



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. 2021/2024



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003, DE 27 DE MARÇO DE 2023.

“Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual Município de São Valério- TO, para o período de 2023 a 2025”.

OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES, no interesse superior e predominante do Município e em cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Cria o Órgão Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente **FMDCA**, COM A Unidade Orçamentaria: Fundo Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente.

PARAGRAFO ÚNICO – Cria os Programas e Ações Governamentais na Unidade Orçamentária Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, constante no Anexo I desta Lei.

Art. 2º - As demais Ações Governamentais aprovadas pela Lei nº936/2022 de 12 de janeiro de 2022, permanecem inalteradas.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO - TO, aos 27 dias do mês de março de 2023.

OLIMPIO DOS
SANTOS

ARRAES:12392928134

OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
OLIMPIO DOS SANTOS
ARRAES:12392928134
Dados: 2023.03.27 10:24:41 -03'00'

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão		Estimativa da Receita		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	11.321.267,48	12.948.096,83	17.086.398,78	18.416.813,66	22.094.904,17	25.054.155,85	26.807.946,77	28.684.503,05
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	378.434,56	432.814,42	571.144,92	615.616,53	717.028,98	1.023.731,82	1.095.393,06	1.172.070,57
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	372.000,95	425.456,32	561.435,11	605.150,68	704.839,06	1.010.322,90	1.081.045,51	1.156.718,69
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio	136.467,81	156.077,79	205.961,33	221.998,30	258.568,78	519.425,67	555.785,48	594.690,46
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.213,37	24.261,66	32.015,85	34.508,73	40.193,46	44.212,81	47.307,72	50.619,20
1.1.1.2.53.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imov	115.254,44	131.816,13	173.945,48	187.489,57	218.375,32	475.212,86	508.477,76	544.071,20
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	79.033,82	90.390,77	119.280,29	128.567,93	149.747,33	164.722,06	176.252,60	188.590,28
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	79.033,82	90.390,77	119.280,29	128.567,93	149.747,33	164.722,06	176.252,60	188.590,28
1.1.1.4.00.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e	156.499,32	178.987,76	236.193,49	254.584,45	296.522,95	326.175,17	349.007,43	373.437,85
1.1.1.4.51.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	156.499,32	178.987,76	236.193,49	254.584,45	296.522,95	326.175,17	349.007,43	373.437,85
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	156.499,32	178.987,76	236.193,49	254.584,45	296.522,95	326.175,17	349.007,43	373.437,85
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	6.433,61	7.358,10	9.709,81	10.465,85	12.189,92	13.408,82	14.347,55	15.351,88
1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.436,25	3.930,03	5.186,10	5.589,91	6.510,75	7.161,83	7.663,16	8.199,58
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	2.997,36	3.428,07	4.523,71	4.875,94	5.679,17	6.247,09	6.684,39	7.152,30
1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições	18.386,37	21.007,85	27.722,11	29.880,66	34.803,00	38.283,30	40.963,13	43.830,55
1.2.4.0.00.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públil	18.386,37	21.007,85	27.722,11	29.880,66	34.803,00	38.283,30	40.963,13	43.830,55
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	67.974,92	77.742,69	102.569,80	110.577,85	128.793,69	141.672,99	151.590,10	162.201,41
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	67.974,92	77.742,69	102.569,80	110.577,85	128.793,69	141.672,99	151.590,10	162.201,41
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	67.974,92	77.742,69	102.569,80	110.577,85	128.793,69	141.672,99	151.590,10	162.201,41
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes	10.839.746,05	12.397.382,29	16.359.672,02	17.633.501,07	21.182.554,01	23.815.570,76	25.482.660,70	27.266.446,96
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	8.319.065,93	9.514.488,65	12.555.365,49	13.532.997,68	15.778.473,30	17.356.081,97	18.571.007,70	19.870.978,25
1.7.1.1.00.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita d	5.964.765,46	6.821.882,87	9.002.204,16	9.703.151,54	11.301.582,54	12.431.740,79	13.301.962,64	14.233.100,03
1.7.1.1.51.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F	5.779.008,82	6.609.433,61	8.721.854,64	9.400.972,89	10.949.625,04	12.044.587,54	12.887.708,66	13.789.848,27
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios -	5.531.471,07	6.326.325,49	8.348.263,20	8.998.292,14	10.480.609,41	11.528.670,35	12.335.677,27	13.199.174,64
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	128.257,20	146.687,34	193.569,63	208.641,73	243.011,95	515.917,19	552.031,39	590.673,59
1.7.1.1.51.3.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	119.280,55	136.420,78	180.021,81	194.039,02	226.003,68	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	185.756,64	212.449,26	280.349,52	302.178,65	351.957,50	387.153,25	414.253,98	443.251,76
1.7.1.1.52.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploraç	62.302,49	71.255,15	94.028,79	101.350,24	118.045,99	129.850,59	138.940,13	148.665,94
1.7.1.2.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.465.533,52	1.676.125,92	2.211.827,44	2.384.049,11	3.078.307,06	3.386.137,76	3.623.167,40	3.876.789,12
1.7.1.3.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	1.465.533,52	1.676.125,92	2.211.827,44	2.384.049,11	3.078.307,06	3.386.137,76	3.623.167,40	3.876.789,12
1.7.1.4.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	190.979,89	218.423,08	288.232,62	310.675,56	361.854,13	398.039,57	425.902,34	455.715,50
1.7.1.6.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	305.049,58	348.884,21	460.300,03	496.237,83	577.984,66	635.783,16	680.287,98	727.908,14
1.7.1.7.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidad	325.140,46	371.862,09	490.711,80	528.920,57	330.667,27	363.733,99	389.195,37	416.439,05
1.7.1.9.51.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC	572,70	654,99	864,33	931,63	1.086,10	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.00.00.00	Outras Transferências da União	4.721,83	5.400,34	7.126,32	7.681,20	8.946,55	10.796,11	11.551,84	12.360,47
1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	1.272.470,23	1.455.320,05	1.920.450,47	2.069.984,37	2.394.837,59	2.634.321,36	2.818.723,85	3.016.034,52
1.7.2.1.00.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.165.068,92	1.332.485,53	1.758.357,19	1.895.269,87	2.207.483,70	2.428.232,07	2.598.208,31	2.780.082,89
1.7.2.1.50.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.047.996,28	1.198.589,94	1.581.667,64	1.704.822,57	1.985.663,41	2.184.229,75	2.337.125,83	2.500.724,64
1.7.2.1.51.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	90.826,35	103.877,80	137.077,87	147.751,30	172.090,84	189.299,92	202.550,91	216.729,47
1.7.2.1.52.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	572,70	654,99	864,33	931,63	1.086,10	1.193,61	1.277,16	1.366,56

Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão		Estimativa da Receita		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	25.673,59	29.362,80	38.747,35	41.764,37	48.644,35	53.508,79	57.254,41	61.262,22
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	15.306,99	17.506,55	23.101,76	24.900,55	145.871,09	160.458,20	171.690,27	183.708,59
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito F	70.200,46	80.288,04	105.948,66	114.198,24	5.800,50	6.380,55	6.827,19	7.305,09
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	21.893,86	25.039,93	33.042,86	35.615,71	35.682,30	39.250,54	41.998,08	44.937,95
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Soc	4.898,24	5.602,10	7.392,57	7.968,18	9.280,80	10.208,89	10.923,51	11.688,16
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas d	0,00	0,00	0,00	0,00	26.401,50	29.041,65	31.074,57	33.249,79
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	16.995,62	19.437,83	25.650,29	27.647,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.248.209,89	1.427.573,59	1.883.836,06	2.030.519,02	3.009.243,12	3.810.167,43	4.076.879,15	4.362.260,69
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	1.248.209,89	1.427.573,59	1.883.836,06	2.030.519,02	3.009.243,12	3.810.167,43	4.076.879,15	4.362.260,69
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.743,58	19.149,58	25.269,93	27.237,55	31.724,49	34.896,98	37.339,78	39.953,56
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.184,18	10.503,92	13.861,05	14.940,33	17.401,50	19.141,65	20.481,57	21.915,28
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.334,84	7.245,14	9.560,74	10.305,18	12.002,79	13.203,11	14.127,33	15.116,24
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	6.334,84	7.245,14	9.560,74	10.305,18	12.002,79	13.203,11	14.127,33	15.116,24
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.224,56	1.400,52	1.848,14	1.992,04	2.320,20	2.552,22	2.730,88	2.922,04
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.742.146,96	3.136.184,57	4.138.531,01	4.460.773,48	5.195.610,87	5.215.171,97	5.580.234,00	5.970.850,37
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	12.026,89	13.755,11	18.151,34	19.564,68	22.787,63	25.066,39	26.821,04	28.698,51
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	12.026,89	13.755,11	18.151,34	19.564,68	22.787,63	25.066,39	26.821,04	28.698,51
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.730.120,07	3.122.429,46	4.120.379,67	4.441.208,80	5.172.823,24	5.190.105,58	5.553.412,96	5.942.151,86
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	1.754.360,51	2.006.456,42	2.647.733,88	2.853.896,96	3.640.083,92	3.504.092,33	3.749.378,79	4.011.835,31
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	898.070,41	987.877,46	1.057.028,88	1.131.020,90
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	898.070,41	987.877,46	1.057.028,88	1.131.020,90
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.470,29	606.017,32	648.438,53	693.829,23
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.470,29	606.017,32	648.438,53	693.829,23
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	1.679.659,34	1.921.020,93	2.534.992,61	2.732.377,21	1.595.005,13	1.754.505,65	1.877.321,05	2.008.733,52
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	74.701,17	85.435,49	112.741,27	121.519,75	141.538,09	155.691,90	166.590,33	178.251,65
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	74.701,17	85.435,49	112.741,27	121.519,75	141.538,09	155.691,90	166.590,33	178.251,65
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	975.759,56	1.115.973,04	1.472.645,79	1.587.311,84	1.532.739,32	1.686.013,25	1.804.034,17	1.930.316,56
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,50	6.380,55	6.827,19	7.305,09
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	975.759,56	1.115.973,04	1.472.645,79	1.587.311,84	1.526.938,82	1.679.632,70	1.797.206,98	1.923.011,47
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas d	572,71	655,01	864,35	931,65	1.085,12	1.193,63	1.277,18	1.366,58
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	975.186,85	1.115.318,03	1.471.781,44	1.586.380,19	1.525.853,70	1.678.439,07	1.795.929,80	1.921.644,89
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-816.100,41	-933.371,39	-1.231.683,38	-1.327.587,14	-2.190.515,04	-2.409.327,82	-2.577.980,77	-2.758.439,42
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-816.100,41	-933.371,39	-1.231.683,38	-1.327.587,14	-2.190.515,04	-2.409.327,82	-2.577.980,77	-2.758.439,42
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	-656.324,53	-750.636,23	-990.544,80	-1.067.672,55	-1.688.138,61	-1.856.952,47	-1.986.939,14	-2.126.024,88
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.391,54	-77.430,69	-82.850,84	-88.650,40
9.7.1.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Imposto Sobre a Propriedade Terrio	-9.222,37	-10.547,60	-13.918,68	-15.002,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC	-114,33	-130,76	-172,55	-185,99	-217,02	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-138.335,52	-158.213,88	-208.780,14	-225.036,59	-397.132,68	-436.845,95	-467.425,17	-500.144,93

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão		Estimativa da Receita		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-11.989,08	-13.711,87	-18.094,28	-19.503,17	-34.418,17	-37.859,99	-40.510,19	-43.345,90
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-114,58	-131,05	-172,93	-186,40	-217,02	-238,72	-255,43	-273,31
Totais		13.247.314,03	15.150.910,01	19.993.246,41	21.550.000,00	25.100.000,00	27.860.000,00	29.810.200,00	31.896.914,00

Assinado de forma digital por
OLÍMPIO DOS SANTOS
ARRAES:12392928134
Dados: 2023.03.27 08:46:21
-03'00'

Prefeito(a) Municipal

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade	Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0010 - RESULTANTE DE IMPOSTOS												
9.193.260,04												
10.221.842,28												
10.937.371,23												
11.702.987,23												
42.055.460,78												
951.281,99												
1.200.000,00												
1.119.658,90												
1.198.035,02												
4.468.975,91												
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01	031	1001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	100	100	100	100	6.618,88	10.000,00	7.790,42	8.335,75	32.745,05
01	031	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS	100	100	100	100	24.661,94	80.000,00	29.027,10	31.059,00	164.748,04
01	031	2001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	100	100	100	100	817.680,35	1.100.000,00	962.409,78	1.029.778,46	3.909.868,59
01	031	2078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100	100	100	100	102.320,82	10.000,00	120.431,60	128.861,81	361.614,23

UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO												
04	122	1004	AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE	100	100	100	100	876.091,91	861.651,56	921.967,18	986.504,88	3.646.215,53
04	122	1004	AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE	100	100	100	100	19.893,97	21.883,37	23.415,21	25.054,27	90.246,82
04	122	2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	100	100	100	100	692.249,49	687.091,80	735.188,23	786.661,41	2.901.180,93
04	181	2012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	100	100	100	100	163.948,45	152.676,39	163.363,74	174.799,20	654.787,78

UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04	122	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	100	100	100	100	1.911.622,91	2.041.436,90	2.184.337,48	2.337.241,12	8.474.638,41
24	722	1050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	100	100	100	100	39.713,27	43.684,60	46.742,52	50.014,50	180.154,89
04	122	2004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	100	100	100	100	4.932,39	5.425,63	5.805,42	6.211,80	22.375,24
04	122	2005	FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	100	100	100	100	3.633,81	3.807,30	4.073,81	4.358,98	15.873,90
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	100	100	100	100	26.475,52	29.123,08	31.161,70	33.343,02	120.103,32
04	122	2007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	100	100	100	100	1.609.743,45	1.709.559,38	1.829.228,54	1.957.274,54	7.105.805,91
04	128	2011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	100	100	100	100	112.520,92	123.773,01	132.437,12	141.707,72	510.438,77
06	181	2013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	100	100	100	100	3.441,82	3.786,00	4.051,02	4.334,59	15.613,43
04	122	2081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	100	100	100	100	4.432,53	4.875,78	5.217,08	5.582,28	20.107,67

UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
04	121	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	100	100	100	100	81.756,40	78.923,55	84.448,20	90.359,57	335.487,72

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	123	1006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	100	100	100	100	810.282,63	1.378.652,41	1.475.158,06	1.578.419,12	5.242.512,22
04	123	2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	100	100	100	100	13.153,04	14.468,34	15.481,12	16.564,80	59.667,30
04	123	2009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	100	100	100	100	330.984,32	419.973,91	449.372,08	480.826,13	1.661.158,44
11	331	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100	100	100	100	291.373,16	320.510,48	342.946,21	366.952,44	1.321.782,29
09	271	2086	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA	0	0	0	0	174.772,11	192.249,33	205.706,78	220.106,25	792.834,47

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade	Meta Fisica					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

04	122	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	100	100	100	100	1.707.871,96	1.579.271,58	1.854.161,69	1.983.953,02	7.125.258,25
15	451	1031	PAY.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	100	100	100	100	8.220,65	9.042,72	9.675,71	10.353,01	37.292,09
15	451	1032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	100	100	100	100	16.441,30	17.692,01	18.930,45	20.255,58	73.319,34
15	451	1033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	100	100	100	100	5.014,59	5.516,05	5.902,17	6.315,32	22.748,13
15	451	1033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
15	452	1035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	100	100	100	100	9.947,00	10.941,70	11.707,62	12.527,15	45.123,47
15	452	1036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	100	100	100	100	2.647,56	2.912,32	3.116,18	3.334,31	12.010,37
16	482	1037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	100	100	100	100	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41
25	751	1051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	100	100	100	100	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41
26	782	1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	100	100	100	100	27.314,01	30.045,41	32.148,59	34.398,99	123.907,00
26	782	1053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	100	100	100	100	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
26	782	1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	100	100	100	100	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
26	782	1055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER	100	100	100	100	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
26	782	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
15	452	2060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	100	100	100	100	228,64	251,50	269,11	287,95	1.037,20
15	452	2061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	100	100	100	100	833.622,44	951.375,92	1.017.972,23	1.089.230,29	3.992.200,88
15	452	2062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	100	100	100	100	234.882,90	242.353,52	259.316,27	277.470,55	1.014.025,24
25	751	2070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100	100	100	100	218.260,78	140.086,88	256.892,96	274.875,47	890.116,09
26	782	2071	MANUTENÇÃO DO DMER	100	100	100	100	27.799,31	29.705,56	31.784,95	34.009,90	123.299,72
26	782	2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100	100	100	100	143.571,11	51.434,14	112.375,63	120.241,92	427.622,80
26	782	2073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	100	100	100	100	24.661,95	27.128,16	29.027,13	31.059,03	111.876,27

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20	511	1041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	100	100	100	100	419.671,36	435.427,74	465.907,69	498.521,24	1.819.528,03
20	608	1042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	100	100	100	100	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
20	605	1045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	100	100	100	100	35.741,94	39.316,13	42.068,26	45.013,04	162.139,37
20	605	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	100	100	100	100	9.864,77	10.851,25	11.610,84	12.423,60	44.750,46
20	511	2066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
20	605	2067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	100	100	100	100	17.209,08	18.929,99	20.255,09	21.672,95	78.067,11
20	605	2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	100	100	100	100	12.094,26	13.303,68	14.234,94	15.231,39	54.864,27
20	605	2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	100	100	100	100	326.996,23	333.485,10	356.829,06	381.807,09	1.398.117,48

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO														
22	661	1047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO	100	100	100	100	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41		
22	661	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	100	100	100	100	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64		
22	661	2069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	100	100	100	100	6.905,34	7.595,87	8.127,58	8.696,51	31.325,30		

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER												
23	695	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	100	100	100	100	334.263,89	353.128,76	377.847,78	404.297,12	1.469.537,55
27	695	1057	CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER BALNEARIO	100	100	100	100	1.726,33	1.898,96	2.031,89	2.174,12	7.831,30
27	812	1058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	0	0	0	0	1.588,52	1.747,37	1.869,69	2.000,57	7.206,15
27	695	2074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	2076	INCENTIVO AO DESPORTO	100	100	100	100	183.557,16	201.912,87	216.046,77	231.170,04	832.686,84
27	812	2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	100	100	100	100	25.604,50	28.164,97	30.136,52	32.246,08	116.152,07
								121.787,38	119.404,59	127.762,91	136.706,31	505.661,19

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
17	512	1038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	100	100	100	100	415.959,24	411.103,89	439.881,16	470.672,85	1.737.617,14
18	543	1040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudás	100	100	100	100	7.148,39	7.863,23	8.413,66	9.002,62	32.427,90
17	512	2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	100	100	100	100	8.075,06	8.882,57	9.504,35	10.169,65	36.631,63
17	541	2064	Manutenção da Coleta de Lixo	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
18	541	2065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	100	100	100	100	46.108,32	50.719,16	54.269,50	58.068,37	209.165,35
								353.303,69	342.182,77	366.135,56	391.765,05	1.453.387,07

UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO												
04	124	1007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	100	100	100	100	84.989,04	81.838,73	87.567,44	93.697,16	348.092,37
04	124	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	100	100	100	100	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41
								83.344,91	80.030,19	85.632,30	91.626,56	340.633,96

UNIDADE: 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13	392	1029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	100	100	100	100	173.994,48	180.385,45	193.012,42	206.523,29	753.915,64
13	392	1030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	100	100	100	100	8.220,65	9.042,72	9.675,71	10.353,01	37.292,09
13	391	2056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	100	100	100	100	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
13	391	2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	100	100	100	100	39.713,28	43.684,62	46.742,54	50.014,52	180.154,96
13	391	2058	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	100	100	100	100	48.211,93	42.024,61	44.966,33	48.113,97	183.316,84
13	392	2059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	100	100	100	100	42.228,46	45.184,45	48.347,36	174.149,77	714.149,77
13	392	2059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	100	100	100	100	23.017,82	25.319,61	27.091,98	28.988,42	104.417,83

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade		Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99	999	9001	RESERVA DE CONTINGENCIA		100	100	100	100	204.961,40	225.457,54	241.239,57	258.126,34	929.784,85

UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08	122	1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTENCIA SOCIAL		100	100	100	100	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
08	241	1009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO		0	0	0	0	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	9.644,70
08	243	1010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS		100	100	100	100	26.390,60	29.029,88	31.061,97	33.236,31	119.718,96
08	244	1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTARIO		100	100	100	100	3.574,20	3.931,62	4.206,83	4.501,31	16.213,96
08	244	1012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO		100	100	100	100	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64
08	244	1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA		100	100	100	100	5.718,71	6.290,58	6.730,92	7.202,08	25.942,29
08	244	1014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES		100	100	100	100	1.125,22	1.237,74	1.324,38	1.417,09	5.104,43
08	122	2014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS		100	100	100	100	6.618,90	7.280,80	7.790,46	8.335,79	30.025,95
08	122	2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS		100	100	100	100	573.778,29	572.910,00	613.013,70	655.924,66	2.415.626,65
08	243	2016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		100	100	100	100	5.425,63	5.968,19	6.385,96	6.832,98	24.612,76
08	244	2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		100	100	100	100	29.123,07	32.035,38	34.277,86	36.677,31	132.113,62
08	244	2018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		100	100	100	100	1.323,80	1.456,20	1.558,13	1.667,20	6.005,33
08	244	2019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL		100	100	100	100	138.141,30	130.374,92	139.501,16	149.266,24	557.283,62
08	244	2020	BENEFICIOS EVENTUAIS		100	100	100	100	46.610,15	51.271,17	54.860,15	58.700,36	211.441,83
08	244	2022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		100	100	100	100	12.512,34	13.763,58	14.727,03	15.757,92	56.760,87
08	244	2023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100	100	100	100	63.720,96	65.724,62	70.325,34	75.248,11	275.019,03
08	243	2082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM		100	100	100	100	71.600,00	78.760,00	84.273,20	90.172,32	324.805,52
09	271	2088	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FMAS		0	0	0	0	0,00	81.195,09	86.878,75	92.960,26	261.034,10

UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12	361	1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		100	100	100	100	208.534,89	229.388,38	245.445,57	262.626,76	945.995,60
12	365	1027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE		100	100	100	100	24.661,94	27.128,13	29.027,10	31.059,00	111.876,17
12	122	2040	Manut. Ativ. Adm. Educação		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		100	100	100	100	183.872,95	202.260,25	216.418,47	231.567,76	834.119,43
12	361	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%		100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade	Meta Fisica					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	366	2051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08	243	2083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0	0	0	0	0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80	167.174,80
08	243	2084	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	0	0	0	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	135.025,80
08	243	2085	ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA	0	0	0	0	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	16.074,50

FONTE: 0020 - MDE												
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	100	100	100	100	915.798,02	1.052.614,42	1.126.297,42	1.205.138,25	4.299.848,11
12	361	1023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES	100	100	100	100	13.237,76	14.561,54	15.580,85	16.671,51	60.051,66
12	361	1024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	100	100	100	100	19.756,54	21.732,19	23.253,44	24.881,18	89.623,35
12	361	1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0	0	0	0	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41
12	361	1026	Aquisição de Veiculos para Educação	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
12	365	1028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	100	100	100	100	8.220,65	9.042,72	9.675,71	10.353,01	37.292,09
12	122	2040	Manut. Ativ. Adm. Educação	100	100	100	100	462.277,73	479.382,46	512.939,23	548.844,98	2.003.444,40
12	361	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100	167.866,94	183.197,48	196.021,30	209.742,79	756.828,51
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100	100	100	100	122.235,03	134.458,54	143.870,64	153.941,58	554.505,79
12	361	2046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	100	100	100	100	45.404,86	49.945,35	53.441,52	57.182,43	205.974,16
12	365	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI	100	100	100	100	32.709,54	35.252,41	37.720,08	40.360,49	146.042,52
12	365	2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100	100	100	100	10.889,43	11.978,38	12.816,87	13.714,05	49.396,73
12	365	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	0	0	0	0	1.323,78	0,00	0,00	0,00	1.323,78
12	366	2051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	100	100	100	100	5.754,47	6.329,92	6.773,01	7.247,12	26.104,52
12	367	2054	ENSINO ESPECIAL.	100	100	100	100	1.972,96	2.170,26	2.322,18	2.484,73	8.950,13
12	122	2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	100	100	100	100	19.856,64	21.842,31	23.371,27	25.007,26	90.077,48
09	271	2090	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FME	0	0	0	0	0,00	78.000,00	83.460,00	89.302,20	250.762,20

