA 52721/2021	Projeto		837.306,00	866.611,71	892.610,06	
1066	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE ESTRADA VICINAL - CONVENIO 923431/2021	Projeto		1.060.019,00	1.097.119,66	1.130.033,25	
1067	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - CONVENIO 921756/2021	Projeto		583.430,00	603.850,05	621.965,55	
1068	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 3 - CONVENIO 918504/2021	Projeto		577.000,00	597.195,00	615.110,85	
1069	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 4 - CONVENIO 925267/2021	Projeto		982.020,00	1.016.390,70	1.046.881,42	
1070	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - EMENDA 27560001/2022	Projeto		525.000,00	543.375,00	559.676,25	
1071	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - EMENDA 41560001/2022	Projeto		912.000,00	943.920,00	972.237,60	
1072	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 5 - PROPOSTA 024788/2022	Projeto		1.457.000,00	1.507.995,00	1.553.234,85	
1073	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 6 - PROPOSTA 25084/2022	Projeto		340.000,00	351.900,00	362.457,00	
1074	INVESTIMENTO ORCAMENTO CIDADAO	Projeto		12.000.000,00	12.420.000,00	12.792.600,00	
1075	INVESTIMENTO EM DEFESA CIVIL	Projeto		1.300.000,00	1.345.500,00	1.385.865,00	
1107	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS	Projeto	5.800.000,00	1.200.000,00	1.242.000,00	1.279.260,00	9.521.260,00
1111	EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO	Projeto	2.331.000,00	2.886.000,00	2.987.010,00	3.076.620,30	11.280.630,30
1127	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS - CONVENIO 109/2016 SETOP	Projeto	645.000,00	605.000,00	626.175,00	644.960,25	2.521.135,25
1136	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO	Projeto	5.200.000,00	3.300.000,00	3.415.500,00	3.517.965,00	15.433.465,00
1162	INVESTIMENTO NA RECUPERACAO NASCENTES	Projeto	30.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50	123.031,50
1199	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - CONTRATO 0352776-17	Projeto	61.000,00				
1262	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2007 - CONTRATO 0233338-88	Projeto	228.000,00				
1264	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2008 - CONTRATO 0251098-67	Projeto	569.000,00	325.000,00	336.375,00	346.466,25	1.576.841,25
1266	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - PPI/2010 - CONTRATO 0319648-65	Projeto	2.843.000,00	5.555.000,00	5.749.425,00	5.921.907,75	20.069.332,75

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
1301	INVESTIMENTO EM CONVENIOS DIVERSOS	Projeto	2.100.000,00	2.100.000,00	2.173.500,00	2.238.705,00	8.612.205,00
1307	ELABORAR PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	Projeto	200.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	510.105,00
1314	ESTRUTURAR REDE DE SERVICOS DO SUAS	Projeto	745.000,00	850.000,00	879.750,00	906.142,50	3.380.892,50
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	Projeto	2.516.000,00	2.059.000,00	2.131.065,00	2.194.996,95	8.901.061,95
1320	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	2.167.110,60	4.000.000,00	4.140.000,00	4.264.200,00	14.571.310,60
1321	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL	Projeto	2.981.900,00	8.287.000,00	8.577.045,00	8.834.356,35	28.680.301,35
1322	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA	Projeto	187.000,00	287.000,00	297.045,00	305.956,35	1.077.001,35
1329	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DA UPA 24 HORAS	Projeto	590.000,00	682.000,00	705.870,00	727.046,10	2.704.916,10
1331	INVESTIMENTO NO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - CMS	Projeto	2.000,00	22.000,00	22.770,00	23.453,10	70.223,10
1332	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA OUVIDORIA DO SUS	Projeto	5.000,00	5.000,00	5.175,00	5.330,25	20.505,25
1334	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE	Projeto	3.175.000,00	6.024.000,00	6.234.840,00	6.421.885,20	21.855.725,20
1335	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Projeto	100.000,00	221.000,00	228.735,00	235.597,05	785.332,05
1337	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Projeto	120.000,00	600.000,00	621.000,00	639.630,00	1.980.630,00
1338	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO UNIDADE HOSPITALAR - HJMM	Projeto	6.063.000,00	4.513.000,00	4.670.955,00	4.811.083,65	20.058.038,65
1339	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Projeto	2.464.000,00	2.514.000,00	2.601.990,00	2.680.049,70	10.260.039,70
1340	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT	Projeto	511.000,00	503.000,00	520.605,00	536.223,15	2.070.828,15
1341	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Projeto	25.000,00	35.000,00	36.225,00	37.311,75	133.536,75
1342	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO PROG DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO	Projeto	53.500,00	13.500,00	13.972,50	14.391,67	95.364,17
1344	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Projeto	50.000,00	5.064.000,00	5.241.240,00	5.398.477,20	15.753.717,20
1345	INVESTIMENTOS E MODERN DO FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	Projeto	1.000,00	5.000,00	5.175,00	5.330,25	16.505,25
1346	CONSTRUCAO E RETITALIZAÇÃO DO CEMITERIO E CAPELAS VELORIO	Projeto	2.549.000,00	1.510.000,00	1.562.850,00	1.609.735,50	7.231.585,50
1349	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO	Projeto	50.000,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50	205.052,50
1350	INVESTIMENTO E MODERNANIZACAO FUNDO M. DE SANEAMENTO BASICO	Projeto	80.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50	173.031,50
1351	INVESTIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	Projeto	800.000,00				
1352	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA	Projeto	50.000,00	44.000,00	45.540,00	46.906,20	186.446,20
1354	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DO PATRIMONIO CULTURAL	Projeto	272.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.202.315,00
1357	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO	Projeto	2.000,00				
1358	CONTRUÇAO E MODERNIZAÇAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA	Projeto	7.100.000,00				
1359	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DO ESPORTE E DO LAZER	Projeto	70.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.000.315,00

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	1.332.000,00	1.541.000,00	1.594.935,00	1.642.783,05	6.110.718,05
2002	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE SOCIAL E VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL	Atividade	241.000,00	348.000,00	360.180,00	370.985,40	1.320.165,40
2003	MANUTENCAO DAS ATIV DA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS /ACOES EMERGENCIAIS	Atividade	126.000,00	247.000,00	255.645,00	263.314,35	891.959,35
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUAS	Atividade	674.000,00	674.000,00	697.590,00	718.517,70	2.764.107,70
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	Atividade	2.377.000,00	4.225.000,00	4.372.875,00	4.504.061,25	15.478.936,25
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	Atividade	3.257.000,00	3.824.000,00	3.957.840,00	4.076.575,50	15.115.415,50
2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA	Atividade	568.000,00	686.000,00	710.010,00	731.310,30	2.695.320,30
2008	MANUTENCAO DA GESTAO DE SERV., PROG., PROJ. E BENEF. DA ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	41.000,00	44.000,00	45.540,00	46.906,20	177.446,20
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES	Atividade	887.000,00	1.027.000,00	1.062.945,00	1.094.833,35	4.071.778,35
2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS	Atividade	629.000,00	657.000,00	679.995,00	700.394,85	2.666.389,85
2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL	Atividade	2.280.000,00	2.668.000,00	2.761.380,00	2.844.221,40	10.553.601,40
2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE	Atividade	410.000,00	464.000,00	480.240,00	494.647,20	1.848.887,20
2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIOS DE PESSOAL CEDIDOS A TERCEIROS	Atividade	588.000,00	606.000,00	627.210,00	646.026,30	2.467.236,30
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM ESTAGIARIOS	Atividade	401.000,00	401.000,00	415.035,00	427.486,05	1.644.521,05
2015	MANUTENCAO DAS ATIV ASSIT. FUNERAL AOS FAMILIARES DOS SERVIDORES	Atividade	70.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	380.105,00
2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Atividade	1.019.000,00	1.199.000,00	1.240.965,00	1.278.193,95	4.737.158,95
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	Atividade	330.934,22	347.000,00	359.145,00	369.919,35	1.406.998,57
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	Atividade	210.476,64	248.000,00	256.680,00	264.380,40	979.537,04
2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	Atividade	110.934,22	112.000,00	115.920,00	119.397,60	458.251,82
2020	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - AF/SRF	Atividade	26.400,00	27.000,00	27.945,00	28.783,35	110.128,35
2021	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELETORAL - TREMG	Atividade	19.000,00	19.000,00	19.665,00	20.254,95	77.919,95
2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS	Atividade	600.000,00	700.000,00	724.500,00	746.235,00	2.770.735,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA	Atividade	800.000,00	800.000,00	828.000,00	852.840,00	3.280.840,00
2024	MANUTENÇAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO	Atividade	1.565.000,00	3.762.000,00	3.893.670,00	4.010.480,10	13.231.150,10
2025	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE TURISMO	Atividade	144.000,00	140.000,00	144.900,00	149.247,00	578.147,00
2026	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE AGRICULTURA	Atividade	174.000,00	170.000,00	175.950,00	181.228,50	701.178,50
2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURACAO DO TURISMO	Atividade	323.000,00	233.000,00	241.155,00	248.389,65	1.045.544,65
2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO RURAL	Atividade	429.000,00	370.000,00	382.950,00	394.438,50	1.576.388,50

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Atividade	105.000,00	105.000,00	108.675,00	111.935,25	430.610,25
2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	40.000,00	40.000,00	41.400,00	42.642,00	164.042,00
2031	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE	Atividade	150.000,00	146.000,00	151.110,00	155.643,30	602.753,30
2032	MANUTENCAO DAS ATIV DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	258.000,00	320.000,00	331.200,00	341.136,00	1.250.336,00
2033	MANUT ATIV E FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	532.000,00	751.000,00	777.285,00	800.603,55	2.860.888,55
2034	MANUT ATIV DO GAB SEC GOV ESTRAT QUAL, INOVACAO TECNOL E SUST ECONÔMICA	Atividade	595.000,00	630.000,00	652.050,00	671.611,50	2.548.661,50
2035	MANUTENCAO DAS ATIV DESENVOLVIMENTO CULTURA EMPREENDERORA	Atividade	140.000,00	80.000,00	82.800,00	85.284,00	388.084,00
2036	MANUTENCAO DAS ATIV DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO EMPRESARIAL	Atividade	317.000,00	316.000,00	327.060,00	336.871,80	1.296.931,80
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	Atividade	100.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	410.105,00
2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	338.000,00	376.000,00	389.160,00	400.834,80	1.503.994,80
2039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA	Atividade	850.000,00	3.956.000,00	4.094.460,00	4.217.293,80	13.117.753,80
2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Atividade	850.000,00	3.237.000,00	3.350.295,00	3.450.803,85	10.888.098,85
2041	MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	Atividade	100.000,00	997.000,00	1.031.895,00	1.062.851,85	3.191.746,85
2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Atividade	3.812.000,00	4.186.835,28	4.333.374,51	4.463.375,75	16.795.585,54
2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	568.000,00	725.000,00	750.375,00	772.886,25	2.816.261,25
2045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	Atividade	58.000,00	71.000,00	73.485,00	75.689,55	278.174,55
2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	124.000,00	351.000,00	363.285,00	374.183,55	1.212.468,55
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES	Atividade	288.000,00	288.000,00	298.080,00	307.022,40	1.181.102,40
2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIACAO	Atividade		300.000,00	310.500,00	319.815,00	
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	Atividade	350.000,00	350.000,00	362.250,00	373.117,50	1.435.367,50
2050	MANUTENCAO DAS ATIV DA PRESERVACAO E DIFUSÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	Atividade	655.000,00	717.000,00	742.095,00	764.357,85	2.878.452,85
2051	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DA INOVACAO TECNOLOGICA	Atividade	164.000,00	163.000,00	168.705,00	173.766,15	669.471,15
2052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INOVACAO TECNOLOGICA	Atividade	800.000,00	560.000,00	579.600,00	596.988,00	2.536.588,00
2053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA APOIO FINANCEIRO ESCOLAR - PAFE	Atividade	760.000,00	1.300.000,00	1.345.500,00	1.385.865,00	4.791.365,00
2057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APLICACAO DO RECURSO DO QSE	Atividade	150.000,00				
2058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Atividade	301.000,00	301.000,00	311.535,00	320.881,05	1.234.416,05
2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	Atividade	3.585.000,00	1.740.625,12	1.801.547,00	1.855.593,41	8.982.765,53
2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES	Atividade	1.344.000,00	1.473.000,00	1.524.555,00	1.570.291,65	5.911.846,65

