

# **PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL**

## **PPAG 2022/2025**



Prefeitura Municipal de  
**Coronel  
Fabriciano**



**Ofício GP.PMCF nº 087/2021**

Coronel Fabriciano/MG, 14 de outubro de 2021.

**Assunto: Encaminha o Projeto do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG para o quadriênio de 2022 a 2025.**

**Sr. Presidente,**

**Senhora Vereadora,**

**Senhores Vereadores,**

Em cumprimento ao disposto no § 1º, do artigo 165 da Constituição Federal, Lei 4.320/64 e ainda em conformidade com o disposto na Lei 4.374 de 21 de junho de 2021 - Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara Projeto de Lei do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG para os exercícios de 2022 a 2025.

O PPAG apresentado tem por base as principais demandas da população do Município através de informações obtidas junto as Secretarias de Governança Municipal, condensadas e adequadas às normas vigentes e apresentada na forma de Projeto de Lei para apreciação do Legislativo.



Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | [www.fabriciano.mg.gov.br](http://www.fabriciano.mg.gov.br)





Esperamos que o quadro crítico em que se encontra a economia do País seja revertido e que as receitas estimadas (especialmente os convênios e emendas parlamentares), se concretizem, para que possamos realizar as ações propostas neste plano e oferecermos a população do nosso Município uma melhoria significativa na qualidade de vida e dos serviços públicos ofertados.

O Prefeito do Município,

a)

**- Marcos Vinicius da Silva Bizarro -**

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



Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | [www.fabriciano.mg.gov.br](http://www.fabriciano.mg.gov.br)





## MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLURIANUAL 2022 / 2025.

**Senhor Presidente,**

**Senhora Vereadora,**

**Senhores Vereadores,**

Desde o advento da nova Constituição e em razão da demanda legítima da sociedade pela recuperação da cidadania, os Municípios brasileiros vêm, gradativamente ampliando e tornando mais complexo o perfil de suas despesas. As condições em que este processo vem se desenvolvendo sinalizam o preocupante comprometimento das finanças públicas municipais de forma geral. Em virtude da grande dívida social do país para com as classes menos favorecidas por um longo período, o ritmo das demandas e da necessidade de seu atendimento tem se mostrado mais acelerado do que a capacidade das administrações municipais de readequar sua estrutura político administrativa para absorvê-las.

Para ampliar a participação popular e assegurar a transparência das ações do Poder Público Municipal, a Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Financeira e Orçamentária, realizou uma Consulta Pública On-line: Orçamento Cidadão – Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2022/2025).

Ficou disponível para o cidadão durante o período do dia 05 de maio ao dia 11 de junho, o cidadão pode votar nas prioridades em diversas áreas que foram avaliadas e inseridas no PPAG do município para os próximos quatro anos. Para participar, o cidadão acessou o site institucional, preencheu os dados pessoais e escolheu a sua prioridade em cada uma das 18 áreas.

São elas: Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e Lazer, Segurança, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Obras e Infraestrutura, Habitação, Empreendedorismo, Emprego e Renda, Turismo, Agricultura, Cultura, Gestão para Resultados, Participação Popular, Transparência, Inovação e Tecnologia. Ao final, houve ainda um campo para que a pessoa acrescentasse alguma sugestão.



Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | [www.fabriciano.mg.gov.br](http://www.fabriciano.mg.gov.br)



Após a coleta de dados por meio do formulário on-line disponibilizado no site da Prefeitura, contendo as informações e prioridades indicadas pela população para o município, a Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Financeira e Orçamentária, através da Audiência Pública On-Line foi divulgado no dia 05/07/2021 os resultados da Consulta Pública On-line do Orçamento Cidadão – Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2022/2025).

Durante o encontro virtual, o gestor da pasta, Wander Ulhôa e o Assessor de Orçamento, Gérico Mayrink, também esclareceram dúvidas, abriram espaço para sugestões finais dos internautas e falaram da importância da participação popular na definição de políticas públicas.

As propostas apresentadas forma coletadas através da participação popular e inseridas no nosso Plano Plurianual de Ação Governamental para os próximos quatro anos buscam atingir objetivos adequados às possibilidades do Município, frente as dificuldades e incertezas do momento.