FONTE: 0030 - FUNDEB 70%												
UNIDADE: 06.17.02 - FUNDEB												
12	361	2044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	100	100	100	100	1.934.989,44	3.341.577,50	3.575.487,92	3.825.772,07	12.677.826,93
								1.934.989,44	3.341.577,50	3.575.487,92	3.825.772,07	12.677.826,93
								1.787.886,60	2.582.676,69	2.763.464,06	2.956.906,54	10.090.933,89

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%		100	100	100	100	5.295,12	4.368,48	4.674,27	5.001,47	19.339,34
12	366	2052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7		100	100	100	100	141.807,72	154.532,33	165.349,59	176.924,06	638.613,70
09	271	2089	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FUNDEB		0	0	0	0	0,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	1.928.940,00

FONTE: 0039 - FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)										1.084.562,39	479.929,51	513.524,58	549.471,30	2.627.487,78
UNIDADE: 06.17.02 - FUNDEB										1.084.562,39	479.929,51	513.524,58	549.471,30	2.627.487,78

12	361	2043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		100	100	100	100	1.013.875,55	403.631,23	431.885,42	462.117,40	2.311.510,60
12	365	2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%		100	100	100	100	60.360,36	64.940,24	69.486,06	74.350,08	269.136,74
12	366	2053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3		100	100	100	100	10.325,48	11.358,04	12.153,10	13.003,82	46.840,44

FONTE: 0040 - ASPS										2.247.983,37	2.568.288,82	2.748.069,05	2.940.433,89	10.504.775,13
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										2.247.983,37	2.568.288,82	2.748.069,05	2.940.433,89	10.504.775,13
10	301	1015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	100	100	100	100	6.395,05	7.034,56	7.526,98	8.053,87	29.010,46		
10	301	1016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	100	100	100	100	6.354,12	6.989,53	7.478,80	8.002,32	28.824,77		
10	301	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	100	100	100	100	5.295,10	5.824,61	6.232,33	6.668,59	24.020,63		
10	301	1018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	100	100	100	100	25.580,21	28.138,23	30.107,91	32.215,46	116.041,81		
10	301	1019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	100	100	100	100	8.960,75	9.856,83	10.546,81	11.285,09	40.649,48		
10	302	1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	100	100	100	100	8.472,07	9.319,28	9.971,63	10.669,64	38.432,62		
10	305	1021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19		
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	100	100	100	100	144.783,97	159.262,38	170.410,75	182.339,50	656.796,60		
10	301	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100	100	100	100	11.958,75	13.154,63	14.075,45	15.060,73	54.249,56		
10	301	2027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	100	100	100	100	112.254,87	101.638,09	108.752,76	116.365,45	439.011,17		
10	301	2028	MANUTENÇÃO DO PSF	100	100	100	100	205.745,75	200.109,56	214.117,23	229.105,44	849.077,98		
10	301	2029	Manutenção Saude Bucal	100	100	100	100	21.180,42	8.736,93	9.348,52	10.002,92	49.268,79		
10	301	2030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	100	100	100	100	7.280,79	8.008,88	8.569,50	9.169,37	33.028,54		
10	301	2031	Construção da Academia da Saúde	100	100	100	100	8.601,05	9.461,16	10.123,44	10.832,08	39.017,73		
10	301	2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	100	100	100	1.489.125,65	1.501.159,82	1.606.241,01	1.718.677,88	6.315.204,36		
10	301	2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	100	100	100	100	3.203,55	3.523,91	3.770,58	4.034,52	14.532,56		
10	301	2034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	100	100	100	100	6.407,07	7.047,78	7.541,12	8.069,00	29.064,97		
10	302	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	100	100	100	100	158.534,40	174.387,85	186.595,00	199.656,65	719.173,90		

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade	Meta Fisica					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	304	2037	Manut. Vigilância Sanitária	100	100	100	100	13.237,76	14.561,54	15.580,85	16.671,51	60.051,66
10	305	2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	100	100	100	100	3.288,26	3.617,09	3.870,29	4.141,21	14.916,85
09	271	2087	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FMS	0	0	0	0	0,00	295.000,00	315.650,00	337.745,50	948.395,50

FONTE: 0060 - RECURSOS HIDRICOS												
UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				100	100	100	100	1.160,10	1.276,11	1.365,44	1.461,02	5.262,67
11	331	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100	100	100	100	1.160,10	1.276,11	1.365,44	1.461,02	5.262,67

FONTE: 0070 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS												
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				100	100	100	100	23.019,64	25.321,60	27.094,11	28.990,70	104.426,05
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	100	100	100	100	23.019,64	25.321,60	27.094,11	28.990,70	104.426,05

UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10	301	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: 0080 - CIDE												
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				100	100	100	100	49.186,93	54.105,62	57.893,02	61.945,52	223.131,09
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	100	100	100	100	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
11	331	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100	100	100	100	1.588,52	1.747,37	1.869,69	2.000,57	7.206,15

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS												
26	782	2071	MANUTENÇÃO DO DMER	100	100	100	100	46.274,61	50.902,07	54.465,21	58.277,77	209.919,66
26	782	2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100	100	100	100	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64

FONTE: 0101 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa												
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade	Meta Fisica					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
11	331	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	271	2086	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 0104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social												
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								1.260,10	1.386,11	1.483,14	1.586,96	5.716,31
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	100	100	100	100	1.160,10	1.276,11	1.365,44	1.461,02	5.262,67
10	301	2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								100,00	110,00	117,70	125,94	453,64
08	244	2020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100	100	100	100	100,00	110,00	117,70	125,94	453,64
FONTE: 0105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc												
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								100,00	110,00	117,70	125,94	453,64
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	100	100	100	100	100,00	110,00	117,70	125,94	453,64
FONTE: 0123 - Contribuição Iluminação Publica												
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS								34.803,00	38.283,30	40.963,13	43.830,55	157.879,98
25	751	2070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100	100	100	100	34.803,00	38.283,30	40.963,13	43.830,55	157.879,98
FONTE: 0200 - Transferências do Salário-Educação												
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								65.752,24	72.327,46	77.390,38	82.807,71	298.277,79
12	122	2040	Manut. Ativ. Adm. Educação	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100	8.905,65	9.796,21	10.481,94	11.215,68	40.399,48
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100	100	100	100	54.526,39	59.979,03	64.177,56	68.669,99	247.352,97
12	365	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI	100	100	100	100	2.320,20	2.552,22	2.730,86	2.922,04	10.525,34

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade	Meta Física					Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE												
					145.630,47	160.193,52	171.407,07	183.405,56	660.636,62			
					145.630,47	160.193,52	171.407,07	183.405,56	660.636,62			
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	306	2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100	100	100	100	145.630,47	160.193,52	171.407,07	183.405,56	660.636,62

FONTE: 0203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE										
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					88.762,64	97.638,90	104.473,62	111.786,77	402.661,93	
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100	100	100	100	88.762,64	

FONTE: 0249 - Outras Transferências do FNDE										
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.070.120,34	677.132,39	724.531,65	775.248,87	3.247.033,25	
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		100	100	100	100	1.070.120,34	
12	361	1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		100	100	100	100	6.618,88	
12	361	1026	Aquisição de Veículos para Educação		100	100	100	100	1.000.000,00	
12	365	1028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL		100	100	100	100	4.501,19	
12	306	2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0	0	0	0	47.149,85	
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100	100	100	100	51.864,84	
12	365	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI		100	100	100	100	0,00	
12	365	2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		100	100	100	100	9.864,78	

FONTE: 0250 - Transferencias do Estado para Educação										
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					26.633,52	29.296,87	31.347,65	33.541,99	120.820,03	
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100	100	100	100	26.633,52	

FONTE: 0297 - Outras - Educação										
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					580,05	638,05	682,71	730,50	2.631,31	
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		100	100	100	100	580,05	

FONTE: 0298 - Convênios - Educação					451.715,67	496.887,23	531.669,34	568.886,19	2.049.158,43	
------------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	--------------	--

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade	Meta Fisica					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	100	100	100	100	451.715,67	496.887,23	531.669,34	568.886,19	2.049.158,43
12	361	1023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES	100	100	100	100	30.396,64	33.436,30	35.776,84	38.281,22	137.891,00
12	361	1024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR.ENS.FUNDAMEN	100	100	100	100	106.953,97	117.649,37	125.884,83	134.686,77	485.184,94
12	361	1026	Aquisição de Veiculos para Educação	100	100	100	100	52.951,02	58.246,12	62.323,35	66.685,98	240.206,47
12	365	1027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	100	100	100	100	208.463,02	229.309,32	245.360,97	262.536,24	945.669,55
12	365	1027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	100	100	100	100	52.951,02	58.246,12	62.323,35	66.685,98	240.206,47

FONTE: 0400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS												
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10	301	1015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	100	100	100	100	898.882,47	988.770,72	1.057.984,68	1.132.043,60	4.077.681,47
10	301	1016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	100	100	100	100	898.882,47	988.770,72	1.057.984,68	1.132.043,60	4.077.681,47
10	301	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	100	100	100	100	39.713,27	43.684,60	46.742,52	50.014,50	180.154,89
10	301	1018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	100	100	100	100	13.237,76	14.561,54	15.580,85	16.671,51	60.051,66
10	301	1019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	100	100	100	100	119.139,81	131.053,79	140.227,56	150.043,49	540.464,65
10	302	1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	100	100	100	100	319.752,56	351.727,82	376.348,77	402.693,18	1.450.522,33
10	301	2028	Manutenção Saude Bucal	100	100	100	100	26.475,51	29.123,06	31.161,67	33.342,99	120.103,23
10	301	2031	Construção da Academia da Saúde	100	100	100	100	119.139,81	131.053,79	140.227,56	150.043,49	540.464,65
10	301	2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	100	100	100	100	52.951,02	58.246,12	62.323,35	66.685,98	240.206,47
10	301	2034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	100	100	100	100	14.049,81	15.454,79	16.536,63	17.694,19	63.735,42
10	302	2035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	100	100	100	100	26.475,51	29.123,06	31.161,67	33.342,99	120.103,23
10	304	2037	Manut. Vigilância Sanitária	100	100	100	100	105.902,05	116.492,26	124.646,72	133.371,99	480.413,02
10	304	2037	Manut. Vigilância Sanitária	100	100	100	100	57.544,52	63.298,97	67.729,90	72.470,99	261.044,38

FONTE: 0401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS												
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	100	100	100	100	2.920.422,00	3.212.464,19	3.437.336,69	3.677.950,26	13.248.173,14
10	301	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100	100	100	100	2.920.422,00	3.212.464,19	3.437.336,69	3.677.950,26	13.248.173,14
10	301	2026	Manutenção do NASF	100	100	100	100	238.907,71	262.798,48	281.194,37	300.877,98	1.083.778,54
10	301	2027	MANUTENÇÃO DO PACS	100	100	100	100	189.157,54	208.073,29	222.638,42	238.223,11	858.092,36
10	301	2028	MANUTENÇÃO DO PSF	100	100	100	100	156.205,52	139.909,52	149.703,19	160.182,41	606.000,64
10	301	2029	Manutenção Saude Bucal	100	100	100	100	257.077,23	223.528,37	247.735,36	265.076,84	1.001.417,80
10	301	2028	MANUTENÇÃO DO PSF	100	100	100	100	744.336,16	797.666,11	853.502,74	913.247,93	3.308.752,94
10	301	2029	Manutenção Saude Bucal	100	100	100	100	281.911,26	285.347,78	305.322,12	326.694,67	1.199.275,83

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade	Meta Fisica					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	100	100	100	456.634,66	499.385,82	534.342,83	571.746,83	2.062.110,14
10	302	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	100	100	100	100	466.295,81	512.925,39	548.830,17	587.248,28	2.115.299,65
10	304	2037	Manut. Vigilância Sanitária	100	100	100	100	45.259,18	43.378,02	46.414,48	49.663,49	184.715,17
10	305	2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	100	100	100	100	84.636,93	81.451,41	87.153,01	93.253,72	346.485,07
10	301	2080	MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	271	2087	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FMS	0	0	0	0	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	482.235,00

FONTE: 0449 - Outras Transferencias SUS - Estado												
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								146.451,14	161.096,25	172.372,99	184.439,10	664.359,48
10	301	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCA	100	100	100	100	146.451,14	161.096,25	172.372,99	184.439,10	664.359,48