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE CONTROLE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS	Atividade	226.000,00	433.000,00	448.155,00	461.599,65	1.568.754,65
2062	MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DA GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM	Atividade	670.000,00	857.000,00	886.995,00	913.604,85	3.327.599,85
2066	MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA DE CONTROLE GESTAO E TRANSPARENCIA	Atividade	2.533.000,00	2.897.000,00	2.998.395,00	3.088.346,85	11.516.741,85
2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	19.161.000,00	19.831.000,00	20.525.085,00	21.140.837,55	80.657.922,55
2078	MANUT ATIV DO GAB DA SEC GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO	Atividade	735.000,00	767.000,00	793.845,00	817.660,35	3.113.505,35
2079	MANUT ATIV DA GERENCIA DE LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA	Atividade	1.808.000,00	1.973.000,00	2.042.055,00	2.103.316,65	7.926.371,65
2082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	Atividade	3.340.000,00	3.181.000,00	3.292.335,00	3.391.105,05	13.204.440,05
2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	50.000,00				
2088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	Atividade	39.000,00	57.500,00	59.512,50	61.297,88	217.310,38
2089	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	Atividade	450.000,00	277.000,00	286.695,00	295.295,85	1.308.990,85
2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	Atividade	1.275.000,00	1.341.000,00	1.387.935,00	1.429.573,05	5.433.508,05
2091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM - PROJOVEM	Atividade	191.000,00				
2092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL	Atividade	495.000,00	523.000,00	541.305,00	557.544,15	2.116.849,15
2094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ORCAMENTARIA	Atividade	221.000,00	243.000,00	251.505,00	259.050,15	974.555,15
2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO	Atividade	395.000,00	511.000,00	528.885,00	544.751,55	1.979.636,55
2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA	Atividade	220.000,00	235.000,00	243.225,00	250.521,75	948.746,75
2098	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA TRIBUTARIA	Atividade	1.986.000,00	2.053.000,00	2.124.855,00	2.188.600,65	8.352.455,65
2099	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	Atividade	400.000,00	400.000,00	414.000,00	426.420,00	1.640.420,00
2123	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO JIMI	Atividade	41.500,00	29.000,00	30.015,00	30.915,45	131.430,45
2127	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	Atividade	255.000,00	290.000,00	300.150,00	309.154,50	1.154.304,50
2128	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	Atividade	66.000,00	330.000,00	341.550,00	351.796,50	1.089.346,50
2130	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE RUAS DE LAZER	Atividade	80.000,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50	235.052,50
2131	MANUTENÇAO DAS ATIV PROJETO ESCOLA DE ESPORTES NOS BAIRROS	Atividade	313.624,02	290.000,00	300.150,00	309.154,50	1.212.928,52
2135	MANUTENCAO DAS ATIV DA PROMOCAO E COMEMORAÇÃO DATAS FESTIVAS	Atividade	22.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50	115.031,50
2145	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ELABORACAO DE PROJETOS	Atividade	300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.230.315,00
2146	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA POLITICA	Atividade	674.000,00	666.000,00	689.310,00	709.989,30	2.739.299,30
2149	MANUTENCAO DAS ATIV DE HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	Atividade	18.000,00	18.000,00	18.630,00	19.188,90	73.818,90
2155	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE GABINETE	Atividade	188.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.118.315,00

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2156	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS / MOVIMENTOS POPULARES	Atividade	2.000,00	3.000,00	3.105,00	3.198,15	11.303,15
2160	MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA JURIDICA	Atividade	1.194.000,00	1.225.000,00	1.267.875,00	1.305.911,25	4.992.786,25
2161	MANUTENCAO DAS ATIV DA GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA PGM	Atividade	1.135.000,00	1.296.000,00	1.341.360,00	1.381.600,80	5.153.960,80
2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE	Atividade	168.000,00	128.000,00	132.480,00	136.454,40	564.934,40
2195	MANUTENÇAOO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	Atividade	400.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.330.315,00
2229	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IPTU PREMIADO (SORTEIO)	Atividade	150.000,00	180.000,00	186.300,00	191.889,00	708.189,00
2289	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DE TERCEIROS	Atividade	200.000,00	200.000,00	207.000,00	213.210,00	820.210,00
2389	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	400.000,00	400.000,00	414.000,00	426.420,00	1.640.420,00
2390	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOV EDUCACIONAL E CULTURA	Atividade	2.207.818,20	2.922.000,00	3.024.270,00	3.114.998,10	11.269.086,30
2401	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Atividade	36.614.000,00	44.584.500,00	46.144.957,50	47.529.306,22	174.872.763,72
2403	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	Atividade	17.598.000,00	18.572.000,00	19.222.020,00	19.798.680,60	75.190.700,60
2405	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	Atividade	156.000,00	235.000,00	243.225,00	250.521,75	884.746,75
2407	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	Atividade	1.547.000,00	2.228.000,00	2.305.980,00	2.375.159,40	8.456.139,40
2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	4.479.000,00	10.004.000,00	10.354.140,00	10.664.764,20	35.501.904,20
2422	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO	Atividade	4.000,00	4.000,00	4.140,00	4.264,20	16.404,20
2466	MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT	Atividade	1.827.000,00	2.760.000,00	2.856.600,00	2.942.298,00	10.385.898,00
2473	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	30.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50	123.031,50
2671	MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS PROSPECCAO GEOTECNICA	Atividade	200.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	510.105,00
2708	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	Atividade	1.519.000,00	520.000,00	538.200,00	554.346,00	3.131.546,00
2726	MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE AGRIMENSURA	Atividade	150.000,00	150.000,00	155.250,00	159.907,50	615.157,50
2761	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE DEP DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PUBLICO	Atividade	780.000,00	823.000,00	851.805,00	877.359,15	3.332.164,15
2762	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE FROTAS E SERVICOS	Atividade	2.057.000,00	2.908.000,00	3.009.780,00	3.100.073,40	11.074.853,40
2763	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	Atividade	152.000,00	219.000,00	226.665,00	233.464,95	831.129,95
2764	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE MONITORAMENTO INT E ZELADORIA PREDIAL	Atividade	171.000,00	219.000,00	226.665,00	233.464,95	850.129,95
2765	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Atividade	5.258.000,00	6.300.000,00	6.520.500,00	6.716.115,00	24.794.615,00
2766	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL	Atividade	30.000,00	15.000,00	15.525,00	15.990,75	76.515,75
2767	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIR DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL	Atividade	296.000,00	202.000,00	209.070,00	215.342,10	922.412,10
2770	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO MORADIA	Atividade	600.000,00	200.000,00	207.000,00	213.210,00	1.220.210,00

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2773	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Atividade	327.000,00	432.000,00	447.120,00	460.533,60	1.666.653,60
2774	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO	Atividade	222.000,00	258.000,00	267.030,00	275.040,90	1.022.070,90
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	Atividade	21.241.000,00	33.861.000,00	35.046.135,00	36.097.519,04	126.245.654,04
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	Atividade		14.763.000,00	15.279.705,00	15.738.096,15	
2777	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MUSEU MUNICIPAL	Atividade	14.000,00	110.000,00	113.850,00	117.265,50	355.115,50
2778	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PRACA CEU	Atividade	136.000,00	93.000,00	96.255,00	99.142,65	424.397,65
2784	MANUTENCAO DO FUNDO MUN DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN	Atividade	110.000,00	110.000,00	113.850,00	117.265,50	451.115,50
2785	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	Atividade	2.616.000,00	4.749.000,00	4.915.215,00	5.062.671,45	17.342.886,45
2786	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	Atividade	1.447.000,00	1.303.000,00	1.348.605,00	1.389.063,15	5.487.668,15
2787	MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE SAUDE	Atividade	4.410.373,40	4.427.000,00	4.581.945,00	4.719.403,35	18.138.721,75
2788	MANUTENCAO DAS ATIV DO INCENTIVO DA PARTICIPAÇAO E CONTROLE SOCIAL	Atividade	43.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50	136.031,50
2789	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Atividade	3.226.000,00	3.094.000,00	3.202.290,00	3.298.358,70	12.820.648,70
2790	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL - RSME	Atividade	1.719.000,00	2.175.000,00	2.251.125,00	2.318.658,75	8.463.783,75
2791	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA	Atividade	8.077.000,00	10.669.000,00	11.042.415,00	11.373.687,45	41.162.102,45
2792	MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	Atividade	1.100.000,00	1.040.000,00	1.076.400,00	1.108.692,00	4.325.092,00
2793	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Atividade	20.098.000,00	30.268.000,00	31.327.380,00	32.267.201,40	113.960.581,40
2794	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS	Atividade	6.745.000,00	6.545.000,00	6.774.075,00	6.977.297,25	27.041.372,25
2796	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SETENÇAS JUDICIAIS	Atividade	1.500.000,00	1.500.000,00	1.552.500,00	1.599.075,00	6.151.575,00
2797	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	Atividade	1.743.000,00	1.892.000,00	1.958.220,00	2.016.966,60	7.610.186,60
2799	MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS	Atividade	16.000,00	16.000,00	16.560,00	17.056,80	65.616,80
2801	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO-HOSP	Atividade	18.272.000,00				
2802	MANUTENÇAO DAS ATIV PROG FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE NUTRIÇAO - FAN	Atividade	40.000,00	65.000,00	67.275,00	69.293,25	241.568,25
2803	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOMICILIAR - QUALIVIDA FABRI	Atividade	621.000,00	529.000,00	547.515,00	563.940,45	2.261.455,45
2804	MANUTENÇAO ATIV PROGRAMA MUN DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	Atividade	235.000,00	518.000,00	536.130,00	552.213,90	1.841.343,90
2805	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE RESPOSTA HOSPITALAR	Atividade	3.600.000,00				
2806	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA HOSPITALAR	Atividade	9.307.000,00	32.264.000,00	33.393.240,00	34.395.037,20	109.359.277,20
2807	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	1.850.000,00	4.200.000,00	4.347.000,00	4.477.410,00	14.874.410,00
2808	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	Atividade	1.430.000,00	3.363.000,00	3.480.705,00	3.585.126,15	11.858.831,15
2809	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	Atividade	240.000,00	407.000,00	421.245,00	433.882,35	1.502.127,35
2810	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE	Atividade	100.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	410.105,00

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2811	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	Atividade	287.000,00	267.000,00	276.345,00	284.635,35	1.114.980,35
2812	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Atividade	6.159.000,00	13.940.000,00	14.427.900,00	14.860.737,00	49.387.637,00
2813	MANUTENCAO DAS ATIV REGULACAO E CONTROLE DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	Atividade	317.000,00	536.000,00	554.760,00	571.402,80	1.979.162,80
2816	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇAO	Atividade	1.010.000,00	3.425.000,00	3.544.875,00	3.651.221,25	11.631.096,25
2822	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OLÍMPIADAS DE CEL FABRICIANO	Atividade	45.000,00	45.000,00	46.575,00	47.972,25	184.547,25
2823	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TORNEIO DE ESPORTE ESPECIALIZADOS	Atividade	21.000,00	21.000,00	21.735,00	22.387,05	86.122,05
2828	CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	Atividade	6.000,00	6.000,00	6.210,00	6.396,30	24.606,30
2829	EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU	Atividade	406.986,60	439.545,53	454.929,62	468.577,51	1.770.039,26
2830	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MEXA-SE	Atividade	853.000,00	553.000,00	572.355,00	589.525,65	2.567.880,65
2831	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	Atividade	1.300.000,00	1.500.000,00	1.552.500,00	1.599.075,00	5.951.575,00
2833	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FABRI MEU LAR	Atividade	1.182.000,00	652.000,00	674.820,00	695.064,60	3.203.884,60
2834	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	Atividade	1.120.000,00				
2836	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES MATERNIDADE HJMM	Atividade	838.000,00				
2842	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL	Atividade	183.782,92	187.000,00	193.545,00	199.351,35	763.679,27
2843	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Atividade	342.000,00	400.000,00	414.000,00	426.420,00	1.582.420,00
2844	EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CIMVA	Atividade	204.000,00	241.000,00	249.435,00	256.918,05	951.353,05
2847	MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS	Atividade	428.000,00	438.000,00	453.330,00	466.929,90	1.786.259,90
2849	MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	468.000,00	728.000,00	753.480,00	776.084,40	2.725.564,40
2855	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VALORA MINAS	Atividade	1.000.000,00				
2859	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO - COREDOCE	Atividade		35.000,00	36.225,00	37.311,75	
2860	MAUTENÇÃO DAS ATIV AUXILIO GRATUIDADES DE TRANPORTE DO IDOSO	Atividade		1.431.902,99	1.482.019,59	1.526.480,18	
3001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Projeto	100.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	410.105,00
4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS/VEREADORES	Atividade	3.050.000,00	3.410.000,00	3.529.350,00	3.635.230,50	13.624.580,50
4002	MANUTENCAO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVA	Atividade	60.000,00	60.000,00	62.100,00	63.963,00	246.063,00
4003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Atividade	5.793.000,00	6.712.000,00	6.946.920,00	7.155.327,60	26.607.247,60
4004	PROVENTOS DE SEREVIDORES INATIVOS E PENSOES PREVIDENCIARIAS	Atividade	691.000,00	700.000,00	724.500,00	746.235,00	2.861.735,00
6001	MANTER ATIVIDADES DO PREVCEL	Atividade	1.029.296,47	1.421.010,96	1.470.746,34	1.514.868,73	5.435.922,50
6003	MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - PMCF	Atividade	16.932.262,09				
6004	MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - CMCF	Atividade	836.000,00				
6005	MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - PMCF	Atividade	520.000,00	23.717.897,01	24.548.023,41	25.284.464,11	74.070.384,53