Nos termos do previsto no art. 3º da Lei 4.374 de 21 de junho de 2021 - Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, as prioridades do Município para o quadriênio 2022-2025, foram definidas considerando a necessidade de atingirmos alguns objetivos identificados em quatro eixos estratégicos a seguir:



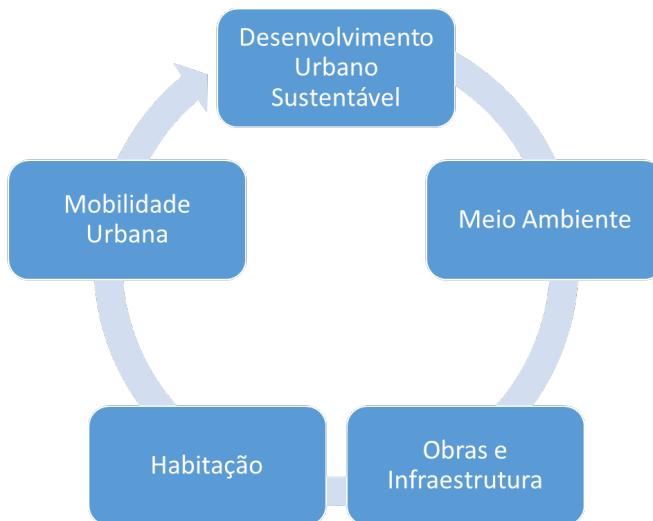
Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | [www.fabriciano.mg.gov.br](http://www.fabriciano.mg.gov.br)



A seguir as propostas do eixo Cidade Saudável:



A seguir as propostas do eixo Desenvolvimento Urbano Sustentável:



A seguir as propostas do eixo Inovação e Crescimento Econômico:



Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | [www.fabriciano.mg.gov.br](http://www.fabriciano.mg.gov.br)





Prefeitura Municipal de  
**Coronel  
Fabriciano**



E as propostas do eixo Gestão Pública Inteligente:



Além dos objetivos dos eixos estratégicos destacados anteriormente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias definiu compromissos de governo com objetivo de orientar a elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental, visando maior eficiência, transparência e modernidade aos serviços ofertados a população, das quais destacamos os programas e seus respectivos objetivos:



Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | [www.fabriciano.mg.gov.br](http://www.fabriciano.mg.gov.br)



| <b>Descrição do Programa</b>                 | <b>Objetivos</b>  |
|--|---|
| <b>Encargos Especiais</b>                    | Gestão administrativa dos encargos e das dívidas do município   |
| <b>Políticas de Habitação Popular</b>        | Garantir habitação digna e segura para todos e em especial tirar pessoas de situação de risco e diminuição do déficit habitacional.   |
| <b>Gestão do Apoio Administrativo</b>        | Gestão pública inteligente para resultados com inovação e tecnológica através do sistema administrativo moderno e eficiente.  |
| <b>Política de Desenvolvimento Urbano</b>    | Melhorar a qualidade de vida na cidade, através do desenvolvimento urbano sustentável.  |
| <b>Gestão do SUAS Municipal</b>              | Aprimoramento da gestão da política de assistência social, planejando, articulando, monitorando e avaliando os programas, projetos, serviços e benefícios.  |
| <b>Segurança Alimentar e Nutricional</b>     | Assegurar o direito humano à alimentação adequada, compreendendo a realização do direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade.   |
| <b>Fomentos aos Direitos Humanos</b>         | Fomento aos direitos humanos: fornece apoio administrativo, técnico e operacional aos conselhos de direitos, órgãos de defesa dos direitos humanos e de promoção e controle das políticas públicas, na perspectiva de concretização do controle social por meio da participação social controle das políticas públicas, na perspectiva de concretização do controle social por meio da participação social. |
| <b>Manutenção e Revitalização da Cultura</b> | Desenvolver e promover o acesso a políticas culturais que compreendam programas de formação e acesso à cultura de plateia e criação e revitalização de espaços públicos para produção cultural da população.  |
| <b>Desenvolvimento do Esporte e Lazer</b>    | Desenvolver atividades esportivas, culturais e de lazer para o cidadão, estimulando a convivência social e a socialização, contribuindo para que o esporte e lazer sejam garantidos como direitos de todos.   |