FONTE: 0700 - Transferencias do FNAS												
UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								578.527,23	636.379,99	680.926,58	728.591,43	2.624.425,23
08	122	1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	7.148,39	7.863,23	8.413,66	9.002,62	32.427,90
08	243	1010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	100	100	100	100	12.077,66	13.285,43	14.215,41	15.210,49	54.788,99
08	122	2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	100	100	100	100	49.940,42	54.934,48	58.779,89	62.894,48	226.549,27
08	244	2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	100	100	100	9.640,40	10.604,44	11.346,75	12.141,02	43.732,61
08	244	2019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	100	100	100	100	2.647,56	2.912,32	3.116,18	3.334,31	12.010,37
08	244	2021	AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMILIA CADUNICO	100	100	100	100	92.216,64	101.438,30	108.538,98	116.136,71	418.330,63
08	244	2022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	100	100	100	100	74.426,55	81.869,21	87.600,05	93.732,05	337.627,86
08	244	2023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100	100	100	100	215.881,34	236.013,32	252.534,25	270.211,65	974.640,56
08	244	2079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	100	100	100	100	114.548,27	107.193,24	114.696,77	122.725,54	469.163,82
09	271	2088	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FNAS	0	0	0	0	0,00	20.266,02	21.684,64	23.202,56	65.153,22

FONTE: 0750 - Transferencias do Estado para o FMAS												
UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								9.860,85	10.846,94	11.606,23	12.418,67	44.732,69
08	244	2020	BENEFICIOS EVENTUAIS	100	100	100	100	9.860,85	10.846,94	11.606,23	12.418,67	44.732,69

FONTE: 2000 - Transf. de Convênios Federais								3.001.372,32	3.301.509,59	3.532.615,25	3.779.898,35	13.615.395,51
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA NATIVIDADE

P.F.A. 2022 / 2023

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Unico

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade			Meta Física					Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19		

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS											
04	122	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	100	100	100	324.085,17	356.493,69	381.448,25	408.149,63	1.470.176,74
15	451	1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	100	100	100	46.657,59	51.323,35	54.915,98	58.760,10	211.657,02
26	782	1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	100	100	100	243.621,00	267.983,10	286.741,92	306.813,85	1.105.159,87
26	782	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	32.482,80	35.731,08	38.232,26	40.908,52	147.354,66
							1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
20	511	1041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	100	100	100	278.127,94	305.940,74	327.356,58	350.271,56	1.261.696,82
20	608	1042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	100	100	100	82.367,10	90.603,81	96.946,08	103.732,31	373.649,30
20	608	1043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	100	100	100	26.475,51	29.123,06	31.161,67	33.342,99	120.103,23
20	608	1044	Construção Matadouro	100	100	100	26.475,51	29.123,06	31.161,67	33.342,99	120.103,23
20	605	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	100	100	100	140.162,26	154.178,49	164.970,98	176.518,95	635.830,68
20	605	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
20	605	2068	MANUT. DA SEC. MUJ. DE AGRICULTURA	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
22	661	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	100	100	100	100	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64
								661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64

UNIDADE: 03 10 01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER													
23	665	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	100	100	100	100	100	1.985,67	2.184,24	2.337,14	2.500,74	9.007,79
27	695	1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	100	100	100	100	100	185.328,59	203.861,45	218.131,75	233.400,97	840.722,76
27	812	1058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	100	100	100	100	100	68.445,90	75.290,49	80.560,82	86.200,08	310.497,29
27	813	1060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	100	100	100	100	100	198.566,35	218.422,99	233.712,60	250.072,48	900.774,42

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
15	451	1034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	100	100	100	100	1.417.308,08	1.559.038,90	1.668.171,63	1.784.943,65	6.429.462,26
17	512	1038	ACQUIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	100	100	100	100	52.951,02	58.246,12	62.323,35	66.685,98	240.206,47
17	512	1039	Implantação e Manutenção Altro Sanitário	100	100	100	100	130.524,28	143.576,71	153.627,08	164.380,98	592.109,05
17	512	2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	100	100	100	100	1.224.566,34	1.347.022,98	1.441.314,59	1.542.206,61	5.555.110,52
17	512	2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
17	541	2064	Manutenção da Coleta de Lixo	100	100	100	100	7.942,66	8.736,93	9.348,52	10.002,92	36.031,03

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade	Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08	241	1009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	100	100	100	100	525.538,94	578.092,84	618.559,33	661.858,49	2.384.049,60
08	244	1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO	100	100	100	100	264.755,12	91.230,63	97.616,77	104.449,94	558.052,46
08	244	1012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
08	244	1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
08	244	1014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	100	100	100	100	198.566,35	418.422,99	447.712,60	479.052,48	1.543.754,42
27	812	1059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	100	100	100	100	58.246,13	64.070,74	68.555,69	73.354,59	264.227,15

FONTE: 3000 - Transf. de Convenios Estaduais												
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS												
04	122	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	100	100	100	100	23.434,02	25.777,42	27.581,85	29.512,54	106.305,83
15	451	1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	100	100	100	100	12.734,82	14.008,31	14.988,91	16.038,10	57.770,14
26	782	1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	100	100	100	100	7.058,07	7.763,88	8.307,37	8.888,85	32.018,17
26	782	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	3.273,50	3.600,85	3.852,91	4.122,61	14.849,87
26	782	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	1.079,47	1.187,42	1.270,54	1.359,48	4.896,91
26	782	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20	605	1046	CONST. AMPL. E/OU RECUP. Mercado Municipal	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO												
22	661	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	100	100	100	100	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
22	661	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	100	100	100	100	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER												
23	695	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	100	100	100	100	3.752,48	4.127,72	4.416,65	4.725,81	17.022,66
27	695	1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	100	100	100	100	1.059,02	1.164,92	1.246,46	1.333,71	4.804,11
27	812	1058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	0	0	0	0	953,31	1.048,64	1.122,04	1.200,58	4.324,57
27	695	2074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	695	2075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	100	100	100	100	580,05	638,05	682,71	730,50	2.631,31
27	695	2075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	100	100	100	100	1.160,10	1.276,11	1.365,44	1.461,02	5.262,67

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
15	451	1034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	100	100	100	100	628,51	691,36	739,76	791,54	2.851,17
15	451	1034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	100	100	100	100	628,51	691,36	739,76	791,54	2.851,17

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade	Meta Fisica					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								4.332,53	4.765,78	5.099,38	5.456,34	19.654,03
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100	100	100	100	4.332,53	4.765,78	5.099,38	5.456,34	19.654,03
FONTE: 1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19								185.616,00	204.177,60	218.470,03	233.762,93	842.026,56
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								185.616,00	204.177,60	218.470,03	233.762,93	842.026,56
10	301	2080	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	0	0	0	0	185.616,00	204.177,60	218.470,03	233.762,93	842.026,56
FONTE: 1632000 - Convênios - Saúde - Estados								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 1749001 - 749 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa								116,01	127,61	136,54	146,10	526,26
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								116,01	127,61	136,54	146,10	526,26
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	0	0	0	0	116,01	127,61	136,54	146,10	526,26
FONTE: 2540070 - FUNDEB 70% - SUPERAVIT								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 06.17.02 - FUNDEB								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL								25.100.000,00	27.860.000,00	29.810.200,00	31.896.914,00	114.667.114,00

OLIMPIO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por
OLIMPIO DOS SANTOS
ARRAES:12392928134
Dados: 2023.03.27 08:47:45 -03'00'

Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025
Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas				Ação	Orçamento				
						2022	2023	2024	2025	
						TOTAL				

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA									
Tipo de Ação : 1-Projetos									
1001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	6.618,88	10.000,00	7.790,42	8.335,75	32.745,05			
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAR	24.661,94	80.000,00	29.027,10	31.059,00	164.748,04			
1003	CONST. AMPL. REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS	61.936,31	68.129,95	72.899,06	78.001,96	280.967,28			
TOTAL									

Tipo de Ação : 2-Atividades									
2078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	102.320,82	10.000,00	120.431,60	128.861,81	361.614,23			
TOTAL									

PROGRAMA: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA									
Tipo de Ação : 2-Atividades									
2001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	817.680,35	1.100.000,00	962.409,78	1.029.778,46	3.909.868,59			
TOTAL									

PROGRAMA: 0403 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
Tipo de Ação : 1-Projetos									
1004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE	19.893,97	21.883,37	23.415,21	25.054,27	90.246,82			
TOTAL									

Tipo de Ação : 2-Atividades									
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	692.249,49	687.091,80	735.188,23	786.651,41	2.901.180,93			
2012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	163.948,45	152.676,39	163.363,74	174.799,20	654.787,78			
TOTAL									

PROGRAMA: 0404 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL									
Tipo de Ação : 1-Projetos									
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	39.713,27	43.684,60	46.742,52	50.014,50	180.154,89			
TOTAL									

Tipo de Ação : 2-Atividades									
2004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	3.633,81	3.807,30	4.073,81	4.358,98	15.873,90			
2005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	26.475,52	29.123,08	31.161,70	33.343,02	120.103,32			
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	1.634.964,78	1.737.302,84	1.858.914,04	1.989.038,03	7.220.219,69			
2040	Manut. Ativ. Adm. Educação	462.277,73	479.382,46	512.939,23	548.844,98	2.003.444,40			
2081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	106.729,20	117.402,12	125.620,27	134.413,69	484.165,28			
TOTAL									

PROGRAMA: 0405 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL									
Tipo de Ação : 2-Atividades									
2011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	3.441,82	3.786,00	4.051,02	4.334,59	15.613,43			
TOTAL									

PROGRAMA: 0406 - SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.									
Tipo de Ação : 2-Atividades									
2013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	4.432,53	4.875,78	5.217,08	5.582,28	20.107,67			
TOTAL									

PROGRAMA: 0407 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES									
Tipo de Ação : 1-Projetos									
1050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	4.932,39	5.425,63	5.805,42	6.211,80	22.375,24			
TOTAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025
Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas				
	Ação				
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Orçamento					

PROGRAMA: 0408 - ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	13.153,04	14.468,34	15.481,12	16.564,80
		13.153,04	14.468,34	15.481,12	16.564,80
					59.667,30

Tipo de Ação : 2-Atividades					
2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	330.984,32	419.973,91	449.372,08	480.828,13
					1.681.158,44
2009	ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA	291.373,16	320.510,48	342.946,21	366.952,44
					1.321.782,29
					3.002.940,73

PROGRAMA: 0409 - CONTROLE INTERNO					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60
		1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60
					7.458,41
					7.458,41

PROGRAMA: 0410 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO IDO	264.755,12	94.230,63	100.826,77	107.884,64
					567.697,16
1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	4.897,98	5.387,78	5.764,92	6.168,47
					22.219,15
1012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO	1.985,68	2.184,25	2.337,15	2.500,75
					9.007,83
1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	7.042,49	7.746,74	8.289,01	8.869,24
					31.947,48
					630.871,62

Tipo de Ação : 2-Atividades					
2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.763,47	42.639,82	45.624,61	48.818,33
					175.846,23
					175.846,23

PROGRAMA: 0411 - COLETA DE LIXO					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1038	AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO	137.672,67	151.439,94	162.040,74	173.383,60
					624.536,95
					624.536,95

PROGRAMA: 0412 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	59.796,81	65.776,49	70.380,85	75.307,51
					271.261,66
					271.261,66

PROGRAMA: 0810 - PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.589,69	25.948,66	27.765,07	29.708,63
					107.012,05
					107.012,05

Tipo de Ação : 2-Atividades					
2014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	6.618,90	7.280,80	7.790,46	8.335,79
					30.025,95
2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	623.718,71	627.844,48	671.793,59	718.819,14
					2.642.175,92
2018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.323,80	1.456,20	1.558,13	1.667,20
					6.005,33
2019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	140.788,86	133.287,24	142.617,34	152.600,55
					569.293,99
2020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.571,00	62.228,11	66.584,08	71.244,97
					256.628,16
					3.504.129,35

PROGRAMA: 0814 - CONTRIBUIÇÕES PASEP					
Tipo de Ação : 2-Atividades					
2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	177.520,73	195.272,81	208.941,91	223.567,84
					805.303,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

P.P.A. 2022 / 20

Cód.	Programas					TOTAL
	Orçamento					
	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
	177.520,73	195.272,81	208.941,91	223.567,84	805.303,29	