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
6006	MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - CMCF	Atividade	11.000,00	942.254,16	975.233,06	1.004.490,05	2.932.977,27
9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	Projeto	593.227,50	818.653,95	847.306,85	872.726,77	3.131.915,07
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Projeto	200.000,00	200.000,00	207.000,00	213.210,00	820.210,00
		TOTAL:	**401.225.068,30**	**517.700.000,00**	**535.819.500,00**	**551.894.085,00**	**2.006.638.653,30**

MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa Ação - Completo

Programa:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Gestora:	11 - SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
Objetivo:	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ENCARGOS E DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
00 - Programa especial	Continuada	8	1	12.915.000,00	6.699.000,00	6.933.465,00	7.141.468,95	**33.688.933,95**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
Operação Especial	1000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP	01.11.08.28.846.0000.0001	UNIDADE CONSTRUIDA UN - UN.	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				2.115.000,00	2.149.000,00	2.224.215,00	2.290.941,45	8.779.156,45

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Operação Especial	0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS	01.11.08.28.843.0000.0003	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				550.000,00	550.000,00	569.250,00	586.327,50	2.255.577,50
Operação Especial	0014 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - CF - PARQUE LINEAR	01.11.08.28.843.0000.0014	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
Operação Especial	0016 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PREVCEL	01.11.08.28.843.0000.0016	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.230.315,00
Operação Especial	0025 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PMAT	01.11.08.28.843.0000.0025	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				2.920.000,00	1.700.000,00	1.759.500,00	1.812.285,00	8.191.785,00
Operação Especial	0030 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	01.04.03.28.846.0000.0030	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				1.000.000,00	1.000.000,00	1.035.000,00	1.066.050,00	4.101.050,00
Operação Especial	0031 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENO VALOR E OUTRAS SETENCAS	01.04.03.28.846.0000.0031	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				1.000.000,00	1.000.000,00	1.035.000,00	1.066.050,00	4.101.050,00
Operação Especial	0032 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - BDMG	01.11.08.28.843.0000.0032	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
			Custo Estimado do Programa:	**12.915.000,00**	**6.699.000,00**	**6.933.465,00**	**7.141.468,95**	**33.688.933,95**

Classificações Estratégicas

Ação

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0001 - POLITICAS DE HABITACAO POPULAR
Unidade Gestora:	05 - GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS
Objetivo:	GARANTIR HABITAÇAO DIGNA E SEGURA PARA TODOS E EM ESPECIAL TIRAR PESSOAS DE SITUAÇÃO DE RISCO E DIMINUIÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	**1.230.315,00**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2145	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ELABORACAO DE PROJETOS	01.06.02.16.482.0001.2145	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
					300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.230.315,00
Custo Estimado do Programa:					**300.000,00**	**300.000,00**	**310.500,00**	**319.815,00**	**1.230.315,00**

Classificações Estratégicas

Ação	

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0003 - GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO
Unidade Gestora:	01 - GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA
Objetivo:	GESTAO PUBLICA INTELIGENTE PARA RESULTADOS COM INOVACAO E TECNOLOGICA ATRAVES DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO E EFICIENTE
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	89	1	63.255.745,08	77.378.000,00	80.086.230,00	82.488.816,90	**303.208.791,98**

Diretrizes do Governo

Código	Nome
4	Gestão Pública Inteligente

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
Projeto	1001	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	01.01.01.04.122.0003.1001	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
					10.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50	41.010,50
Projeto	1107	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS	01.07.02.04.122.0003.1107	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	60.92	12.6	13.04	13.44	100.00
					5.800.000,00	1.200.000,00	1.242.000,00	1.279.260,00	9.521.260,00
Projeto	1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	01.11.01.04.122.0003.1319	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	10.79	28.77	29.78	30.66	100.00
					15.000,00	40.000,00	41.400,00	42.642,00	139.042,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	01.02.01.04.122.0003.1319	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	39.21	19.6	20.29	20.9	100.00
				20.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50	51.010,50
Projeto	1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	01.04.01.04.122.0003.1319	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	6.06	30.29	31.35	32.3	100.00
				10.000,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50	165.052,50
Projeto	1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	01.05.01.04.122.0003.1319	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	23.99	24.51	25.37	26.13	100.00
				930.000,00	950.000,00	983.250,00	1.012.747,50	3.875.997,50
Projeto	1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	01.06.01.04.122.0003.1319	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	23.17	24.78	25.64	26.41	100.00
				115.000,00	123.000,00	127.305,00	131.124,15	496.429,15
Projeto	1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA	01.02.02.04.122.0003.1322	ATIVIDADE MANTIDA null - %	6.06	30.29	31.35	32.3	100.00
				2.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50	33.010,50
Projeto	1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA	01.06.03.04.122.0003.1322	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				50.000,00	137.000,00	141.795,00	146.048,85	474.843,85
Projeto	1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA	01.06.04.04.122.0003.1322	ATIVIDADE MANTIDA null - %	34.96	20.97	21.71	22.36	100.00
				50.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50	143.031,50
Projeto	1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA	01.06.02.04.122.0003.1322	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				50.000,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50	205.052,50
Projeto	1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA	01.02.03.04.131.0003.1322	ATIVIDADE MANTIDA null - %	49.17	16.39	16.96	17.48	100.00
				30.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50	61.010,50
Projeto	1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA	01.06.05.04.122.0003.1322	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					50.000,00	51.750,00	53.302,50	155.052,50
Atividade	2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES	01.05.02.04.122.0003.2009	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.78	25.22	26.11	26.89	100.00
				887.000,00	1.027.000,00	1.062.945,00	1.094.833,35	4.071.778,35
				23.59	24.64	25.5	26.27	100.00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS	01.05.03.04.122.0003.2010	ATIVIDADE MANTIDA null - %					
				629.000,00	657.000,00	679.995,00	700.394,85	2.666.389,85
Atividade	2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL	01.05.04.04.128.0003.2011	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.6	25.28	26.17	26.95	100.00
				2.280.000,00	2.668.000,00	2.761.380,00	2.844.221,40	10.553.601,40
Atividade	2013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIOS DE PESSOAL CEDIDOS A TERCEIROS	01.05.04.04.128.0003.2013	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.84	24.56	25.42	26.18	100.00
				588.000,00	606.000,00	627.210,00	646.026,30	2.467.236,30
Atividade	2014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM ESTAGIARIOS	01.05.04.04.128.0003.2014	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				401.000,00	401.000,00	415.035,00	427.486,05	1.644.521,05
Atividade	2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01.05.05.04.126.0003.2016	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.51	25.31	26.2	26.98	100.00
				1.019.000,00	1.199.000,00	1.240.965,00	1.278.193,95	4.737.158,95
Atividade	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	01.05.06.04.122.0003.2017	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.57	24.97	25.84	26.62	100.00
				150.934,22	167.000,00	172.845,00	178.030,35	668.809,57
Atividade	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	01.05.06.04.122.0003.2018	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21	25.48	26.36	27.16	100.00
				138.476,64	168.000,00	173.880,00	179.096,40	659.453,04
Atividade	2019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	01.05.06.04.122.0003.2019	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.21	24.44	25.3	26.05	100.00
				110.934,22	112.000,00	115.920,00	119.397,60	458.251,82
Atividade	2020 MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - AF/SRF	01.05.06.04.122.0003.2020	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.97	24.52	25.37	26.14	100.00
				26.400,00	27.000,00	27.945,00	28.783,35	110.128,35
Atividade	2021 MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELETORAL - TREMG	01.05.06.04.122.0003.2021	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				19.000,00	19.000,00	19.665,00	20.254,95	77.919,95
Atividade	2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS	01.07.02.04.122.0003.2022	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.65	25.26	26.15	26.94	100.00
				600.000,00	700.000,00	724.500,00	746.235,00	2.770.735,00
Atividade	2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	01.01.01.04.122.0003.2043	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				568.000,00	725.000,00	750.375,00	772.886,25	2.816.261,25