|   |  |
|---|--|
| <b>Recuperação e valorização do bem tombado</b>                         | Preservar, através da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados.   |
| <b>Benefícios e ações emergenciais</b>                                  | Propiciar benefícios e ações emergenciais preconizadas pela LOAS e nas que compreendem ações integradas e complementares ao atendimento de prioridades conjunturas ou estruturais advindas de vulnerabilidade temporárias voltadas as necessidades básicas.  |
| <b>Promoção do desenvolvimento econômico, tecnológico e sustentável</b> | Desenvolver políticas para promover o desenvolvimento econômico, tecnológico e sustentável, melhorando a qualidade de vida da população.   |
| <b>Universalização da educação básica</b>                               | Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos  |
| <b>Gestão da atenção à saúde</b>  | Ampliar os investimentos na saúde, aumentando a cobertura na atenção primária e especializada, modernizar e integrar ações quem mexem com o cotidiano das pessoas, mudar hábitos e trazer ainda mais qualidade de vida a população de Coronel Fabriciano   |
| <b>Cidade com Qualidade de Vida</b>                                     | Conjunto de políticas públicas, com foco na qualidade de vida e promoção de cidade saudável, desenvolvimento urbano sustentável, inovação e crescimento econômico e gestão inteligente melhorar a qualidade de vida na cidade, cujo o objetivo é a melhoria da qualidade de vida da população.   |
| <b>Combate a pandemia (COVID-19)</b>                                    | Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por ações de atenção primária, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do |





### Reserva de Contingência

corona vírus.

Destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais e reforço das dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes.

Nosso desafio é criar condições para que o Município de Coronel Fabriciano cumpra as suas funções com uma maior racionalidade na alocação dos recursos, utilizando-se do gerenciamento, da definição de prioridades, das atividades estratégicas e da coordenação das ações. A decisão fundamental de nosso Governo é de perseverar no caminho das mudanças. O Plano Plurianual de Ação Governamental para o período 2022/2025 foi concebido como instrumento para apoiar a modernização e dinamização do nosso Município, embora a administração pública brasileira viva um momento conturbado e os recursos estejam cada vez mais escassos.

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

1. Crescimento da receita própria;
2. Comportamento da execução da Despesa e sua projeção para os próximos exercícios;
3. Transferências especiais via emenda parlamentar, dentre outras.





**Anexo I Receitas - Art 4º, §2º,inciso II da LRF**

| ESPECIFICAÇÃO                               | REALIZADA             |                       | ORÇADA                | PREVISAO              |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
| <b>Receitas Correntes</b>                   | <b>230.173.189,60</b> | <b>280.721.197,20</b> | <b>320.859.151,03</b> | <b>354.071.909,28</b> | <b>365.579.246,33</b> | <b>376.550.623,74</b> |
| Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 31.945.168,02         | 32.706.800,30         | 49.760.500,00         | 46.432.000,00         | 47.941.040,00         | 49.383.271,20         |
| Contribuições                               | 12.304.033,38         | 12.739.537,45         | 12.737.928,58         | 14.682.414,92         | 15.159.593,40         | 15.614.381,21         |
| Receita Patrimonial                         | 8.033.714,94          | 8.070.728,60          | 15.833.776,35         | 16.102.115,06         | 16.625.433,80         | 17.124.196,81         |
| Receita De Serviços                         | 391.714,29            | 1.213.477,28          | 992.311,00            | 1.801.000,00          | 1.859.532,50          | 1.915.318,48          |
| Transferências Correntes                    | 176.689.452,50        | 225.183.145,04        | 232.934.101,89        | 271.580.576,03        | 280.406.944,75        | 288.819.153,11        |
| Outras Receitas Correntes                   | 809.106,47            | 807.508,53            | 8.600.533,21          | 3.473.803,27          | 3.586.701,88          | 3.694.302,93          |
| <b>Receitas De Capital</b>                  | <b>12.498.770,10</b>  | <b>11.934.284,41</b>  | <b>52.068.858,00</b>  | <b>59.814.865,41</b>  | <b>61.758.848,53</b>  | <b>63.611.613,99</b>  |
| Operações De Crédito                        | 7.011.501,22          | 6.664.210,47          | 13.271.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Alienação De Bens                           | 355.020,00            | 184.206,00            | 900.000,00            | 900.000,00            | 929.250,00            | 957.127,50            |
| Transferências De Capital                   | 5.132.248,88          | 5.085.867,94          | 37.897.858,00         | 58.914.865,41         | 60.829.598,53         | 62.654.486,49         |
| <b>Receitas Correntes</b>                   | <b>7.762.146,75</b>   | <b>7.641.760,38</b>   | <b>8.157.356,61</b>   | <b>8.415.944,81</b>   | <b>8.689.463,02</b>   | <b>8.950.146,91</b>   |
| Contribuições                               | 7.762.146,75          | 7.641.760,38          | 8.157.356,61          | 8.415.944,81          | 8.689.463,02          | 8.950.146,91          |
| <b>Deduções Da Receita</b>                  | <b>-16.164.476,12</b> | <b>-16.664.204,13</b> | <b>-19.248.037,20</b> | <b>-21.077.651,20</b> | <b>-21.762.674,86</b> | <b>-22.415.555,11</b> |
| <b>Fundeb</b>                               | <b>-16.164.476,12</b> | <b>-16.664.204,13</b> | <b>-19.248.037,20</b> | <b>-21.077.651,20</b> | <b>-21.762.674,86</b> | <b>-22.415.555,11</b> |
| <b>TOTAL:</b>                               | <b>234.269.630,33</b> | <b>283.633.037,86</b> | <b>361.837.328,44</b> | <b>401.225.068,30</b> | <b>414.264.883,02</b> | <b>426.696.829,53</b> |