PROGRAMA: 1017 - ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE

Tipo de Ação : 1-Projetos

1015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	46.108,32	50.719,16	54.269,50	58.068,37	209.165,35
1016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos	19.591,88	21.551,07	23.059,65	24.673,83	88.876,43
1017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	124.434,91	136.878,40	146.459,89	156.712,08	564.485,28
1018	Aquisição Equip / Mat. Permanentes Saúde	345.332,77	379.866,05	406.456,68	434.908,64	1.566.564,14
1019	Const./Amp./Ref. Laboratório	35.436,26	38.979,89	41.708,48	44.628,08	160.752,71
1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	127.611,88	140.373,07	150.199,19	160.713,13	578.897,27
1021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
TOTAL		699.839,80	769.823,80	823.711,48	881.371,29	3.174.746,37

Tipo de Ação : 2-Atividades

2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	384.851,78	423.336,97	452.970,56	484.678,50	1.745.837,81
2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	347.567,43	382.324,17	409.086,86	437.722,94	1.576.701,40
2026	Manutenção do NASF	156.205,52	139.909,52	149.703,19	160.182,41	606.000,64
2027	MANUTENÇÃO DO PACS	369.332,10	333.166,46	356.488,12	381.442,29	1.440.428,97
2028	MANUTENÇÃO DO PSF	950.081,91	997.775,67	1.067.619,97	1.142.353,37	4.157.830,92
2029	Manutenção Saúde Bucal	356.042,70	352.330,83	376.993,99	403.383,57	1.488.751,09
2030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	7.280,79	8.008,88	8.569,50	9.169,37	33.028,54
2031	Construção da Academia da Saúde	22.650,86	24.915,95	26.660,07	28.526,27	102.753,15
2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.945.760,31	2.000.545,64	2.140.583,84	2.290.424,71	8.377.314,50
2037	Manut. Vigilância Sanitária	62.997,78	62.890,48	67.292,81	72.003,30	265.184,37
2080	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	185.616,00	204.177,60	218.470,03	233.762,93	842.026,56
TOTAL		4.788.387,18	4.929.382,17	5.274.438,94	5.643.649,66	20.635.857,95

PROGRAMA: 1018 - UNIDADES DE SAÚDE

Tipo de Ação : 2-Atividades

2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	29.679,06	32.646,97	34.932,25	37.377,51	134.635,79
2034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE	112.309,12	123.540,04	132.187,84	141.440,99	509.477,99
2035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	57.544,52	63.298,97	67.729,90	72.470,99	261.044,38
2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	624.830,21	687.313,24	735.425,17	786.904,93	2.834.473,55
2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	87.925,19	85.068,50	91.023,30	97.394,93	361.411,92
2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	2.647,56	2.912,32	3.116,18	3.334,32	12.010,38
TOTAL		914.935,66	994.780,04	1.064.414,64	1.138.923,67	4.113.054,01

PROGRAMA: 1021 - SANEAMENTO BÁSICO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS AGUA	98.808,40	108.889,24	116.297,49	124.438,32	448.233,45
TOTAL		98.808,40	108.889,24	116.297,49	124.438,32	448.233,45

PROGRAMA: 1222 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN

Tipo de Ação : 1-Projetos

1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	50.833,33	55.916,66	59.830,82	64.018,98	230.599,79
TOTAL		50.833,33	55.916,66	59.830,82	64.018,98	230.599,79

Tipo de Ação : 2-Atividades

2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	329.503,42	362.453,77	387.825,54	414.973,32	1.494.756,05
2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	176.772,59	192.993,69	206.503,24	220.958,47	797.227,99
2051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	5.754,47	6.329,92	6.773,01	7.247,12	26.104,52
2054	ENSINO ESPECIAL.	1.972,96	2.170,26	2.322,18	2.484,73	8.950,13
TOTAL		50.833,33	55.916,66	59.830,82	64.018,98	230.599,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025
Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas				TOTAL
	Ação				
Orçamento					
	2022	2023	2024	2025	
	514.003,44	563.947,64	603.423,97	645.663,64	
	2.327.038,69				

PROGRAMA: 1223 - ENSINO INFANTIL					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	77.612,96	85.374,25	91.350,45	97.744,98
1028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	55.370,50	60.907,56	65.171,09	69.733,07
TOTAL		132.983,46	146.281,81	156.521,54	167.478,05
		603.264,86			

Tipo de Ação : 2-Atividades					
2047	MANUTENÇÃO DO CMEI	36.353,52	39.260,79	42.009,05	44.949,69
2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.551,29	12.706,43	13.595,88	14.547,59
TOTAL		47.904,81	51.967,22	55.604,93	59.497,28
		214.974,24			

PROGRAMA: 1224 - ATIVIDADES DO FUNDEB.					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	108.277,75	119.105,53	127.442,92	136.363,93
TOTAL		108.277,75	119.105,53	127.442,92	136.363,93
		491.190,13			

Tipo de Ação : 2-Atividades					
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.013.876,55	403.631,23	431.885,42	462.117,40
2044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	1.787.886,60	2.582.676,69	2.763.464,06	2.956.906,54
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	6.618,90	4.368,48	4.674,27	5.001,47
2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	60.360,36	64.940,24	69.486,06	74.350,08
2052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	141.807,72	154.532,33	165.349,59	176.924,06
2053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	10.325,48	11.358,04	12.153,10	13.003,82
TOTAL		3.020.875,61	3.221.507,01	3.447.012,50	3.688.303,37
		13.377.698,49			

PROGRAMA: 1225 - TRANSPORTE ESCOLAR					
Tipo de Ação : 2-Atividades					
2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89	336.990,38	360.579,70	385.820,28
TOTAL		306.354,89	336.990,38	360.579,70	385.820,28
		1.389.745,25			

PROGRAMA: 1226 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1024	CONST./AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	72.707,56	79.978,31	85.576,79	91.567,16
1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	1.001.644,13	601.808,54	643.935,14	689.010,60
TOTAL		1.074.351,69	681.786,85	729.511,93	780.577,76
		3.266.228,23			

PROGRAMA: 1227 - INCENTIVOS A CULTURA					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	8.220,65	9.042,72	9.675,71	10.353,01
1030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01
TOTAL		24.661,95	27.128,15	29.027,12	31.059,02
		111.876,24			

PROGRAMA: 1228 - INCENTIVOS AO DESPORTO					
Tipo de Ação : 2-Atividades					
2056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	39.713,28	43.684,62	46.742,54	50.014,52
2058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	38.389,50	42.228,46	45.184,45	48.347,36
2059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	23.017,82	25.319,61	27.091,98	28.988,42
TOTAL		101.120,60	111.232,69	119.018,97	127.350,30
		458.722,26			

PROGRAMA: 1228 - INCENTIVOS AO DESPORTO					
Tipo de Ação : 2-Atividades					
2076	INCENTIVO AO DESPORTO	25.604,50	28.164,97	30.136,52	32.246,08
TOTAL		25.604,50	28.164,97	30.136,52	32.246,08
		116.152,07			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025
Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas				Ação	Orçamento
	2022	2023	2024	2025		
TOTAL						

PROGRAMA: 1529 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1035	9.947,00	10.941,70	11.707,62	12.527,15	45.123,47	45.123,47
TOTAL						

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2060	228,64	251,50	269,11	287,95	1.037,20	1.037,20
Const. e Manut. Aeroporto Público						
2061	933.622,44	951.375,92	1.017.972,23	1.089.230,29	3.992.200,88	3.992.200,88
MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU						
2070	253.063,78	178.370,18	297.856,09	318.706,02	1.047.996,07	1.047.996,07
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
TOTAL						

PROGRAMA: 1530 - AQUISIÇÃO DE BENS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1037	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41	7.458,41
AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
TOTAL						

PROGRAMA: 1531 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1031	263.335,80	289.275,96	309.525,28	331.192,04	1.193.329,08	1.193.329,08
PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE						
TOTAL						

PROGRAMA: 1532 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1026	214.287,99	235.716,79	252.216,96	269.872,15	972.083,89	972.083,89
Aquisição de Veículos para Educação						
1036	2.647,56	2.912,32	3.116,18	3.334,31	12.010,37	12.010,37
AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA						
1042	62.217,45	68.439,19	73.229,93	78.356,03	282.242,60	282.242,60
AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS						
TOTAL						

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2021	92.216,64	101.438,30	108.538,98	116.136,71	418.330,63	418.330,63
AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMILIA CADUNICO						
TOTAL						

PROGRAMA: 1533 - OBRAS PÚBLICAS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1032	5.014,59	5.516,05	5.902,17	6.315,32	22.748,13	22.748,13
CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.						
1033	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19	6.005,19
CONST. AMPL. REF. Rodoviária						
1034	53.579,53	58.937,48	63.063,11	67.477,52	243.057,64	243.057,64
CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD						
1051	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41	7.458,41
CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR						
TOTAL						

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2062	234.882,90	242.353,52	259.318,27	277.470,55	1.014.025,24	1.014.025,24
MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB						
TOTAL						

PROGRAMA: 1534 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1053	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15	74.584,15
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMEP						
TOTAL						

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2071	74.073,92	80.607,63	86.250,16	92.287,67	333.219,38	333.219,38
MANUTENÇÃO DO DMEP						
TOTAL						

PROGRAMA: 1535 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025
Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas		Ação	Orçamento					
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Tipo de Ação : 1-Projetos									
1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros				17.520,77	19.272,85	20.621,95	22.065,49	79.481,06
1054	Manut. Estradas e Equip. P/ O DMER				16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
1055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER				33.962,07	37.358,28	39.973,36	42.771,50	154.065,21
TOTAL									

Tipo de Ação : 1-Projetos					
1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	17.520,77	19.272,85	20.621,95	79.481,06
1055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER	16.441,30	18.085,43	19.351,41	74.584,15
TOTAL		33.962,07	37.358,28	39.973,36	154.065,21

Tipo de Ação : 2-Atividades					
2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	144.233,01	52.162,23	113.154,69	430.625,44
TOTAL		144.233,01	52.162,23	113.154,69	430.625,44

PROGRAMA: 1536 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	3.971,34	4.368,48	4.674,27	18.015,57
TOTAL		3.971,34	4.368,48	4.674,27	18.015,57

PROGRAMA: 1537 - TERMINAL RODOVIÁRIO					
Tipo de Ação : 2-Atividades					
2073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	24.661,95	27.128,16	29.027,13	111.876,27
TOTAL		24.661,95	27.128,16	29.027,13	111.876,27

PROGRAMA: 2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	26.475,51	29.123,06	31.161,67	120.103,23
1045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	9.864,77	10.851,25	11.610,84	44.750,46
TOTAL		36.340,28	39.974,31	42.772,51	164.853,69

Tipo de Ação : 2-Atividades					
2067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	12.094,26	13.303,68	14.234,94	54.864,27
2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	328.320,01	334.941,26	358.387,15	1.405.122,67
TOTAL		340.414,27	348.244,94	372.622,09	1.459.986,94

PROGRAMA: 2039 - OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	3.971,34	4.368,48	4.674,27	18.015,57
TOTAL		3.971,34	4.368,48	4.674,27	18.015,57

PROGRAMA: 2041 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	4.771,02	5.248,12	5.615,49	21.643,20
1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	187.870,42	206.657,46	221.123,48	852.253,48
TOTAL		192.641,44	211.905,58	226.738,97	873.896,68

Tipo de Ação : 2-Atividades					
2074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	184.137,21	202.550,92	216.729,48	835.318,15
TOTAL		184.137,21	202.550,92	216.729,48	835.318,15

PROGRAMA: 2240 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.					
Tipo de Ação : 1-Projetos					
1044	Construção Matadouro	140.162,26	154.178,49	164.970,98	635.830,68
1047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	1.644,13	1.808,54	1.935,14	7.458,41
1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	1.985,70	2.184,27	2.337,18	9.007,92
TOTAL		143.792,09	158.171,30	169.243,30	652.297,01

Tipo de Ação : 2-Atividades					
2069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	6.905,34	7.595,87	8.127,58	31.325,30
TOTAL		6.905,34	7.595,87	8.127,58	31.325,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

P.P.A. 2022 / 2025

Cód.	Programas		Órgamento			
	Ação		2022	2023	2024	2025

TOTAL 6.905,34 7.595,87 8.127,58 8.696,51 31.325,30

PROGRAMA: 2342 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	38.468,46	42.315,31	45.277,38	48.446,80	174.507,95
1014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	199.691,57	419.660,73	449.036,98	480.469,57	1.548.858,85