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2045 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	01.01.01.04.122.0003.2045	ATIVIDADE MANTIDA null - %	20.85	25.52	26.42	27.21	100.00
				58.000,00	71.000,00	73.485,00	75.689,55	278.174,55
Atividade	2046 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01.01.02.04.124.0003.2046	ATIVIDADE MANTIDA null - %	10.23	28.95	29.96	30.86	100.00
				124.000,00	351.000,00	363.285,00	374.183,55	1.212.468,55
Atividade	2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES	01.01.01.04.122.0003.2047	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				110.000,00	110.000,00	113.850,00	117.265,50	451.115,50
Atividade	2062 MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DA GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM	01.04.03.04.122.0003.2062	ATIVIDADE MANTIDA null - %	20.13	25.75	26.66	27.46	100.00
				670.000,00	857.000,00	886.995,00	913.604,85	3.327.599,85
Atividade	2066 MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA DE CONTROLE GESTAO E TRANSPARENCIA	01.05.01.04.122.0003.2066	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.99	25.15	26.04	26.82	100.00
				2.533.000,00	2.897.000,00	2.998.395,00	3.088.346,85	11.516.741,85
Atividade	2078 MANUT ATIV DO GAB DA SEC GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO	01.06.01.04.122.0003.2078	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.61	24.63	25.5	26.26	100.00
				735.000,00	767.000,00	793.845,00	817.660,35	3.113.505,35
Atividade	2079 MANUT ATIV DA GERENCIA DE LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA	01.06.03.15.122.0003.2079	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.81	24.89	25.76	26.54	100.00
				1.808.000,00	1.973.000,00	2.042.055,00	2.103.316,65	7.926.371,65
Atividade	2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	01.11.01.04.122.0003.2090	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.46	24.68	25.54	26.32	100.00
				1.275.000,00	1.341.000,00	1.387.935,00	1.429.573,05	5.433.508,05
Atividade	2092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL	01.11.02.04.122.0003.2092	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.38	24.71	25.57	26.34	100.00
				495.000,00	523.000,00	541.305,00	557.544,15	2.116.849,15
Atividade	2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ORCAMENTARIA	01.11.03.04.121.0003.2094	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.68	24.93	25.81	26.58	100.00
				221.000,00	243.000,00	251.505,00	259.050,15	974.555,15
Atividade	2096 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO	01.06.02.15.122.0003.2096	ATIVIDADE MANTIDA null - %	19.95	25.81	26.72	27.52	100.00
				395.000,00	511.000,00	528.885,00	544.751,55	1.979.636,55
				23.19	24.77	25.64	26.4	100.00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA	01.11.04.04.123.0003.2097	ATIVIDADE MANTIDA null - %	220.000,00	235.000,00	243.225,00	250.521,75	948.746,75
Atividade	2098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA TRIBUTARIA	01.11.05.04.129.0003.2098	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.78 1.986.000,00	24.58 2.053.000,00	25.44 2.124.855,00	26.2 2.188.600,65	100.00 8.352.455,65
Atividade	2099 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	01.11.04.04.123.0003.2099	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 400.000,00	24.38 400.000,00	25.24 414.000,00	26 426.420,00	100.00 1.640.420,00
Atividade	2146 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA POLITICA	01.02.01.04.122.0003.2146	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.6 674.000,00	24.31 666.000,00	25.16 689.310,00	25.93 709.989,30	100.00 2.739.299,30
Atividade	2149 MANUTENCAO DAS ATIV DE HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	01.02.01.04.122.0003.2149	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 18.000,00	24.38 18.000,00	25.24 18.630,00	26 19.188,90	100.00 73.818,90
Atividade	2155 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE GABINETE	01.02.02.04.122.0003.2155	ATIVIDADE MANTIDA null - %	16.81 188.000,00	26.83 300.000,00	27.76 310.500,00	28.6 319.815,00	100.00 1.118.315,00
Atividade	2156 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS / MOVIMENTOS POPULARES	01.02.02.04.122.0003.2156	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86 2.000,00	24.63 3.000,00	25.37 3.105,00	26.14 3.198,15	100.00 11.303,15
Atividade	2160 MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA JURIDICA	01.04.01.04.122.0003.2160	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.91 1.194.000,00	24.54 1.225.000,00	25.39 1.267.875,00	26.16 1.305.911,25	100.00 4.992.786,25
Atividade	2161 MANUTENCAO DAS ATIV DA GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA PGM	01.04.02.04.122.0003.2161	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.02 1.135.000,00	25.15 1.296.000,00	26.03 1.341.360,00	26.8 1.381.600,80	100.00 5.153.960,80
Atividade	2168 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE	01.02.04.04.122.0003.2168	ATIVIDADE MANTIDA null - %	29.74 168.000,00	22.66 128.000,00	23.45 132.480,00	24.15 136.454,40	100.00 564.934,40
Atividade	2229 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IPTU PREMIADO (SORTEIO)	01.11.05.04.129.0003.2229	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.18 150.000,00	25.42 180.000,00	26.3 186.300,00	27.1 191.889,00	100.00 708.189,00
Atividade	2289 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DE TERCEIROS	01.11.08.04.122.0003.2289	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 200.000,00	24.38 200.000,00	25.24 207.000,00	26 213.210,00	100.00 820.210,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2761 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE DEP DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PUBLICO	01.05.01.04.122.0003.2761	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.41	24.7	25.56	26.33	100.00
				780.000,00	823.000,00	851.805,00	877.359,15	3.332.164,15
Atividade	2762 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE FROTAS E SERVICOS	01.05.01.04.122.0003.2762	ATIVIDADE MANTIDA null - %	18.57	26.26	27.17	28	100.00
				2.057.000,00	2.908.000,00	3.009.780,00	3.100.073,40	11.074.853,40
Atividade	2763 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	01.05.01.04.122.0003.2763	ATIVIDADE MANTIDA null - %	18.29	26.35	27.27	28.09	100.00
				152.000,00	219.000,00	226.665,00	233.464,95	831.129,95
Atividade	2764 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE MONITORAMENTO INT E ZELADORIA PREDIAL	01.05.01.04.122.0003.2764	ATIVIDADE MANTIDA null - %	20.11	25.76	26.66	27.47	100.00
				171.000,00	219.000,00	226.665,00	233.464,95	850.129,95
Atividade	2765 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	01.05.01.04.122.0003.2765	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.2	25.41	26.3	27.09	100.00
				5.258.000,00	6.300.000,00	6.520.500,00	6.716.115,00	24.794.615,00
Atividade	2773 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	01.05.01.04.122.0003.2773	ATIVIDADE MANTIDA null - %	19.62	25.92	26.83	27.63	100.00
				327.000,00	432.000,00	447.120,00	460.533,60	1.666.653,60
Atividade	2774 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO	01.09.01.04.122.0003.2774	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.72	25.24	26.13	26.91	100.00
				222.000,00	258.000,00	267.030,00	275.040,90	1.022.070,90
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.02.01.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.77	24.9	25.78	26.55	100.00
				160.000,00	175.000,00	181.125,00	186.558,75	702.683,75
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.01.01.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	20.72	25.57	26.46	27.25	100.00
				141.000,00	174.000,00	180.090,00	185.492,70	680.582,70
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.09.06.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	29.48	22.74	23.54	24.24	100.00
				140.000,00	108.000,00	111.780,00	115.133,40	474.913,40
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.08.01.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	19.15	26.07	26.98	27.8	100.00
				130.000,00	177.000,00	183.195,00	188.690,85	678.885,85
				18.04	26.43	27.35	28.18	100.00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.07.01.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %					
				780.000,00	1.143.000,00	1.183.005,00	1.218.495,15	4.324.500,15
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.06.01.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	16.8	26.83	27.77	28.6	100.00
				380.000,00	607.000,00	628.245,00	647.092,35	2.262.337,35
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.05.04.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
				870.000,00	1.227.000,00	1.269.945,00	1.308.043,35	4.674.988,35
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.04.01.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	14.28	27.64	28.61	29.47	100.00
				340.000,00	658.000,00	681.030,00	701.460,90	2.380.490,90
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.09.05.12.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	28.73	22.98	23.79	24.5	100.00
				100.000,00	80.000,00	82.800,00	85.284,00	348.084,00
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.09.01.12.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	28.73	22.98	23.79	24.5	100.00
				100.000,00	80.000,00	82.800,00	85.284,00	348.084,00
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.11.01.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	18.58	26.25	27.17	28	100.00
				315.000,00	445.000,00	460.575,00	474.392,25	1.694.967,25
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.10.01.12.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.52	24.99	25.85	26.64	100.00
				9.950.000,00	11.040.000,00	11.426.400,00	11.769.192,00	44.185.592,00
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.15.01.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	26.18	23.8	24.64	25.38	100.00
				55.000,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50	210.052,50
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.03.01.09.272.0003.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					189.000,00	195.615,00	201.483,45	586.098,45
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.01.01.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					38.000,00	39.330,00	40.509,90	117.839,90
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.09.06.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					61.000,00	63.135,00	65.029,05	189.164,05

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.11.01.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					250.000,00	258.750,00	266.512,50	775.262,50
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.15.01.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					5.000,00	5.175,00	5.330,25	15.505,25
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.02.01.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					11.000,00	11.385,00	11.726,55	34.111,55
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.03.01.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					15.000,00	15.525,00	15.990,75	46.515,75
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.04.01.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					350.000,00	362.250,00	373.117,50	1.085.367,50
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.05.04.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					547.000,00	566.145,00	583.129,35	1.696.274,35
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.06.01.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					300.000,00	310.500,00	319.815,00	930.315,00
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.07.01.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					480.000,00	496.800,00	511.704,00	1.488.504,00
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.08.01.09.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					52.000,00	53.820,00	55.434,60	161.254,60
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.09.05.12.272.0003.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					7.740.000,00	8.010.900,00	8.251.227,00	24.002.127,00
Atividade	2786 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	01.02.03.04.131.0003.2786	ATIVIDADE MANTIDA null - %	26.37	23.74	24.58	25.31	100.00
				1.447.000,00	1.303.000,00	1.348.605,00	1.389.063,15	5.487.668,15
				23.96	24.52	25.38	26.14	100.00

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2847	MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS	01.06.05.16.122.0003.2847	ATIVIDADE MANTIDA null - %	428.000,00	438.000,00	453.330,00	466.929,90	1.786.259,90
Projeto	3001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	02.50.__.01.031.0003.3001	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 100.000,00	24.38 100.000,00	25.24 103.500,00	26 106.605,00	100.00 410.105,00
Atividade	4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS/VEREADORES	02.50.__.01.031.0003.4001	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.39 3.050.000,00	25.03 3.410.000,00	25.9 3.529.350,00	26.68 3.635.230,50	100.00 13.624.580,50
Atividade	4002	MANUTENCAO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVA	02.50.__.01.031.0003.4002	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 60.000,00	24.38 60.000,00	25.24 62.100,00	26 63.963,00	100.00 246.063,00
Atividade	4003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	02.50.__.01.031.0003.4003	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.77 5.793.000,00	25.23 6.712.000,00	26.11 6.946.920,00	26.89 7.155.327,60	100.00 26.607.247,60
Atividade	4004	PROVENTOS DE SEREVIDORES INATIVOS E PENSOES PREVIDENCIARIAS	02.50.__.01.031.0003.4004	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.15 691.000,00	24.46 700.000,00	25.31 724.500,00	26.08 746.235,00	100.00 2.861.735,00
				Custo Estimado do Programa:	**63.255.745,08**	**77.378.000,00**	**80.086.230,00**	**82.488.816,90**	**303.208.791,98**

Classificações Estratégicas

Ação

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0004 - POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Gestora:	06 - SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE
Objetivo:	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	9	1	2.658.000,00	1.719.000,00	1.779.165,00	1.832.539,95	**7.988.704,95**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
Projeto	1307	ELABORAR PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	01.06.05.16.482.0004.1307	[Indefinido] null	4	31	32	33	100
					200.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	510.105,00
Atividade	2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIACAO	01.06.03.15.451.0004.2048	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
						200.000,00	207.000,00	213.210,00	620.210,00
Atividade	2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIACAO	01.06.05.16.482.0004.2048	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
						100.000,00	103.500,00	106.605,00	310.105,00
Atividade	2671	MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS PROSPECCAO GEOTECNICA	01.06.02.15.452.0004.2671	ATIVIDADE MANTIDA null - %	39.21	19.6	20.29	20.9	100.00
					200.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	510.105,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2726 MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE AGRIMENSURA	01.06.02.15.452.0004.2726	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 150.000,00	24.38 150.000,00	25.24 155.250,00	26 159.907,50	100.00 615.157,50
Atividade	2766 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL	01.06.05.16.244.0004.2766	ATIVIDADE MANTIDA null - %	39.21 30.000,00	19.6 15.000,00	20.29 15.525,00	20.9 15.990,75	100.00 76.515,75
Atividade	2767 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIR DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL	01.07.06.06.182.0004.2767	ATIVIDADE MANTIDA null - %	32.09 296.000,00	21.9 202.000,00	22.67 209.070,00	23.34 215.342,10	100.00 922.412,10
Atividade	2770 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO MORADIA	01.07.06.08.244.0004.2770	ATIVIDADE MANTIDA null - %	49.17 600.000,00	16.39 200.000,00	16.96 207.000,00	17.48 213.210,00	100.00 1.220.210,00
Atividade	2833 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FABRI MEU LAR	01.06.05.16.482.0004.2833	ATIVIDADE MANTIDA null - %	36.89 1.182.000,00	20.35 652.000,00	21.06 674.820,00	21.7 695.064,60	100.00 3.203.884,60
			Custo Estimado do Programa:	**2.658.000,00**	**1.719.000,00**	**1.779.165,00**	**1.832.539,95**	**7.988.704,95**

Classificações Estratégicas

Ação

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0005 - GESTAO DO SUAS MUNICIPAL
Unidade Gestora:	01 - GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo:	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANEJANDO, ARTICULANDO, MONITORANDO E AVALIANDO OS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, A GESTÃO DO TRABALHO E REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUA
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	15	1	10.561.000,00	14.553.000,00	15.062.355,00	15.514.225,95	**55.690.580,95**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1314	ESTRUTURAR REDE DE SERVICOS DO SUAS	01.19.01.08.244.0005.1314	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	22.04	25.14	26.02	26.8	100.00
					745.000,00	850.000,00	879.750,00	906.142,50	3.380.892,50
Projeto	1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	01.08.01.08.122.0005.1319	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	26.93	23.56	24.39	25.12	100.00
					16.000,00	14.000,00	14.490,00	14.924,70	59.414,70
Atividade	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.19.01.08.122.0005.2001	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.8	25.22	26.1	26.88	100.00
					1.332.000,00	1.541.000,00	1.594.935,00	1.642.783,05	6.110.718,05
Atividade	2002	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE SOCIAL E VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL	01.19.01.08.244.0005.2002	ATIVIDADE MANTIDA null - %	18.26	26.36	27.28	28.1	100.00
					241.000,00	348.000,00	360.180,00	370.985,40	1.320.165,40

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2003 MANUTENCAO DAS ATIV DA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS /ACOES EMERGENCIAIS	01.19.01.08.244.0005.2003	ATIVIDADE MANTIDA null - %	14.13	27.69	28.66	29.52	100.00
				126.000,00	247.000,00	255.645,00	263.314,35	891.959,35
Atividade	2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUAS	01.19.01.08.244.0005.2004	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				674.000,00	674.000,00	697.590,00	718.517,70	2.764.107,70
Atividade	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	01.19.01.08.244.0005.2005	ATIVIDADE MANTIDA null - %	15.35	27.3	28.25	29.1	100.00
				2.377.000,00	4.225.000,00	4.372.875,00	4.504.061,25	15.478.936,25
Atividade	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	01.19.01.08.244.0005.2006	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.55	25.3	26.18	26.97	100.00
				3.257.000,00	3.824.000,00	3.957.840,00	4.076.575,50	15.115.415,50
Atividade	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA	01.19.01.08.244.0005.2007	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.07	25.45	26.34	27.14	100.00
				568.000,00	686.000,00	710.010,00	731.310,30	2.695.320,30
Atividade	2008 MANUTENCAO DA GESTAO DE SERV., PROG., PROJ. E BENEF. DA ASSISTENCIA SOCIAL	01.19.01.08.244.0005.2008	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.11	24.8	25.66	26.43	100.00
				41.000,00	44.000,00	45.540,00	46.906,20	177.446,20
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.19.01.09.272.0005.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	19.36	26	26.92	27.72	100.00
				1.048.000,00	1.408.000,00	1.457.280,00	1.500.998,40	5.414.278,40
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.19.01.09.272.0005.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
					599.000,00	619.965,00	638.563,95	1.857.528,95
Atividade	2778 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PRACA CEU	01.08.01.08.122.0005.2778	ATIVIDADE MANTIDA null - %	32.05	21.91	22.68	23.36	100.00
				136.000,00	93.000,00	96.255,00	99.142,65	424.397,65
Atividade	2857 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECUPERA MINAS	01.19.01.08.244.0005.2857	ATIVIDADE MANTIDA null - %					
Atividade	2858 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONCESSÕES DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	01.19.01.08.244.0005.2858	ATIVIDADE MANTIDA null - %					
			Custo Estimado do Programa:	**10.561.000,00**	**14.553.000,00**	**15.062.355,00**	**15.514.225,95**	**55.690.580,95**

Classificações Estratégicas

Ação	

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0006 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Unidade Gestora:	08 - SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo:	ASSEGURAR O DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇAO ADEQUADA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DO DIREITO AO ACESSO REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, TENDO COMO BASE PRATICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAUDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	858.000,00	1.291.000,00	1.336.185,00	1.376.270,55	**4.861.455,55**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
Projeto	1059	ESTRUTURAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR	01.08.01.08.122.0006.1059	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	13.94 216.000,00	27.75 430.000,00	28.72 445.050,00	29.59 458.401,50	100.00 1.549.451,50
Atividade	2033	MANUT ATIV E FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL	01.08.01.08.122.0006.2033	ATIVIDADE MANTIDA null - %	18.6 532.000,00	26.25 751.000,00	27.17 777.285,00	27.98 800.603,55	100.00 2.860.888,55
Atividade	2784	MANUTENCAO DO FUNDO MUN DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN	01.08.01.08.244.0006.2784	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 110.000,00	24.38 110.000,00	25.24 113.850,00	26 117.265,50	100.00 451.115,50
				Custo Estimado do Programa:	**858.000,00**	**1.291.000,00**	**1.336.185,00**	**1.376.270,55**	**4.861.455,55**

Classificações Estratégicas

Ação	

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0007 - FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS
Unidade Gestora:	08 - SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objetivo:	FOMENTO AO DIREITOS HUMANOS: FORNECER APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL AOS CONSELHOS DE DIREITOS, ORGÃOS DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE PROMOÇÃO E CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	7	1	2.239.000,00	13.679.000,00	14.157.765,00	14.582.497,95	**44.658.262,95**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1344	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	01.20.01.08.241.0007.1344	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	0.32	32.14	33.27	34.27	100.00
					50.000,00	5.064.000,00	5.241.240,00	5.398.477,20	15.753.717,20
Projeto	1345	INVESTIMENTOS E MODERN DO FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	01.22.01.08.242.0007.1345	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	6.06	30.29	31.35	32.3	100.00
					1.000,00	5.000,00	5.175,00	5.330,25	16.505,25
Projeto	1352	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA	01.21.01.08.243.0007.1352	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	26.82	23.6	24.42	25.16	100.00
					50.000,00	44.000,00	45.540,00	46.906,20	186.446,20
Atividade	2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	01.08.01.08.122.0007.2038	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.47	25	25.88	26.65	100.00
					338.000,00	376.000,00	389.160,00	400.834,80	1.503.994,80

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA	01.21.01.08.243.0007.2039	ATIVIDADE MANTIDA null - %	6.48	30.16	31.21	32.15	100.00
				850.000,00	3.956.000,00	4.094.460,00	4.217.293,80	13.117.753,80
Atividade	2040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	01.20.01.08.241.0007.2040	ATIVIDADE MANTIDA null - %	7.81	29.73	30.77	31.69	100.00
				850.000,00	3.237.000,00	3.350.295,00	3.450.803,85	10.888.098,85
Atividade	2041 MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	01.22.01.08.242.0007.2041	ATIVIDADE MANTIDA null - %	3.13	31.24	32.33	33.3	100.00
				100.000,00	997.000,00	1.031.895,00	1.062.851,85	3.191.746,85
Custo Estimado do Programa:				**2.239.000,00**	**13.679.000,00**	**14.157.765,00**	**14.582.497,95**	**44.658.262,95**

Classificações Estratégicas

Ação

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0009 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA
Unidade Gestora:	09 - SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
Objetivo:	DESENVOLVER E PROMOVER O ACESSO A POLITICAS CULTURAIS QUE COMPREENDAM PROGRAMAS DE FORMAÇAO E ACESSO A CULTURA DE PLATEIA E CRIAÇAO E REVITALIZAÇAO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PRODUÇAO CULTURAL DA POPULAÇAO
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	8	1	6.372.000,00	3.768.125,12	3.900.009,50	4.017.009,79	**18.057.144,41**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1341	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	01.09.06.13.392.0009.1341	[Indefinido] null	18.72	26.21	27.13	27.94	100.00
					25.000,00	35.000,00	36.225,00	37.311,75	133.536,75
Projeto	1354	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DO PATRIMONIO CULTURAL	01.09.07.13.391.0009.1354	[Indefinido] null	22.62	24.95	25.83	26.6	100.00
					272.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.202.315,00
Atividade	2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	01.09.08.13.392.0009.2059	ATIVIDADE MANTIDA null - %	39.91	19.38	20.05	20.66	100.00
					3.585.000,00	1.740.625,12	1.801.547,00	1.855.593,41	8.982.765,53
Atividade	2088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	01.09.06.13.392.0009.2088	ATIVIDADE MANTIDA null - %	17.95	26.46	27.39	28.2	100.00
					39.000,00	57.500,00	59.512,50	61.297,88	217.310,38

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	01.09.07.13.391.0009.2089	ATIVIDADE MANTIDA null - %	34.38	21.16	21.9	22.56	100.00
				450.000,00	277.000,00	286.695,00	295.295,85	1.308.990,85
Atividade	2708 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01.09.08.13.392.0009.2708	ATIVIDADE MANTIDA null - %	48.5	16.61	17.19	17.7	100.00
				1.519.000,00	520.000,00	538.200,00	554.346,00	3.131.546,00
Atividade	2777 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MUSEU MUNICIPAL	01.09.07.13.391.0009.2777	ATIVIDADE MANTIDA null - %	3.94	30.98	32.06	33.02	100.00
				14.000,00	110.000,00	113.850,00	117.265,50	355.115,50
Atividade	2849 MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DEPARTAMENTO DE CULTURA	01.09.06.13.122.0009.2849	[Indefinido] null	17.17	26.71	27.64	28.48	100.00
				468.000,00	728.000,00	753.480,00	776.084,40	2.725.564,40
			Custo Estimado do Programa:	**6.372.000,00**	**3.768.125,12**	**3.900.009,50**	**4.017.009,79**	**18.057.144,41**

Classificações Estratégicas

Ação	

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0010 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
Unidade Gestora:	01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Objetivo:	DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER PARA O CIDADAO, ESTIMULANDO A CONVIVENCIA SOCIAL E A SOCIALIZAÇAO, CONTRIBUINDO PARA QUE O ESPORTE E LAZER SEJAM GARANTIDOS COMO DIREITOS DE TODOS.
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	12	1	1.441.906,94	1.972.000,00	2.041.020,00	2.102.250,60	**7.557.177,54**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1357	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO	01.15.01.27.122.0010.1357	[Indefinido] null	100				100
					2.000,00				2.000,00
Projeto	1359	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DO ESPORTE E DO LAZER	01.15.01.27.812.0010.1359	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	7	30	31.04	31.96	100.00
					70.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.000.315,00
Atividade	2123	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO JIMI	01.15.01.27.811.0010.2123	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86	24.63	25.37	26.14	100.00
					41.500,00	29.000,00	30.015,00	30.915,45	131.430,45
Atividade	2127	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	01.15.01.27.812.0010.2127	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.1	25.12	26	26.78	100.00
					255.000,00	290.000,00	300.150,00	309.154,50	1.154.304,50

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2128 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	01.15.01.27.812.0010.2128	ATIVIDADE MANTIDA null - %	6.06 66.000,00	30.29 330.000,00	31.35 341.550,00	32.3 351.796,50	100.00 1.089.346,50
Atividade	2130 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE RUAS DE LAZER	01.15.01.27.813.0010.2130	ATIVIDADE MANTIDA null - %	34.03 80.000,00	21.27 50.000,00	22.02 51.750,00	22.68 53.302,50	100.00 235.052,50
Atividade	2131 MANUTENÇAO DAS ATIV PROJETO ESCOLA DE ESPORTES NOS BAIRROS	01.15.01.27.812.0010.2131	ATIVIDADE MANTIDA null - %	25.86 313.624,02	23.91 290.000,00	24.75 300.150,00	25.48 309.154,50	100.00 1.212.928,52
Atividade	2135 MANUTENCAO DAS ATIV DA PROMOCAO E COMEMORAÇÃO DATAS FESTIVAS	01.15.01.27.812.0010.2135	ATIVIDADE MANTIDA null - %	19.13 22.000,00	26.08 30.000,00	26.99 31.050,00	27.8 31.981,50	100.00 115.031,50
Atividade	2822 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OLÍMPIADAS DE CEL FABRICIANO	01.15.01.27.811.0010.2822	[Indefinido] null	24.38 45.000,00	24.38 45.000,00	25.24 46.575,00	26 47.972,25	100.00 184.547,25
Atividade	2823 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TORNEIO DE ESPORTE ESPECIALIZADOS	01.15.01.27.812.0010.2823	[Indefinido] null	24.38 21.000,00	24.38 21.000,00	25.24 21.735,00	26 22.387,05	100.00 86.122,05
Atividade	2842 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL	01.15.01.27.812.0010.2842	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.07 183.782,92	24.49 187.000,00	25.34 193.545,00	26.1 199.351,35	100.00 763.679,27
Atividade	2843 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	01.15.01.27.122.0010.2843	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86 342.000,00	24.63 400.000,00	25.37 414.000,00	26.14 426.420,00	100.00 1.582.420,00
			Custo Estimado do Programa:	**1.441.906,94**	**1.972.000,00**	**2.041.020,00**	**2.102.250,60**	**7.557.177,54**

Classificações Estratégicas

Ação

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0024 - RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO
Unidade Gestora:	09 - SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
Objetivo:	PRESERVAR, ATRAVES DA APLICAÇAO DA LEI, BENS DE VALOR HISTORICO, CULTURAL, ARQUITETONICO E AMBIENTAL PARA A POPULAÇAO, IMPEDINDO QUE VENHAM A SER DESTRUIDOS OU DESCARACTERIZADOS.
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	655.000,00	717.000,00	742.095,00	764.357,85	**2.878.452,85**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2050	MANUTENCAO DAS ATIV DA PRESERVACAO E DIFUSÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	01.09.07.13.391.0024.2050	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.76	24.91	25.78	26.55	100.00
					655.000,00	717.000,00	742.095,00	764.357,85	2.878.452,85
Custo Estimado do Programa:					**655.000,00**	**717.000,00**	**742.095,00**	**764.357,85**	**2.878.452,85**

Classificações Estratégicas

Ação	
Tipo	**Código**	**Descrição**
---	---	---

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0026 - BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS
Unidade Gestora:	04 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
Objetivo:	PROPICIAR BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS PRECONIZADAS PELA LOAS E NAS QUE COMPRENDEM ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES AO ATENDIMENTO DE PRIORIDADES CONJUNTURAS OU ESTRUTURAIS ADVINDAS DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAS VOLTADAS AS NECESSIDADES BASICAS.
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	70.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	**380.105,00**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
Atividade	2015 MANUTENCAO DAS ATIV ASSIT. FUNERAL AOS FAMILIARES DOS SERVIDORES	01.05.04.08.244.0026.2015	ATIVIDADE MANTIDA null - %	18.42	26.3	27.23	28.05	100.00
				70.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	380.105,00
			Custo Estimado do Programa:	**70.000,00**	**100.000,00**	**103.500,00**	**106.605,00**	**380.105,00**

Classificações Estratégicas

Ação	

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0027 - GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)
Unidade Gestora:	00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Objetivo:	INCENTIVAR O RPPS A ADOTAR MELHORES PRATICAS DE GESTAO PREVIDENCIARIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARENCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	5	2	19.328.558,56	26.081.162,13	26.994.002,81	27.803.822,89	**100.207.546,39**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
Atividade	6001	MANTER ATIVIDADES DO PREVCEL	09.01.00.09.272.0027.6001	[Indefinido] null	18.94 1.029.296,47	26.14 1.421.010,96	27.06 1.470.746,34	27.86 1.514.868,73	100.00 5.435.922,50
Atividade	6003	MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - PMCF	09.01.01.09.272.0027.6003	[Indefinido] null	100 16.932.262,09				100 16.932.262,09
Atividade	6004	MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - CMCF	09.01.01.09.272.0027.6004	[Indefinido] null	100 836.000,00				100 836.000,00
Atividade	6005	MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - PMCF	09.01.02.09.272.0027.6005	[Indefinido] null	0.7 520.000,00	32.02 23.717.897,01	33.14 24.548.023,41	34.14 25.284.464,11	100.00 74.070.384,53