TOTAL

238.160,03 461.976,04 494.314,36 528.916,37 1.723.366,80

Tipo de Ação : 2-Atividades

2022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	86.938,89	95.632,79	102.327,08	109.489,97	394.388,73
2023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	279.602,30	301.737,94	322.859,59	345.459,76	1.249.659,59
2079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	114.548,27	107.193,24	114.696,77	122.725,54	459.163,82
2082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	71.600,00	78.760,00	84.273,20	90.172,32	324.805,52

TOTAL

552.689,46 583.323,97 624.156,64 667.847,59 2.428.017,66

PROGRAMA: 2343 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI	5.425,63	5.968,19	6.385,96	6.832,98	24.612,76
------	--	----------	----------	----------	----------	-----------

TOTAL

5.425,63 5.968,19 6.385,96 6.832,98 24.612,76

PROGRAMA: 2344 - FOMENTO AO DESPORTO E LAZER

Tipo de Ação : 1-Projetos

1058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	68.445,90	75.290,49	80.560,82	86.200,08	310.497,29
1059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	58.246,13	64.070,74	68.555,69	73.354,59	264.227,15
1060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	198.566,35	218.422,99	233.712,60	250.072,48	900.774,42

TOTAL

325.258,38 357.784,22 382.829,11 409.627,15 1.475.498,86

Tipo de Ação : 2-Atividades

2075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	1.160,10	1.276,11	1.365,44	1.461,02	5.262,67
2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	121.787,38	119.404,59	127.762,91	136.706,31	505.661,19

TOTAL

122.947,48 120.680,70 129.128,35 138.167,33 510.923,86

PROGRAMA: 2345 - APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS

Tipo de Ação : 2-Atividades

2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	48.211,93	42.024,61	44.966,33	48.113,97	183.316,84
------	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

TOTAL

48.211,93 42.024,61 44.966,33 48.113,97 183.316,84

PROGRAMA: 2346 - IMPL. POLÍT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO

Tipo de Ação : 2-Atividades

2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	83.344,91	80.030,19	85.632,30	91.626,56	340.633,96
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

TOTAL

83.344,91 80.030,19 85.632,30 91.626,56 340.633,96

PROGRAMA: 2347 - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Tipo de Ação : 2-Atividades

2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	81.756,40	78.923,55	84.448,20	90.359,57	335.487,72
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

TOTAL

81.756,40 78.923,55 84.448,20 90.359,57 335.487,72

PROGRAMA: 2348 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	1.224.566,34	1.347.022,98	1.441.314,59	1.542.206,61	5.555.110,52
1040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas	8.075,06	8.882,57	9.504,35	10.169,65	36.631,63

TOTAL

1.232.641,40 1.355.905,55 1.450.818,94 1.552.376,26 5.591.742,15

Tipo de Ação : 2-Atividades

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

P.P.A. 2022 / 2025

Cód.	Programas		Orçamento				
	Ação		2022	2023	2024	2025	
2064	Manutenção da Coleta de Lixo		54.050,98	59.456,09	63.618,02	68.071,29	
2065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		353.303,69	342.182,77	366.135,56	391.765,05	
	TOTAL		407.354,67	401.638,86	429.753,58	459.836,34	
PROGRAMA: 2349 - MUTIRA0 DA CIDADANIA							
Tipo de Ação : 2-Atividades							
2007	APOIO AO MUTIRA0 DA CIDADANIA		112.520,92	123.773,01	132.437,12	141.707,72	
	TOTAL		112.520,92	123.773,01	132.437,12	141.707,72	
PROGRAMA: 2350 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM							
Tipo de Ação : 2-Atividades							
2066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO		17.209,08	18.929,99	20.255,09	21.672,95	
	TOTAL		17.209,08	18.929,99	20.255,09	21.672,95	
PROGRAMA: 2351 - OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO							
Tipo de Ação : 2-Atividades							
2046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC		45.404,86	49.945,35	53.441,52	57.182,43	
	TOTAL		45.404,86	49.945,35	53.441,52	57.182,43	
PROGRAMA: 2752 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO							
Tipo de Ação : 2-Atividades							
2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO		19.856,64	21.842,31	23.371,27	25.007,26	
	TOTAL		19.856,64	21.842,31	23.371,27	25.007,26	
PROGRAMA: 2754 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
Tipo de Ação : 2-Atividades							
2083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	
2084	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	
2085	ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA		0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	
	TOTAL		0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80	
PROGRAMA: 2755 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA							
Tipo de Ação : 2-Atividades							
2086	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA		0,00	431.450,35	461.651,87	493.967,50	
2087	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS		0,00	445.000,00	476.150,00	509.480,50	
2088	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMAS		0,00	101.461,11	108.563,39	116.162,82	
2089	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FUNDEB		0,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	
2090	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME		0,00	78.000,00	83.460,00	89.302,20	
	TOTAL		0,00	1.655.911,46	1.771.825,26	1.895.853,02	
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
Tipo de Ação : 9-Operações Especiais							
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA		204.961,40	225.457,54	241.239,57	258.126,34	
	TOTAL		204.961,40	225.457,54	241.239,57	258.126,34	
TOTAL GERAL							25.100.000,00
TOTAL							204.961,40
TOTAL							204.961,40
TOTAL							225.457,54
TOTAL							241.239,57
TOTAL							258.126,34
TOTAL							29.810.200,00
TOTAL							31.896.914,00
TOTAL							114.667.114,00
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88
TOTAL							929.784,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

P.R.A. 2022 / 2025
Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas				
	Ação				
	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Orçamento

OLIMPIO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por OLIMPIO DOS SANTOS
ARRAES:12392928134
Dados: 2023.03.27 08:49:31 -03'00'

Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	10	010101	01	031	0001	6.618,88	10.000,00	7.790,42	8.335,75	32.745,05
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS	10	010101	01	031	0001	24.661,94	80.000,00	29.027,10	31.059,00	164.748,04
1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	10	030701	04	122	0001	8.220,65	9.042,72	9.675,71	10.353,01	37.292,09
1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	2000	030701	04	122	0001	46.657,59	51.323,35	54.915,98	58.760,10	211.657,02
1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	3000	030701	04	122	0001	7.058,07	7.763,88	8.307,37	8.888,85	32.018,17
1.004	AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE	10	030201	04	122	0403	19.893,97	21.883,37	23.415,21	25.054,27	90.246,82
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN,	10	030301	04	122	0404	39.713,27	43.684,60	46.742,52	50.014,50	180.154,89
1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	10	030501	04	123	0408	13.153,04	14.468,34	15.481,12	16.564,80	59.667,30
1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	10	031201	04	124	0409	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41
1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	051601	08	122	0810	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	700	051601	08	122	0810	7.148,39	7.863,23	8.413,66	9.002,62	32.427,90
1.009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	10	051601	08	241	0410	0,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	9.644,70
1.009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	2000	051601	08	241	0410	264.755,12	91.230,63	97.616,77	104.449,94	558.052,46
1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	10	051601	08	243	2342	26.390,80	29.029,88	31.061,97	33.236,31	119.718,96
1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	700	051601	08	243	2342	12.077,66	13.285,43	14.215,41	15.210,49	54.788,99
1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO	10	051601	08	244	0410	3.574,20	3.931,62	4.206,83	4.501,31	16.213,96
1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO	2000	051601	08	244	0410	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
1.012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	10	051601	08	244	0410	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64
1.012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	2000	051601	08	244	0410	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	10	051601	08	244	0410	5.718,71	6.290,58	6.730,92	7.202,08	25.942,29
1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	2000	051601	08	244	0410	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	10	051601	08	244	2342	1.125,22	1.237,74	1.324,38	1.417,09	5.104,43
1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	2000	051601	08	244	2342	198.566,35	418.422,99	447.712,60	479.052,48	1.543.754,42
1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	40	041502	10	301	1017	6.395,05	7.034,56	7.526,98	8.053,87	29.010,46
1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	400	041502	10	301	1017	39.713,27	43.684,60	46.742,52	50.014,50	180.154,89
1.016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	40	041502	10	301	1017	6.354,12	6.989,53	7.478,80	8.002,32	28.824,77
1.016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	400	041502	10	301	1017	13.237,76	14.561,54	15.580,85	16.671,51	60.051,66
1.017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	40	041502	10	301	1017	5.295,10	5.824,61	6.232,33	6.668,59	24.020,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	70	041502	10	301	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	400	041502	10	301	1017	119.139,81	131.053,79	140.227,56	540.464,65	
1.017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	63200	041502	10	301	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	40	041502	10	301	1017	25.580,21	28.138,23	30.107,91	32.215,46	
1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	400	041502	10	301	1017	319.752,56	351.727,82	376.348,77	402.693,18	
1.019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	40	041502	10	301	1017	8.960,75	9.856,83	10.546,81	11.285,09	
1.019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	400	041502	10	301	1017	26.475,51	29.123,06	31.161,67	33.342,99	
1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	40	041502	10	302	1017	8.472,07	9.319,28	9.971,63	10.669,64	
1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	400	041502	10	302	1017	119.139,81	131.053,79	140.227,56	150.043,49	
1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	40	041502	10	305	1017	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	
1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	20	061701	12	361	1222	13.237,76	14.561,54	15.580,85	16.671,51	
1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	249	061701	12	361	1222	6.618,88	7.280,77	7.790,42	8.335,75	
1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	297	061701	12	361	1222	580,05	638,05	682,71	730,50	
1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	298	061701	12	361	1222	30.396,64	33.436,30	35.776,84	38.281,22	
1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	20	061701	12	361	1224	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	
1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	298	061701	12	361	1224	106.953,97	117.649,37	125.884,83	134.696,77	
1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	20	061701	12	361	1226	19.756,54	21.732,19	23.253,44	24.881,18	
1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	298	061701	12	361	1226	52.951,02	58.246,12	62.323,35	66.665,98	
1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	10	061701	12	361	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	20	061701	12	361	1226	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	
1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	249	061701	12	361	1226	1.000.000,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	
1.026	Aquisição de Veiculos para Educação	20	061701	12	361	1532	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	
1.026	Aquisição de Veiculos para Educação	249	061701	12	361	1532	4.501,19	4.951,31	5.297,90	5.668,75	
1.026	Aquisição de Veiculos para Educação	298	061701	12	361	1532	208.463,02	229.309,32	245.360,97	262.536,24	
1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	10	061701	12	365	1223	24.661,94	27.128,13	29.027,10	31.059,00	
1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	298	061701	12	365	1223	52.951,02	58.246,12	62.323,35	66.685,98	
1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	20	061701	12	365	1223	8.220,65	9.042,72	9.675,71	10.353,01	
1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	249	061701	12	365	1223	47.149,85	51.864,84	55.495,38	59.380,06	
										213.890,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	10	031301	13	392	1227	8.220,65	9.042,72	9.675,71	10.353,01	37.292,09
1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	10	031301	13	392	1227	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	10	030701	15	451	1531	16.441,30	17.692,01	18.930,45	20.255,58	73.319,34
1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	2000	030701	15	451	1531	243.621,00	267.983,10	286.741,92	306.813,85	1.105.159,87
1.032	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	3000	030701	15	451	1531	3.273,50	3.600,85	3.852,91	4.122,61	14.849,87
1.032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	10	030701	15	451	1533	5.014,59	5.516,05	5.902,17	6.315,32	22.748,13
1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	10	030701	15	451	1533	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	2000	031101	15	451	1533	52.951,02	58.246,12	62.323,35	66.685,98	240.206,47
1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	3000	031101	15	451	1533	628,51	691,36	739,76	791,54	2.851,17
1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	10	030701	15	452	1529	9.947,00	10.941,70	11.707,62	12.527,15	45.123,47
1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	10	030701	15	452	1532	2.647,56	2.912,32	3.116,18	3.334,31	12.010,37
1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	10	030701	16	482	1530	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41
1.038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	10	031101	17	512	0411	7.148,39	7.863,23	8.413,66	9.002,62	32.427,90
1.038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	2000	031101	17	512	0411	130.524,28	143.576,71	153.627,08	164.380,98	592.109,05
1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	2000	031101	17	512	2348	1.224.566,34	1.347.022,98	1.441.314,59	1.542.206,61	5.555.110,52
1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas	10	031101	18	543	2348	8.075,06	8.882,57	9.504,35	10.169,65	36.631,63
1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	10	030801	20	511	1021	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	2000	030801	20	511	1021	82.367,10	90.603,81	96.946,08	103.732,31	373.649,30
1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	10	030801	20	608	1532	35.741,94	39.316,13	42.068,26	45.013,04	162.139,37
1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	2000	030801	20	608	1532	26.475,51	29.123,06	31.161,67	33.342,99	120.103,23
1.043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	2000	030801	20	608	2038	26.475,51	29.123,06	31.161,67	33.342,99	120.103,23
1.044	Construção Matadouro	2000	030801	20	608	2240	140.162,26	154.178,49	164.970,98	176.518,95	635.830,68
1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	10	030801	20	605	2038	9.864,77	10.851,25	11.610,84	12.423,60	44.750,46
1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	10	030801	20	605	2039	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	2000	030801	20	605	2039	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	3000	030801	20	605	2039	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO	10	030901	22	661	2240	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41
1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	10	030901	22	661	2240	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	2000	030901	22	661	2240	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64
1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	3000	030901	22	661	2240	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64
1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	10	031001	23	695	2041	1.726,33	1.898,96	2.031,89	2.174,12	7.831,30
1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	2000	031001	23	695	2041	1.985,67	2.184,24	2.337,14	2.500,74	9.007,79
1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	3000	031001	23	695	2041	1.059,02	1.164,92	1.246,46	1.333,71	4.804,11
1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	10	030301	24	722	0407	4.932,39	5.425,63	5.805,42	6.211,80	22.375,24
1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	10	030701	25	751	1533	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41
1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	10	030701	26	782	0412	27.314,01	30.045,41	32.148,59	34.398,99	123.907,00
1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	2000	030701	26	782	0412	32.482,80	35.731,08	38.232,26	40.908,52	147.354,66
1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	10	030701	26	782	1534	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	10	030701	26	782	1535	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	3000	030701	26	782	1535	1.079,47	1.187,42	1.270,54	1.359,48	4.896,91
1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	10	030701	26	782	1535	16.441,30	18.085,43	19.351,41	20.706,01	74.584,15
1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	10	030701	26	782	1536	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	2000	030701	26	782	1536	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	3000	030701	26	782	1536	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	10	031001	27	695	2041	1.588,52	1.747,37	1.869,69	2.000,57	7.206,15
1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	2000	031001	27	695	2041	185.328,59	203.861,45	218.131,75	233.400,97	840.722,76
1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	3000	031001	27	695	2041	953,31	1.048,64	1.122,04	1.200,58	4.324,57
1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	10	031001	27	812	2344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	2000	031001	27	812	2344	68.445,90	75.290,49	80.560,82	86.200,08	310.497,29
1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	3000	031001	27	812	2344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	2000	051601	27	812	2344	58.246,13	64.070,74	68.555,69	73.354,59	264.227,15
1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	2000	031001	27	813	2344	198.566,35	218.422,99	233.712,60	250.072,48	900.774,42
2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0101	817.680,35	1.100.000,00	962.409,78	1.029.778,46	3.909.868,59
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10	030401	04	121	2347	81.756,40	78.923,55	84.448,20	90.359,57	335.487,72
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030201	04	122	0403	692.249,49	687.091,80	735.186,23	786.651,41	2.901.180,93
2.004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	10	030301	04	122	0404	3.633,81	3.807,30	4.073,81	4.358,98	15.873,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.005	FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	10	030301	04	122	0404	26.475,52	29.123,08	31.161,70	33.343,02	120.103,32
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	10	030301	04	122	0404	1.609.743,45	1.709.559,38	1.829.228,54	1.957.274,54	7.105.805,91
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	70	030301	04	122	0404	23.019,64	25.321,60	27.094,11	28.990,70	104.426,05
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	80	030301	04	122	0404	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	105	030301	04	122	0404	100,00	110,00	117,70	125,94	453,64
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	2000	030301	04	122	0404	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	101	030401	04	122	0404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	174900	030401	04	122	0404	116,01	127,61	136,54	146,10	526,26
2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	10	030301	04	122	2349	112.520,92	123.773,01	132.437,12	141.707,72	510.438,77
2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	10	030501	04	123	0408	330.984,32	419.973,91	449.372,08	480.828,13	1.681.158,44
2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	10	030501	04	123	0408	291.373,16	320.510,48	342.946,21	366.952,44	1.321.782,29
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10	031201	04	124	2346	83.344,91	80.030,19	85.632,30	91.626,56	340.633,96
2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	10	030301	04	128	0405	3.441,82	3.786,00	4.051,02	4.334,59	15.613,43
2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10	030201	04	181	0403	163.948,45	152.676,39	163.363,74	174.799,20	654.787,78
2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	10	030301	06	181	0406	4.432,53	4.875,78	5.217,08	5.582,28	20.107,67
2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	10	051601	08	122	0810	6.618,90	7.280,80	7.790,46	8.335,79	30.025,95
2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	10	051601	08	122	0810	573.778,29	572.910,00	613.013,70	655.924,66	2.415.626,65
2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	700	051601	08	122	0810	49.940,42	54.934,48	58.779,89	62.894,48	226.549,27
2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10	051601	08	243	2343	5.425,63	5.968,19	6.385,96	6.832,98	24.612,76
2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10	051601	08	244	0410	29.123,07	32.035,38	34.277,86	36.677,31	132.113,62
2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	700	051601	08	244	0410	9.640,40	10.604,44	11.346,75	12.141,02	43.732,61
2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	10	051601	08	244	0810	1.323,80	1.456,20	1.558,13	1.667,20	6.005,33
2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	10	051601	08	244	0810	138.141,30	130.374,92	139.501,16	149.266,24	557.283,62
2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	700	051601	08	244	0810	2.647,56	2.912,32	3.116,18	3.334,31	12.010,37
2.020	BENEFICIOS EVENTUAIS	10	051601	08	244	0810	46.610,15	51.271,17	54.860,15	58.700,36	211.441,83
2.020	BENEFICIOS EVENTUAIS	104	051601	08	244	0810	100,00	110,00	117,70	125,94	453,64
2.020	BENEFICIOS EVENTUAIS	750	051601	08	244	0810	9.860,85	10.846,94	11.606,23	12.418,67	44.732,69
2.021	AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMILIA CADUNICO	700	051601	08	244	1532	92.216,64	101.438,30	108.538,98	116.136,71	418.330,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Suf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10	051601	08	244	2342	12.512,34	13.763,58	14.727,03	15.757,92	56.760,87
2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	700	051601	08	244	2342	74.426,55	81.869,21	87.600,05	93.732,05	337.627,86
2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10	051601	08	244	2342	63.720,96	65.724,62	70.325,34	75.248,11	275.019,03
2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	051601	08	244	2342	215.881,34	236.013,32	252.534,25	270.211,65	974.640,56
2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	40	041502	10	301	1017	144.783,97	159.262,38	170.410,75	182.339,50	656.796,60
2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	104	041502	10	301	1017	1.160,10	1.276,11	1.365,44	1.461,02	5.262,67
2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	401	041502	10	301	1017	238.907,71	262.798,48	281.194,37	300.877,98	1.083.778,54
2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	40	041502	10	301	1017	11.958,75	13.154,63	14.075,45	15.060,73	54.249,56
2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	401	041502	10	301	1017	189.157,54	208.073,29	222.638,42	238.223,11	858.092,36
2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	449	041502	10	301	1017	146.451,14	161.096,25	172.372,99	184.439,10	664.359,48
2.026	Manutenção do NASF	401	041502	10	301	1017	156.205,52	139.909,52	149.703,19	160.182,41	606.000,64
2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	40	041502	10	301	1017	112.254,87	101.638,09	108.752,76	116.365,45	439.011,17
2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	401	041502	10	301	1017	257.077,23	231.528,37	247.735,36	265.076,84	1.001.417,80
2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	40	041502	10	301	1017	205.745,75	200.109,56	214.117,23	229.105,44	849.077,98
2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	401	041502	10	301	1017	744.336,16	797.666,11	853.502,74	913.247,93	3.308.752,94
2.029	Manutenção Saude Bucal	40	041502	10	301	1017	21.180,42	8.736,93	9.348,52	10.002,92	49.268,79
2.029	Manutenção Saude Bucal	400	041502	10	301	1017	52.951,02	58.246,12	62.323,35	66.665,98	240.206,47
2.029	Manutenção Saude Bucal	401	041502	10	301	1017	281.911,26	285.347,78	305.322,12	326.694,67	1.199.275,83
2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	40	041502	10	301	1017	7.280,79	8.008,88	8.569,50	9.169,37	33.028,54
2.031	Construção da Academia da Saúde	40	041502	10	301	1017	8.601,05	9.461,16	10.123,44	10.832,08	39.017,73
2.031	Construção da Academia da Saúde	400	041502	10	301	1017	14.049,81	15.454,79	16.536,63	17.694,19	63.735,42
2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40	041502	10	301	1017	1.489.125,65	1.501.159,82	1.606.241,01	1.718.677,88	6.315.204,36
2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104	041502	10	301	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	401	041502	10	301	1017	456.634,66	499.385,82	534.342,83	571.746,83	2.062.110,14
2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	40	041502	10	301	1018	3.203,55	3.523,91	3.770,58	4.034,52	14.532,56
2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	400	041502	10	301	1018	26.475,51	29.123,06	31.161,67	33.342,99	120.103,23
2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	63200	041502	10	301	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	40	041502	10	301	1018	6.407,07	7.047,78	7.541,12	8.069,00	29.064,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	400	041502	10	301	1018	105.902,05	116.492,26	124.646,72	133.371,99	480.413,02
2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	400	041502	10	302	1018	57.544,52	63.298,97	67.729,90	72.470,99	261.044,38
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	40	041502	10	302	1018	158.534,40	174.387,85	186.595,00	199.656,65	719.173,90
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	104	041502	10	302	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	401	041502	10	302	1018	466.295,81	512.925,39	548.830,17	587.248,28	2.115.299,65
2.037	Manut. Vigilância Sanitária	40	041502	10	304	1017	13.237,76	14.561,54	15.580,85	16.671,51	60.051,66
2.037	Manut. Vigilância Sanitária	400	041502	10	304	1017	4.500,84	4.950,92	5.297,48	5.668,30	20.417,54
2.037	Manut. Vigilância Sanitária	401	041502	10	304	1017	45.259,18	43.378,02	46.414,48	49.663,49	184.715,17
2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	40	041502	10	305	1018	3.288,26	3.617,09	3.870,29	4.141,21	14.916,85
2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	401	041502	10	305	1018	84.636,93	81.451,41	87.153,01	93.253,72	346.495,07
2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	10	030501	11	331	0814	174.772,11	192.249,33	205.706,78	220.106,25	792.834,47
2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	60	030501	11	331	0814	1.160,10	1.276,11	1.365,44	1.461,02	5.262,67
2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	80	030501	11	331	0814	1.588,52	1.747,37	1.869,69	2.000,57	7.206,15
2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	101	030501	11	331	0814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	10	061701	12	122	0404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	20	061701	12	122	0404	462.277,73	479.382,46	512.939,23	548.844,98	2.003.444,40
2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	200	061701	12	122	0404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10	061701	12	306	1222	183.872,95	202.260,25	216.418,47	231.567,76	834.119,43
2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	202	061701	12	306	1222	145.630,47	160.193,52	171.407,07	183.405,56	660.636,62
2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	249	061701	12	306	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10	061701	12	361	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	061701	12	361	1222	167.866,94	183.197,48	196.021,30	209.742,79	756.828,51
2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	061701	12	361	1222	8.905,65	9.796,21	10.481,94	11.215,68	40.399,48
2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	39	061702	12	361	1224	1.013.876,55	403.631,23	431.885,42	462.117,40	2.311.510,60
2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	30	061702	12	361	1224	1.787.886,60	2.582.676,69	2.763.464,06	2.956.906,54	10.090.933,89
2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	254007	061702	12	361	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10	061701	12	361	1225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20	061701	12	361	1225	122.235,03	134.458,54	143.870,64	153.941,58	554.505,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200	061701	12	361	1225	54.526,39	59.979,03	64.177,56	68.669,99	247.352,97
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	203	061701	12	361	1225	88.762,64	97.638,90	104.473,62	111.786,77	402.661,93
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	249	061701	12	361	1225	9.864,78	10.851,26	11.610,85	12.423,61	44.750,50
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	250	061701	12	361	1225	26.633,52	29.296,87	31.347,65	33.541,99	120.820,03
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3000	061701	12	361	1225	4.332,53	4.765,78	5.099,38	5.456,34	19.654,03
2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	20	061701	12	361	2351	45.404,86	49.945,35	53.441,52	57.182,43	205.974,16
2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	20	061701	12	365	1223	32.709,54	35.252,41	37.720,08	40.360,49	146.042,52
2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	200	061701	12	365	1223	2.320,20	2.552,22	2.730,88	2.922,04	10.525,34
2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	249	061701	12	365	1223	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	20	061701	12	365	1223	10.889,43	11.978,38	12.816,87	13.714,05	49.398,73
2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	249	061701	12	365	1223	661,86	728,05	779,01	833,54	3.002,46
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	10	061701	12	365	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	20	061701	12	365	1224	1.323,78	0,00	0,00	0,00	1.323,78
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	30	061702	12	365	1224	5.295,12	4.368,48	4.674,27	5.001,47	19.339,34
2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	39	061702	12	365	1224	60.360,36	64.940,24	69.486,06	74.350,08	269.136,74
2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	10	061701	12	366	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	20	061701	12	366	1222	5.754,47	6.329,92	6.773,01	7.247,12	26.104,52
2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	30	061702	12	366	1224	141.807,72	154.532,33	165.349,59	176.924,06	638.613,70
2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	39	061702	12	366	1224	10.325,48	11.358,04	12.153,10	13.003,82	46.840,44
2.054	ENSINO ESPECIAL.	20	061701	12	367	1222	1.972,96	2.170,26	2.322,18	2.484,73	8.950,13
2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	20	061701	12	122	2752	19.856,64	21.842,31	23.371,27	25.007,26	90.077,48
2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	10	031301	13	391	1227	39.713,28	43.684,62	46.742,54	50.014,52	180.154,96
2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	10	031301	13	391	2345	48.211,93	42.024,61	44.966,33	48.113,97	183.316,84
2.058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	10	031301	13	392	1227	38.389,50	42.228,46	45.184,45	48.347,36	174.149,77
2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	10	031301	13	392	1227	23.017,82	25.319,61	27.091,98	28.988,42	104.417,83
2.060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	10	030701	15	452	1529	228,64	251,50	269,11	287,95	1.037,20
2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	10	030701	15	452	1529	933.622,44	951.375,92	1.017.972,23	1.089.230,29	3.992.200,88
2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	10	030701	15	452	1533	234.882,90	242.353,52	259.318,27	277.470,55	1.014.025,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	10	031101	17	512	1018	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
2.063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	2000	031101	17	512	1018	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	10	031101	17	541	2348	46.108,32	50.719,16	54.269,50	58.068,37	209.165,35
2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	2000	031101	17	541	2348	7.942,66	8.736,93	9.348,52	10.002,92	36.031,03
2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	10	031101	18	541	2348	353.303,69	342.182,77	366.135,56	391.765,05	1.453.387,07
2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	10	030801	20	511	2350	17.209,08	18.929,99	20.255,09	21.672,95	78.067,11
2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	10	030801	20	605	2038	12.094,26	13.303,68	14.234,94	15.231,39	54.864,27
2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	10	030801	20	605	2038	326.996,23	333.485,10	356.829,06	381.807,09	1.399.117,48
2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	2000	030801	20	605	2038	1.323,78	1.456,16	1.558,09	1.667,16	6.005,19
2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	10	030901	22	661	2240	6.905,34	7.595,87	8.127,58	8.696,51	31.325,30
2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	030701	25	751	1529	218.260,78	140.086,88	256.892,96	274.875,47	890.116,09
2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	030701	25	751	1529	34.803,00	38.283,30	40.963,13	43.830,55	157.879,98
2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	10	030701	26	782	1534	27.799,31	29.705,56	31.784,95	34.009,90	123.299,72
2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	80	030701	26	782	1534	46.274,61	50.902,07	54.465,21	58.277,77	209.919,66
2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10	030701	26	782	1535	143.571,11	51.434,14	112.375,63	120.241,92	427.622,80
2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	80	030701	26	782	1535	661,90	728,09	779,06	833,59	3.002,64
2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	10	030701	26	782	1537	24.661,95	27.128,16	29.027,13	31.059,03	111.876,27
2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	10	031001	27	695	2041	183.557,16	201.912,87	216.046,77	231.170,04	832.686,84
2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	3000	031001	27	695	2041	580,05	638,05	682,71	730,50	2.631,31
2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinejé	3000	031001	27	695	2344	1.160,10	1.276,11	1.365,44	1.461,02	5.262,67
2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	10	031001	27	812	1228	25.604,50	28.164,97	30.136,52	32.246,08	116.152,07
2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	10	031001	27	812	2344	121.787,38	119.404,59	127.762,91	136.706,31	505.661,19
2.078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	10	010101	01	031	0001	102.320,82	10.000,00	120.431,60	128.861,81	361.614,23
2.079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	700	051601	08	244	2342	114.548,27	107.193,24	114.696,77	122.725,54	459.163,82
2.080	MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	401	041502	10	301	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.080	MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	160277	041502	10	301	1017	185.616,00	204.177,60	218.470,03	233.762,93	842.026,56
2.081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	10	030301	04	122	0404	106.729,20	117.402,12	125.620,27	134.413,69	484.165,28
2.082	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	10	051601	08	243	2342	71.600,00	78.760,00	84.273,20	90.172,32	324.805,52