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	6006 MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - CMCF	09.01.02.09.272.0027.6006	[Indefinido] null	0.38 11.000,00	32.12 942.254,16	33.25 975.233,06	34.25 1.004.490,05	100.00 2.932.977,27
			Custo Estimado do Programa:	**19.328.558,56**	**26.081.162,13**	**26.994.002,81**	**27.803.822,89**	**100.207.546,39**

Classificações Estratégicas

Ação

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Unid. Medida		Forma Medida:		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		0	0	0	0	0

APURANDO								
Unid. Medida	UN	Forma Medida:		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade:		Fonte Dados:		0	0	0	0	0

Programa:	0028 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL
Unidade Gestora:	03 - SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA
Objetivo:	DESENVOLVER POLITICAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	30	1	14.831.600,00	11.062.306,00	11.449.486,71	11.792.971,31	**49.136.364,02**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1014	PAVIMENTACAO ESTRADA SERRA DO COCAIS - CONVENIO 909112/2020	01.03.03.23.695.0028.1014	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	29.11	22.86	23.66	24.37	100.00
					3.868.000,00	3.038.000,00	3.144.330,00	3.238.659,90	13.288.989,90
Projeto	1018	CONSTRUCAO DA ESTRADA DISTRITO INDUSTRIAL II ATE A BR381	01.07.02.22.661.0028.1018	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	72.12	9	9.3	9.59	100.01
					4.010.000,00	500.000,00	517.500,00	533.025,00	5.560.525,00
Projeto	1020	INVESTIMENTO EM INOVACAO TECNOLOGICA	01.03.04.19.573.0028.1020	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
					300.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	1.230.315,00
Projeto	1021	IMPLATACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EMPREEDEDORISMO INOVACAO E TECNOLOGIA	01.03.02.11.334.0028.1021	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	21.2	25.41	36.3	27.09	110.00
					298.000,00	357.000,00	369.495,00	380.579,85	1.405.074,85

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	01.03.02.11.334.0028.1022	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	72.07	9.01	9.32	9.6	100.00
					80.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50	111.010,50
Projeto	1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - PROPOSTA 022387/2021	01.03.03.20.601.0028.1060	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	100				100
					250.600,00				250.600,00
Projeto	1061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - CONVENIO 897323/2019	01.03.03.20.601.0028.1061	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	100				100
					381.000,00				381.000,00
Projeto	1062	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - PROPOSTA 037954/2021	01.03.03.20.692.0028.1062	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	15.47	27.26	28.21	29.06	100.00
					971.000,00	1.711.000,00	1.770.885,00	1.824.011,55	6.276.896,55
Projeto	1063	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	01.13.01.23.695.0028.1063	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
					295.000,00	295.000,00	305.325,00	314.484,75	1.209.809,75
Projeto	1064	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	01.12.01.23.691.0028.1064	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
					10.000,00	10.000,00	10.350,00	10.660,50	41.010,50
Projeto	1065	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - ETAPA 2 - PROPOSTA 52721/2021	01.03.03.20.692.0028.1065	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
						837.306,00	866.611,71	892.610,06	2.596.527,77
Projeto	1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	01.03.01.11.122.0028.1319	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	4.07	30.93	32.02	32.98	100.00
					20.000,00	152.000,00	157.320,00	162.039,60	491.359,60
Atividade	2025	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE TURISMO	01.03.03.23.695.0028.2025	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.91	24.22	25.06	25.81	100.00
					144.000,00	140.000,00	144.900,00	149.247,00	578.147,00
Atividade	2026	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE AGRICULTURA	01.03.03.20.601.0028.2026	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.82	24.24	25.09	25.85	100.00
					174.000,00	170.000,00	175.950,00	181.228,50	701.178,50
Atividade	2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURACAO DO TURISMO	01.03.03.23.695.0028.2027	ATIVIDADE MANTIDA null - %	30.89	22.29	23.07	23.76	100.01
					323.000,00	233.000,00	241.155,00	248.389,65	1.045.544,65
					27.21	23.47	24.3	25.02	100.00

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO RURAL	01.03.03.20.606.0028.2028	ATIVIDADE MANTIDA null - %	429.000,00	370.000,00	382.950,00	394.438,50	1.576.388,50
Atividade	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	01.03.03.20.606.0028.2029	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 105.000,00	24.38 105.000,00	25.24 108.675,00	26 111.935,25	100.00 430.610,25
Atividade	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	01.13.01.23.695.0028.2030	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 40.000,00	24.38 40.000,00	25.24 41.400,00	26 42.642,00	100.00 164.042,00
Atividade	2031	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE	01.03.05.04.122.0028.2031	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.89 150.000,00	24.22 146.000,00	25.07 151.110,00	25.82 155.643,30	100.00 602.753,30
Atividade	2032	MANUTENCAO DAS ATIV DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	01.03.02.11.334.0028.2032	ATIVIDADE MANTIDA null - %	20.63 258.000,00	25.59 320.000,00	26.49 331.200,00	27.28 341.136,00	99.99 1.250.336,00
Atividade	2034	MANUT ATIV DO GAB SEC GOV ESTRAT QUAL, INOVACAO TECNOL E SUST ECONÔMICA	01.03.01.04.122.0028.2034	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.35 595.000,00	24.72 630.000,00	25.58 652.050,00	26.35 671.611,50	100.00 2.548.661,50
Atividade	2035	MANUTENCAO DAS ATIV DESENVOLVIMENTO CULTURA EMPREENDERORA	01.03.02.11.334.0028.2035	ATIVIDADE MANTIDA null - %	36.07 140.000,00	20.61 80.000,00	21.34 82.800,00	21.98 85.284,00	100.00 388.084,00
Atividade	2036	MANUTENCAO DAS ATIV DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO EMPRESARIAL	01.03.02.11.334.0028.2036	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.44 317.000,00	24.37 316.000,00	25.22 327.060,00	25.97 336.871,80	100.00 1.296.931,80
Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	01.03.02.22.661.0028.2037	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 100.000,00	24.38 100.000,00	25.24 103.500,00	26 106.605,00	100.00 410.105,00
Atividade	2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES	01.03.03.20.601.0028.2047	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 160.000,00	24.38 160.000,00	25.24 165.600,00	26 170.568,00	100.00 656.168,00
Atividade	2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES	01.03.03.23.695.0028.2047	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38 18.000,00	24.38 18.000,00	25.24 18.630,00	26 19.188,90	100.00 73.818,90
Atividade	2051	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DA INOVACAO TECNOLOGICA	01.03.04.19.573.0028.2051	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.5 164.000,00	24.35 163.000,00	25.2 168.705,00	25.95 173.766,15	100.00 669.471,15

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INOVACAO TECNOLOGICA	01.03.04.19.573.0028.2052	ATIVIDADE MANTIDA null - %	31.54	22.08	22.84	23.54	100.00
				800.000,00	560.000,00	579.600,00	596.988,00	2.536.588,00
Atividade	2058 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	01.12.01.23.691.0028.2058	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				301.000,00	301.000,00	311.535,00	320.881,05	1.234.416,05
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.03.01.09.272.0028.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	100	100			200
				130.000,00	0,00			130.000,00
Custo Estimado do Programa:				**14.831.600,00**	**11.062.306,00**	**11.449.486,71**	**11.792.971,31**	**49.136.364,02**

Classificações Estratégicas

Ação

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0029 - UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA
Unidade Gestora:	01 - MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL
Objetivo:	GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇAO INCLUSIVA, DE QUALIDADE E EQUITATIVA, E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	24	1	83.080.342,22	125.661.500,00	130.059.652,50	133.961.442,07	**472.762.936,79**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
Projeto	1057	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	01.10.01.12.361.0029.1057	ATIVIDADE MANTIDA null - %	5.59	30.44	31.51	32.46	100.00
					1.010.000,00	5.500.000,00	5.692.500,00	5.863.275,00	18.065.775,00
Projeto	1058	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	01.10.01.12.365.0029.1058	ATIVIDADE MANTIDA null - %	4.89	30.67	31.74	32.7	100.00
					1.228.513,42	7.700.000,00	7.969.500,00	8.208.585,00	25.106.598,42
Projeto	1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	01.09.01.12.122.0029.1319	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	36.07	20.61	21.34	21.98	100.00
					1.050.000,00	600.000,00	621.000,00	639.630,00	2.910.630,00
Projeto	1320	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.09.05.12.361.0029.1320	ATIVIDADE MANTIDA null - %	14.87	27.45	28.42	29.26	100.00
					2.167.110,60	4.000.000,00	4.140.000,00	4.264.200,00	14.571.310,60

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1321 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL	01.09.05.12.365.0029.1321	ATIVIDADE MANTIDA null - %	10.4	28.89	29.91	30.8	100.00
				2.981.900,00	8.287.000,00	8.577.045,00	8.834.356,35	28.680.301,35
Atividade	2053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA APOIO FINANCEIRO ESCOLAR - PAFE	01.09.05.12.361.0029.2053	ATIVIDADE MANTIDA null - %	15.86	27.14	28.08	28.92	100.00
				760.000,00	1.300.000,00	1.345.500,00	1.385.865,00	4.791.365,00
Atividade	2057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APLICACAO DO RECURSO DO QSE	01.09.05.12.361.0029.2057	ATIVIDADE MANTIDA null - %	100				100
				150.000,00				150.000,00
Atividade	2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	01.09.05.12.361.0029.2082	ATIVIDADE MANTIDA null - %	25.29	24.1	24.93	25.68	100.00
				3.340.000,00	3.181.000,00	3.292.335,00	3.391.105,05	13.204.440,05
Atividade	2084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	01.09.05.12.365.0029.2084	ATIVIDADE MANTIDA null - %	100				100
				50.000,00				50.000,00
Atividade	2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM - PROJOVEM	01.09.05.12.366.0029.2091	ATIVIDADE MANTIDA null - %	100				100
				191.000,00				191.000,00
Atividade	2389 MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	01.09.05.12.361.0029.2389	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				400.000,00	400.000,00	414.000,00	426.420,00	1.640.420,00
Atividade	2390 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOV EDUCACIONAL E CULTURA	01.09.01.12.122.0029.2390	ATIVIDADE MANTIDA null - %	19.59	25.93	26.84	27.64	100.00
				2.207.818,20	2.922.000,00	3.024.270,00	3.114.998,10	11.269.086,30
Atividade	2401 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	01.10.01.12.361.0029.2401	ATIVIDADE MANTIDA null - %	20.94	25.5	26.38	27.18	100.00
				36.614.000,00	44.584.500,00	46.144.957,50	47.529.306,22	174.872.763,72
Atividade	2403 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	01.10.01.12.365.0029.2403	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.4	24.7	25.56	26.34	100.00
				17.598.000,00	18.572.000,00	19.222.020,00	19.798.680,60	75.190.700,60
Atividade	2405 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	01.10.01.12.366.0029.2405	ATIVIDADE MANTIDA null - %	17.63	26.56	27.49	28.32	100.00
				156.000,00	235.000,00	243.225,00	250.521,75	884.746,75
				18.29	26.35	27.77	28.09	100.50

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2407 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	01.10.01.12.367.0029.2407	ATIVIDADE MANTIDA null - %					
				1.547.000,00	2.228.000,00	2.305.980,00	2.375.159,40	8.456.139,40
Atividade	2414 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.09.05.12.361.0029.2414	ATIVIDADE MANTIDA null - %	12.62	28.18	29.16	30.04	100.00
				4.479.000,00	10.004.000,00	10.354.140,00	10.664.764,20	35.501.904,20
Atividade	2422 MANUTENCAO DAS ATIVIADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO	01.09.01.12.122.0029.2422	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				4.000,00	4.000,00	4.140,00	4.264,20	16.404,20
Atividade	2785 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	01.09.05.12.365.0029.2785	ATIVIDADE MANTIDA null - %	15.08	27.38	28.34	29.2	100.00
				2.616.000,00	4.749.000,00	4.915.215,00	5.062.671,45	17.342.886,45
Atividade	2807 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	01.09.05.12.306.0029.2807	ATIVIDADE MANTIDA null - %	12.44	28.24	29.22	30.1	100.00
				1.850.000,00	4.200.000,00	4.347.000,00	4.477.410,00	14.874.410,00
Atividade	2808 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	01.09.05.12.306.0029.2808	ATIVIDADE MANTIDA null - %	12.06	28.36	29.35	30.23	100.00
				1.430.000,00	3.363.000,00	3.480.705,00	3.585.126,15	11.858.831,15
Atividade	2809 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	01.09.05.12.306.0029.2809	ATIVIDADE MANTIDA null - %	15.98	27.1	28.04	28.88	100.00
				240.000,00	407.000,00	421.245,00	433.882,35	1.502.127,35
Atividade	2816 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇAO	01.09.05.12.361.0029.2816	ATIVIDADE MANTIDA null - %	31.15	22.2	22.98	23.67	100.00
				1.010.000,00	720.000,00	745.200,00	767.556,00	3.242.756,00
Atividade	2816 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇAO	01.10.01.12.365.0029.2816	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					2.705.000,00	2.799.675,00	2.883.665,25	8.388.340,25
Custo Estimado do Programa:				**83.080.342,22**	**125.661.500,00**	**130.059.652,50**	**133.961.442,07**	**472.762.936,79**

Classificações Estratégicas

Ação	

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0030 - GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE
Unidade Gestora:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Objetivo:	AMPLIAR OS INVESTIMENTOS NA SAUDE, AUMENTANDO A COBERTURA NA ATENÇAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, MODERNIZAR E INTEGRAR AÇOES QUEM MEXEM COM O COTIDIDANO DAS PESSOAS, MUDAR HÁBITOS E TRAZER AINDA MAIS QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇAO DE CORONEL FABRICIANO
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	44	1	117.633.860,00	146.403.045,53	151.527.152,12	156.072.966,67	**571.637.024,32**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	01.14.10.10.122.0030.1319	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	79.46	6.62	6.86	7.06	100.00
					240.000,00	20.000,00	20.700,00	21.321,00	302.021,00
Projeto	1329	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DA UPA 24 HORAS	01.14.31.10.302.0030.1329	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	21.81	25.21	26.1	26.88	100.00
					590.000,00	682.000,00	705.870,00	727.046,10	2.704.916,10
Projeto	1331	INVESTIMENTO NO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - CMS	01.14.10.10.122.0030.1331	[Indefinido] null	2.85	31.32	32.43	33.4	100.00
					2.000,00	22.000,00	22.770,00	23.453,10	70.223,10
Projeto	1332	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA OUVIDORIA DO SUS	01.14.10.10.122.0030.1332	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
					5.000,00	5.000,00	5.175,00	5.330,25	20.505,25

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1334 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE	01.14.10.10.301.0030.1334	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	14.53 3.175.000,00	27.56 6.024.000,00	28.53 6.234.840,00	29.38 6.421.885,20	100.00 21.855.725,20
Projeto	1335 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	01.14.10.10.303.0030.1335	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	12.73 100.000,00	28.14 221.000,00	29.13 228.735,00	30 235.597,05	100.00 785.332,05
Projeto	1337 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	01.14.10.10.305.0030.1337	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	6.06 120.000,00	30.29 600.000,00	31.36 621.000,00	32.29 639.630,00	100.00 1.980.630,00
Projeto	1338 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO UNIDADE HOSPITALAR - HJMM	01.14.30.10.302.0030.1338	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	30.23 6.063.000,00	22.49 4.513.000,00	23.29 4.670.955,00	23.99 4.811.083,65	100.00 20.058.038,65
Projeto	1339 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	01.14.21.10.302.0030.1339	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	24.02 2.464.000,00	24.5 2.514.000,00	25.36 2.601.990,00	26.12 2.680.049,70	100.00 10.260.039,70
Projeto	1342 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO PROG DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO	01.14.10.10.306.0030.1342	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	56.1 53.500,00	14.16 13.500,00	14.65 13.972,50	15.09 14.391,67	100.00 95.364,17
Projeto	1358 CONTRUÇAO E MODERNIZAÇAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA	01.14.21.10.302.0030.1358	UNIDADE CONSTRUIDA UN - UN.	100 7.100.000,00				100 7.100.000,00
Atividade	2195 MANUTENÇAOO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01.14.10.10.301.0030.2195	ATIVIDADE MANTIDA null - %	30.07 400.000,00	22.55 300.000,00	23.34 310.500,00	24.04 319.815,00	100.00 1.330.315,00
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.14.21.10.302.0030.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.8 1.260.000,00	24.57 1.300.950,00	25.43 1.346.483,25	26.2 1.386.877,74	100.00 5.294.310,99
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.14.30.10.272.0030.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.29 1.209.000,00	24.41 1.215.000,00	25.27 1.257.525,00	26.03 1.295.250,75	100.00 4.976.775,75
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.14.31.10.272.0030.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.86 833.000,00	24.63 2.548.000,00	25.37 2.637.180,00	26.14 2.716.295,40	100.00 8.734.475,40
				9.97	29.03	30.05	30.95	100.00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.14.10.10.272.0030.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %					
				3.300.000,00	9.610.050,00	9.946.401,75	10.244.793,80	33.101.245,55
Atividade	2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	01.14.21.10.272.0030.2775	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					1.626.000,00	1.682.910,00	1.733.397,30	5.042.307,30
Atividade	2776 MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	01.14.10.10.272.0030.2776	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					4.315.000,00	4.466.025,00	4.600.005,75	13.381.030,75
Atividade	2787 MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE SAUDE	01.14.10.10.122.0030.2787	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.31	24.41	25.26	26.02	100.00
				4.410.373,40	4.427.000,00	4.581.945,00	4.719.403,35	18.138.721,75
Atividade	2788 MANUTENCAO DAS ATIV DO INCENTIVO DA PARTICIPAÇAO E CONTROLE SOCIAL	01.14.10.10.122.0030.2788	ATIVIDADE MANTIDA null - %	31.61	22.05	22.83	23.51	100.00
				43.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50	136.031,50
Atividade	2789 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	01.14.10.10.303.0030.2789	ATIVIDADE MANTIDA null - %	25.16	24.13	24.98	25.73	100.00
				3.226.000,00	3.094.000,00	3.202.290,00	3.298.358,70	12.820.648,70
Atividade	2790 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL - RSME	01.14.21.10.302.0030.2790	ATIVIDADE MANTIDA null - %	20.3	25.7	26.6	27.4	100.0
				1.719.000,00	2.175.000,00	2.251.125,00	2.318.658,75	8.463.783,75
Atividade	2791 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA	01.14.21.10.302.0030.2791	ATIVIDADE MANTIDA null - %	19.62	25.92	26.83	27.63	100.00
				8.077.000,00	10.669.000,00	11.042.415,00	11.373.687,45	41.162.102,45
Atividade	2792 MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01.14.10.10.301.0030.2792	ATIVIDADE MANTIDA null - %	25.43	24.05	24.89	25.63	100.00
				1.100.000,00	1.040.000,00	1.076.400,00	1.108.692,00	4.325.092,00
Atividade	2793 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	01.14.10.10.301.0030.2793	ATIVIDADE MANTIDA null - %	17.64	26.56	27.49	28.31	100.00
				20.098.000,00	30.268.000,00	31.327.380,00	32.267.201,40	113.960.581,40
Atividade	2794 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS	01.14.31.10.302.0030.2794	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.94	24.21	25.05	25.8	100.00
				6.745.000,00	6.545.000,00	6.774.075,00	6.977.297,25	27.041.372,25
Atividade	2796 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SETENÇAS JUDICIAIS	01.14.10.10.301.0030.2796	UNIDADE CONSTRUIDA UN - UN.	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				1.500.000,00	1.500.000,00	1.552.500,00	1.599.075,00	6.151.575,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2797 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	01.14.21.10.302.0030.2797	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.9	24.86	25.74	26.5	100.00
				1.743.000,00	1.892.000,00	1.958.220,00	2.016.966,60	7.610.186,60
Atividade	2799 MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS	01.14.10.10.122.0030.2799	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				16.000,00	16.000,00	16.560,00	17.056,80	65.616,80
Atividade	2801 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO-HOSP	01.14.30.10.302.0030.2801	ATIVIDADE MANTIDA null - %	100				100
				18.272.000,00				18.272.000,00
Atividade	2802 MANUTENÇAO DAS ATIV PROG FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE NUTRIÇAO - FAN	01.14.10.10.306.0030.2802	ATIVIDADE MANTIDA null - %	16.56	26.96	27.85	28.68	100.05
				40.000,00	65.000,00	67.275,00	69.293,25	241.568,25
Atividade	2803 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOMICILIAR - QUALIVIDA FABRI	01.14.21.10.302.0030.2803	ATIVIDADE MANTIDA null - %	27.46	23.39	24.21	24.94	100.00
				621.000,00	529.000,00	547.515,00	563.940,45	2.261.455,45
Atividade	2804 MANUTENÇAO ATIV PROGRAMA MUN DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	01.14.10.10.305.0030.2804	ATIVIDADE MANTIDA null - %	12.76	28.13	29.12	29.99	100.00
				235.000,00	518.000,00	536.130,00	552.213,90	1.841.343,90
Atividade	2805 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE RESPOSTA HOSPITALAR	01.14.30.10.302.0030.2805	ATIVIDADE MANTIDA null - %	100				100
				3.600.000,00				3.600.000,00
Atividade	2806 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA HOSPITALAR	01.14.30.10.302.0030.2806	UNIDADE CONSTRUIDA UN - UN.	8.51	29.51	30.54	31.45	100.01
				9.307.000,00	32.264.000,00	33.393.240,00	34.395.037,20	109.359.277,20
Atividade	2810 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE	01.14.10.10.301.0030.2810	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				100.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	410.105,00
Atividade	2811 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	01.14.10.10.304.0030.2811	ATIVIDADE MANTIDA null - %	25.74	23.95	24.78	25.53	100.00
				287.000,00	267.000,00	276.345,00	284.635,35	1.114.980,35
Atividade	2812 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	01.14.10.10.305.0030.2812	ATIVIDADE MANTIDA null - %	12.47	28.23	29.21	30.09	100.00
				6.159.000,00	13.940.000,00	14.427.900,00	14.860.737,00	49.387.637,00
				16.02	27.08	28.03	28.87	100.00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2813 MANUTENCAO DAS ATIV REGULACAO E CONTROLE DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	01.14.21.10.302.0030.2813	ATIVIDADE MANTIDA null - %	317.000,00	536.000,00	554.760,00	571.402,80	1.979.162,80
Atividade	2828 CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	01.14.10.10.122.0030.2828	[Indefinido] null	24.38 6.000,00	24.38 6.000,00	25.24 6.210,00	26 6.396,30	100.00 24.606,30
Atividade	2829 EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU	01.16.01.10.302.0030.2829	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.99 406.986,60	24.83 439.545,53	25.71 454.929,62	26.47 468.577,51	100.00 1.770.039,26
Atividade	2830 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MEXA-SE	01.14.10.10.301.0030.2830	ATIVIDADE MANTIDA null - %	33.22 853.000,00	21.54 553.000,00	22.28 572.355,00	22.96 589.525,65	100.00 2.567.880,65
Atividade	2836 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES MATERNIDADE HJMM	01.14.30.10.302.0030.2836	ATIVIDADE MANTIDA null - %	100 838.000,00				100 838.000,00
Atividade	2855 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VALORA MINAS	01.14.30.10.302.0030.2855	ATIVIDADE MANTIDA null - %	100 1.000.000,00				100 1.000.000,00
			Custo Estimado do Programa:	**117.633.860,00**	**146.403.045,53**	**151.527.152,12**	**156.072.966,67**	**571.637.024,32**