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10	071801	08	243	2754	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	135.025,80
2.084	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10	071801	08	243	2754	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	16.074,50
2.085	ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA	10	071801	08	243	2754	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	16.074,50
2.086	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA	10	030501	09	271	2755	0,00	431.450,35	461.651,87	493.967,50	1.387.069,72
2.086	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA	101	030501	09	271	2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.087	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS	40	041502	09	271	2755	0,00	295.000,00	315.650,00	337.745,50	948.395,50
2.087	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS	401	041502	09	271	2755	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	482.235,00
2.088	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS	10	051601	09	271	2755	0,00	81.195,09	86.878,75	92.960,26	261.034,10
2.088	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS	700	051601	09	271	2755	0,00	20.266,02	21.684,64	23.202,56	65.153,22
2.089	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FUNDEB	30	061702	09	271	2755	0,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	1.928.940,00
2.090	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME	20	061701	09	271	2755	0,00	78.000,00	83.460,00	89.302,20	250.762,20
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	10	03901	99	999	9999	204.961,40	225.457,54	241.239,57	258.126,34	929.784,85
TOTAL:							25.100.000,00	27.860.000,00	29.810.200,00	31.896.914,00	114.667.114,00

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

OLIMPIO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por OLIMPIO DOS SANTOS
ARRAES:12392928134
ARRAES:12392928134
Dados: 2023.03.27 08:47:00 -03'00'

Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

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

UNIDADE: 07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Códigos			Projeto / Atividade		Recursos					
F	SF	Prg	Cód.	Denominação	FNT	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	2754	2083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	010	0,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	135.025,80
08	243	2754	2084	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	010	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	16.074,50
08	243	2754	2085	ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA	010	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	16.074,50
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa						Valor Total :	0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80
										167.174,80

Assinado de forma digital por
OLIMPIO DOS SANTOS
OLIMPIO DOS SANTOS
ARRAES:12392928134
Dados: 2023.03.27 08:48:57 -03'00'

Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

P.P.A. 2022 / 2025

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	Total
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	195.537,95	168.129,95	230.148,18	246.258,52	840.074,60
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	817.680,35	1.100.000,00	962.409,78	1.029.778,46	3.909.868,59
0403	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	876.091,91	861.651,56	921.967,18	986.504,88	3.646.215,53
0404	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	2.273.794,31	2.410.702,40	2.579.451,57	2.760.013,20	10.023.961,48
0405	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.441,82	3.786,00	4.051,02	4.334,59	15.613,43
0406	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	4.432,53	4.875,78	5.217,08	5.582,28	20.107,67
0407	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	4.932,39	5.425,63	5.805,42	6.211,80	22.375,24
0408	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.	635.510,52	754.952,73	807.789,41	864.345,37	3.062.608,03
0409	CONTROLE INTERNO	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41
0410	ASSISTENCIA COMUNITARIA	317.444,74	152.189,22	162.842,46	174.241,43	806.717,85
0411	COLETA DE LIXO	137.672,67	151.439,94	162.040,74	173.383,60	624.536,95
0412	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	59.796,81	65.776,49	70.380,85	75.307,51	271.261,66
0810	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	852.610,96	858.045,49	918.108,67	982.376,28	3.611.141,40
0814	CONTRIBUIÇÕES PASEP	177.520,73	195.272,81	208.941,91	223.567,84	805.303,29
1017	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	5.488.226,98	5.699.205,97	6.098.150,42	6.525.020,95	23.810.604,32
1018	UNIDADES DE SAÚDE	914.935,66	994.780,04	1.064.414,64	1.138.923,67	4.113.054,01
1021	SANEAMENTO BÁSICO	98.808,40	108.689,24	116.297,49	124.438,32	448.233,45
1222	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	564.836,77	619.864,30	663.254,79	709.682,62	2.557.638,48
1223	ENSINO INFANTIL	180.888,27	198.249,03	212.126,47	226.975,33	818.239,10
1224	ATIVIDADES DO FUNDEB.	3.129.153,36	3.340.612,54	3.574.455,42	3.824.667,30	13.868.888,62
1225	TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89	336.990,38	360.579,70	385.820,28	1.389.745,25
1226	CONSTRUÇÃO, AMPLAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	1.074.351,69	681.786,85	729.511,93	780.577,76	3.266.228,23
1227	INCENTIVOS A CULTURA	125.782,55	138.360,84	148.046,09	158.409,32	570.598,80
1228	INCENTIVOS AO DESPORTO	25.604,50	28.164,97	30.136,52	32.246,08	116.152,07
1529	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	1.196.861,86	1.140.939,30	1.327.805,05	1.420.751,41	5.086.357,62
1530	AQUISIÇÃO DE BENS	1.644,13	1.808,54	1.935,14	2.070,60	7.458,41
1531	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	263.335,80	289.275,96	309.525,28	331.192,04	1.193.329,08
1532	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	371.369,64	408.506,60	437.102,05	467.699,20	1.684.677,49
1533	OBRAS PÚBLICAS	296.444,93	310.071,75	331.776,78	355.001,15	1.293.294,61
1534	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	90.515,22	98.693,06	105.601,57	112.993,68	407.803,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

P.P.A. 2022 / 2025

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO					Total
		2022	2023	2024	2025		
1535	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	178.195,06	89.520,51	153.128,05	163.847,01	584.690,65	
1536	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	3.971,34	4.368,48	4.674,27	5.001,48	18.015,57	
1537	TERMINAL RODOVIÁRIO	24.661,95	27.128,16	29.027,13	31.059,03	111.876,27	
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	376.754,55	388.219,25	415.394,60	444.472,23	1.624.840,63	
2039	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.971,34	4.368,48	4.674,27	5.001,48	18.015,57	
2041	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	376.778,65	414.456,50	443.468,45	474.511,23	1.709.214,83	
2240	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.	150.697,43	165.767,17	177.370,88	189.786,83	683.622,31	
2342	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	790.849,49	1.045.300,01	1.118.471,00	1.196.763,96	4.151.384,46	
2343	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,63	5.968,19	6.385,96	6.832,98	24.612,76	
2344	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	448.205,86	478.464,92	511.957,46	547.794,48	1.986.422,72	
2345	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	48.211,93	42.024,61	44.966,33	48.113,97	183.316,84	
2346	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	83.344,91	80.030,19	85.632,30	91.626,56	340.633,96	
2347	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	81.756,40	78.923,55	84.448,20	90.359,57	335.487,72	
2348	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.639.996,07	1.757.544,41	1.880.572,52	2.012.212,60	7.290.325,60	
2349	MUTIRAO DA CIDADANIA	112.520,92	123.773,01	132.437,12	141.707,72	510.438,77	
2350	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	17.209,08	18.929,99	20.255,09	21.672,95	78.067,11	
2351	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	45.404,86	49.945,35	53.441,52	57.182,43	205.974,16	
2752	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACÃO	19.856,64	21.842,31	23.371,27	25.007,26	90.077,48	
2754	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	52.000,00	55.640,00	59.534,80	167.174,80	
2755	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.655.911,46	1.771.825,26	1.895.853,02	5.323.589,74	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	204.961,40	225.457,54	241.239,57	258.126,34	929.784,85	
Totais		25.100.000,00	27.860.000,00	29.810.200,00	31.896.914,00	114.667.114,00	

OLIMPIO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por OLIMPIO DOS SANTOS
ARRAES:12392928134
Dados: 2023.03.27 08:50:04 -03'00'

Prefeito(a) Municipal