Classificações Estratégicas

Ação

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0031 - CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA
Unidade Gestora:	05 - SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA
Objetivo:	CONJUNTO DE POLITICAS PUBLICAS, COM FOCO NA QUALIDADE DE VIDA E PROMOÇAO DE CIDADE SAUDAVEL, DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL, INOVACAO E CRESCIMENTO ECONOMICO E GESTAO INTELIGENTEMELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDAD, CUJO O OBJETIVO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
02 - Programa Temático	Continuada	52	1	62.311.828,00	85.297.207,27	88.282.609,51	90.931.086,80	**326.822.731,58**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1010	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	01.07.02.15.451.0031.1010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	19.62	25.92	26.83	27.63	100.00
					2.196.000,00	2.901.000,00	3.002.535,00	3.092.611,05	11.192.146,05
Projeto	1011	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	01.07.02.15.451.0031.1011	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	12.06	28.36	29.35	30.23	100.00
					500.000,00	1.176.000,00	1.217.160,00	1.253.674,80	4.146.834,80
Projeto	1012	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DO VIADUTO	01.07.02.15.451.0031.1012	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	18.1	26.41	27.34	28.15	100.00
					3.700.000,00	5.400.000,00	5.589.000,00	5.756.670,00	20.445.670,00
Projeto	1013	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA DUQUE DE CAIXIAS - CONVENIO 902551/2020	01.07.02.15.451.0031.1013	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	100				100
					1.327.000,00				1.327.000,00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1015 PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA PEDRO NOLASCO E MARIA MATOS	01.07.02.15.451.0031.1015	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	69.74	9.76	10.1	10.4	100.00
				2.145.000,00	300.000,00	310.500,00	319.815,00	3.075.315,00
Projeto	1016 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 1 - PROPOSTA 032122/2021	01.07.02.15.451.0031.1016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	28.37	23.1	23.91	24.62	100.00
				978.719,00	797.000,00	824.895,00	849.641,85	3.450.255,85
Projeto	1017 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 2 - PROPOSTA 032749/2021	01.07.02.15.451.0031.1017	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	17.85	26.49	27.42	28.24	100.00
				293.109,00	435.000,00	450.225,00	463.731,75	1.642.065,75
Projeto	1054 PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA ANGICO - PROPOSTA 1740/2019	01.07.02.15.451.0031.1054	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	100				100
				122.000,00				122.000,00
Projeto	1055 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40317/2019	01.07.02.15.451.0031.1055	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	100				100
				726.000,00				726.000,00
Projeto	1056 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40316/2019	01.07.02.15.451.0031.1056	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	100				100
				1.741.000,00				1.741.000,00
Projeto	1066 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE ESTRADA VICINAL - CONVENIO 923431/2021	01.07.02.15.451.0031.1066	RUA PAVIMENTADA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
					1.060.019,00	1.097.119,66	1.130.033,25	3.287.171,91
Projeto	1067 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - CONVENIO 921756/2021	01.07.02.15.451.0031.1067	RUA PAVIMENTADA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
					583.430,00	603.850,05	621.965,55	1.809.245,60
Projeto	1068 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 3 - CONVENIO 918504/2021	01.07.02.15.451.0031.1068	RUA PAVIMENTADA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
					577.000,00	597.195,00	615.110,85	1.789.305,85
Projeto	1069 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 4 - CONVENIO 925267/2021	01.07.02.15.451.0031.1069	RUA PAVIMENTADA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
					982.020,00	1.016.390,70	1.046.881,42	3.045.292,12
Projeto	1070 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - EMENDA 27560001/2022	01.07.02.15.451.0031.1070	RUA PAVIMENTADA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
					525.000,00	543.375,00	559.676,25	1.628.051,25
					32.25	33.38	34.37	100.00

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1071	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - EMENDA 41560001/2022	01.07.02.15.451.0031.1071	RUA PAVIMENTADA null - %					
						912.000,00	943.920,00	972.237,60	2.828.157,60
Projeto	1072	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 5 - PROPOSTA 024788/2022	01.07.02.15.451.0031.1072	RUA PAVIMENTADA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
						1.457.000,00	1.507.995,00	1.553.234,85	4.518.229,85
Projeto	1073	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 6 - PROPOSTA 25084/2022	01.07.02.15.451.0031.1073	RUA PAVIMENTADA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
						340.000,00	351.900,00	362.457,00	1.054.357,00
Projeto	1074	INVESTIMENTO ORCAMENTO CIDADAO	01.07.02.15.451.0031.1074	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
						12.000.000,00	12.420.000,00	12.792.600,00	37.212.600,00
Projeto	1075	INVESTIMENTO EM DEFESA CIVIL	01.07.06.06.182.0031.1075	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
						1.300.000,00	1.345.500,00	1.385.865,00	4.031.365,00
Projeto	1111	EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO	01.07.02.15.451.0031.1111	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	20.66	25.58	26.48	27.28	100.00
					2.331.000,00	2.886.000,00	2.987.010,00	3.076.620,30	11.280.630,30
Projeto	1127	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS - CONVENIO 109/2016 SETOP	01.07.02.15.451.0031.1127	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	25.58	24	24.84	25.58	100.00
					645.000,00	605.000,00	626.175,00	644.960,25	2.521.135,25
Projeto	1136	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO	01.07.02.25.752.0031.1136	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	33.69	21.38	22.13	22.8	100.00
					5.200.000,00	3.300.000,00	3.415.500,00	3.517.965,00	15.433.465,00
Projeto	1162	INVESTIMENTO NA RECUPERACAO NASCENTES	01.06.04.18.541.0031.1162	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
					30.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50	123.031,50
Projeto	1199	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - CONTRATO 0352776-17	01.07.02.15.543.0031.1199	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	100				100
					61.000,00				61.000,00
Projeto	1262	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2007 - CONTRATO 0233338-88	01.07.02.15.451.0031.1262	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	100				100
					228.000,00				228.000,00
Projeto	1264	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2008 - CONTRATO 0251098-67	01.07.02.15.451.0031.1264	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	36.08	20.61	21.33	21.98	100.00
					569.000,00	325.000,00	336.375,00	346.466,25	1.576.841,25

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	1266 URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - PPI/2010 - CONTRATO 0319648-65	01.07.02.15.451.0031.1266	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	14.17	27.68	28.65	29.5	100.00
				2.843.000,00	5.555.000,00	5.749.425,00	5.921.907,75	20.069.332,75
Projeto	1301 INVESTIMENTO EM CONVENIOS DIVERSOS	01.07.02.15.451.0031.1301	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				2.100.000,00	2.100.000,00	2.173.500,00	2.238.705,00	8.612.205,00
Projeto	1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	01.07.01.04.122.0031.1319	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				100.000,00	100.000,00	103.500,00	106.605,00	410.105,00
Projeto	1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA	01.07.05.04.122.0031.1322	ATIVIDADE MANTIDA null - %	100				100
				5.000,00				5.000,00
Projeto	1340 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT	01.07.04.26.782.0031.1340	[Indefinido] null	25.93	20.45	26.42	27.2	100.00
				511.000,00	503.000,00	520.605,00	536.223,15	2.070.828,15
Projeto	1346 CONSTRUCAO E RETITALIZAÇÃO DO CEMITERIO E CAPELAS VELORIO	01.07.02.15.452.0031.1346	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	35.25	20.88	21.61	22.26	100.00
				2.549.000,00	1.510.000,00	1.562.850,00	1.609.735,50	7.231.585,50
Projeto	1349 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO	01.06.04.18.542.0031.1349	[Indefinido] null	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				50.000,00	50.000,00	51.750,00	53.302,50	205.052,50
Projeto	1350 INVESTIMENTO E MODERNANIZACAO FUNDO M. DE SANEAMENTO BASICO	01.18.01.17.512.0031.1350	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO null - %	46.23	17.34	17.94	18.49	100.00
				80.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50	173.031,50
Atividade	2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE	01.06.04.18.122.0031.2012	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.18	25.1	25.97	26.75	100.00
				410.000,00	464.000,00	480.240,00	494.647,20	1.848.887,20
Atividade	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	01.07.04.26.782.0031.2017	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				180.000,00	180.000,00	186.300,00	191.889,00	738.189,00
Atividade	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	01.07.04.26.782.0031.2018	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.49	24.99	25.87	26.65	100.00
				72.000,00	80.000,00	82.800,00	85.284,00	320.084,00
				24.38	24.38	25.24	26	100.00

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA	01.07.02.25.752.0031.2023	ATIVIDADE MANTIDA null - %					
				800.000,00	800.000,00	828.000,00	852.840,00	3.280.840,00
Atividade	2024 MANUTENÇAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO	01.07.02.15.452.0031.2024	ATIVIDADE MANTIDA null - %	11.83	28.43	29.43	30.31	100.00
				1.565.000,00	3.762.000,00	3.893.670,00	4.010.480,10	13.231.150,10
Atividade	2042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	01.07.01.04.122.0031.2042	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.7	24.93	25.8	26.57	100.00
				3.812.000,00	4.186.835,28	4.333.374,51	4.463.375,75	16.795.585,54
Atividade	2049 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	01.06.04.18.541.0031.2049	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				350.000,00	350.000,00	362.250,00	373.117,50	1.435.367,50
Atividade	2060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES	01.07.04.26.782.0031.2060	ATIVIDADE MANTIDA null - %	22.73	24.92	25.79	26.56	100.00
				1.344.000,00	1.473.000,00	1.524.555,00	1.570.291,65	5.911.846,65
Atividade	2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE CONTROLE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS	01.07.05.04.122.0031.2061	ATIVIDADE MANTIDA null - %	14.41	27.6	28.57	29.42	100.00
				226.000,00	433.000,00	448.155,00	461.599,65	1.568.754,65
Atividade	2071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA	01.07.03.15.452.0031.2071	ATIVIDADE MANTIDA null - %	23.76	24.59	25.45	26.2	100.00
				19.161.000,00	19.831.000,00	20.525.085,00	21.140.837,55	80.657.922,55
Atividade	2466 MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT	01.07.04.26.782.0031.2466	ATIVIDADE MANTIDA null - %	17.59	26.57	27.5	28.34	100.00
				1.827.000,00	2.760.000,00	2.856.600,00	2.942.298,00	10.385.898,00
Atividade	2473 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01.06.04.18.542.0031.2473	ATIVIDADE MANTIDA null - %	24.38	24.38	25.24	26	100.00
				30.000,00	30.000,00	31.050,00	31.981,50	123.031,50
Atividade	2831 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	01.18.01.17.512.0031.2831	[Indefinido] null	21.84	25.2	26.09	26.87	100.00
				1.300.000,00	1.500.000,00	1.552.500,00	1.599.075,00	5.951.575,00
Atividade	2844 EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CIMVA	01.17.01.04.122.0031.2844	ATIVIDADE MANTIDA null - %	21.44	25.33	26.22	27.01	100.00
				204.000,00	241.000,00	249.435,00	256.918,05	951.353,05
Atividade	2856 EXECUÇAO DO CONTRATO DE RATEIO - COMDIN	01.23.01.04.122.0031.2856	UNIDADE CONSTRUIDA UN - UN.					

Ações de Governo

Tipo	Ação -	Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
				2022	2023	2024	2025	Total
Atividade	2859 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO - COREDOCE	01.24.01.04.122.0031.2859	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.24	33.38	34.38	100.00
					35.000,00	36.225,00	37.311,75	108.536,75
Atividade	2860 MAUTENÇÃO DAS ATIV AUXILIO GRATUIDADES DE TRANPORTE DO IDOSO	01.07.04.26.782.0031.2860	ATIVIDADE MANTIDA null - %		32.25	33.38	34.37	100.00
					1.431.902,99	1.482.019,59	1.526.480,18	4.440.402,76
Custo Estimado do Programa:				**62.311.828,00**	**85.297.207,27**	**88.282.609,51**	**90.931.086,80**	**326.822.731,58**

Classificações Estratégicas

Ação	

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador				ODS	Tipo	Natureza
APURANDO						
Unid. Medida	UN	Forma Medida:				
Temporalidade:		Fonte Dados:				

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	0032 - COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)
Unidade Gestora:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	FINANCIAMENTO DE AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPREENDIDOS POR , AÇOES DE ATENÇÃO PRIMARIA, VIGILANCIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONTRATAÇAO TEMPORARIA DE PESSOAL, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇOES À POPULAÇÃO, BEM COMO OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	1.920.000,00				**1.920.000,00**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
Projeto	1351	INVESTIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	01.14.10.10.122.0032.1351	[Indefinido] null	100 800.000,00				100 800.000,00
Atividade	2834	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	01.14.10.10.122.0032.2834	ATIVIDADE MANTIDA null - %	100 1.120.000,00				100 1.120.000,00
				Custo Estimado do Programa:	**1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920.000,00**

Classificações Estratégicas

Ação	

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0

Programa:	9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade Gestora:	01 - GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
Objetivo:	DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E DEMAIS CREDITOS ADICIONAIS E REFORÇO DAS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES
Justificativa:	
Observações:	

				Custo Estimado				
Tipo	**Duração**	**Nro. Ações**	**Nro. Indicadores**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
00 - Programa especial	Continuada	2	1	793.227,50	1.018.653,95	1.054.306,85	1.085.936,77	**3.952.125,07**

Diretrizes do Governo

Código	Nome

Ações de Governo

Tipo	Ação -		Funcional Programática	Produto Unidade de Medida	Meta Produto / Meta Financeira				
					2022	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
Projeto	9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	09.01.00.99.999.9999.9998	[Indefinido] null	18.94 593.227,50	26.14 818.653,95	27.05 847.306,85	27.87 872.726,77	100.00 3.131.915,07
Projeto	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	01.11.08.99.999.9999.9999	[Indefinido] null	24.38 200.000,00	24.38 200.000,00	25.24 207.000,00	26 213.210,00	100.00 820.210,00
				Custo Estimado do Programa:	**793.227,50**	**1.018.653,95**	**1.054.306,85**	**1.085.936,77**	**3.952.125,07**

Classificações Estratégicas

Ação	

Tipo	Código	Descrição

Indicadores

Indicador	ODS	Tipo	Natureza
APURANDO			

Unid. Medida	UN	Forma Medida:	
Temporalidade:		Fonte Dados:	

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
0	0	0	0	0