Sustentados nestas fontes de receita que certamente contribuirão para o alcance dos objetivos definidos no PPAG, destacamos as ações consideradas como de maior relevância para o Município:

- Investimento e Modernização da atenção primária da saúde;
- Construção e Modernização do Centro de Especialidade Médica;
- Investimento e Modernização do Hospital José Maria de Moraes;
- Construção da Estrada ligando o distrito industrial II até a BR 381;
- Construção e Revitalização de Praças Públicas;
- Construção e Revitalização do Viaduto na BR 381;
- Investimentos para Melhoria das Estradas Vicinais;
- Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas;
- Investimentos para Melhoria e Modernização do Ensino Fundamental;
- Investimentos para Melhoria e Modernização do Ensino Infantil;
- Investimento para Melhoria Tecnológica nas Escolas;



Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | [www.fabriciano.mg.gov.br](http://www.fabriciano.mg.gov.br)



- Investimento em Inovação e Tecnologia;
- Implantação do Centro Integrado de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia;
- Aquisição de Equipamentos para produção agrícola;
- Construção da Feira Livre;
- Pavimentação da Estrada da Serra do Cocaís.

Amparados pelas receitas já demonstradas anteriormente, especialmente as receitas de convênios, os programas e ações contidos no PPAG 2022-2025, sintetizados por natureza de despesa apresentam a seguinte evolução para o período:

| ESPECIFICAÇÃO                             | REALIZADA             |                       | ORÇADA                | PREVISÃO              |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2019                  | 2020                  |                       | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
| 30000000 - Despesas Correntes             | 205.303.158,64        | 222.950.304,19        | 290.654.470,44        | 314.549.871,58        | 324.772.742,41        | 334.515.924,70        |
| 31000000 - Pessoal E Encargos Sociais     | 108.492.131,78        | 119.698.724,15        | 141.064.410,65        | 157.208.685,12        | 162.317.967,39        | 167.187.506,41        |
| 32000000 - Juros E Encargos Da Dívida     | 1.467.305,81          | 2.027.160,23          | 3.000.000,00          | 3.080.000,00          | 3.180.100,00          | 3.275.503,00          |
| 33000000 - Outras Despesas Correntes      | 95.343.721,05         | 101.224.419,81        | 146.590.059,79        | 154.261.186,46        | 159.274.675,02        | 164.052.915,29        |
| <b>40000000 - Despesas De Capital</b>     | <b>21.854.327,30</b>  | <b>35.503.974,77</b>  | <b>70.407.858,00</b>  | <b>85.881.969,22</b>  | <b>88.673.133,22</b>  | <b>91.333.327,22</b>  |
| 44000000 - Investimentos                  | 19.677.209,75         | 31.795.751,80         | 65.162.858,00         | 80.861.969,22         | 83.489.983,22         | 85.994.682,72         |
| 45000000 - Inversões Financeiras          | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 46000000 - Amortização Da Dívida          | 2.177.117,55          | 3.708.222,97          | 5.245.000,00          | 5.020.000,00          | 5.183.150,00          | 5.338.644,50          |
| <b>90000000 - Reserva De Contingencia</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>775.000,00</b>     | <b>793.227,50</b>     | <b>819.007,39</b>     | <b>843.577,61</b>     |
| 99000000 - Reserva De Contingência        | 0,00                  | 0,00                  | 775.000,00            | 793.227,50            | 819.007,39            | 843.577,61            |
| <b>TOTAL:</b>                             | <b>227.157.485,94</b> | <b>258.454.278,96</b> | <b>361.837.328,44</b> | <b>401.225.068,30</b> | <b>414.264.883,02</b> | <b>426.692.829,53</b> |

Ante ao exposto, consideramos os repasses de convênios e emendas oriundos dos governos Estadual e Federal como de suma importância para a implementação das ações previstas no PPAG, sobretudo as destacadas anteriormente. Se conseguirmos alcançar tais objetivos, venceremos o desafio de promover desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, saúde e ambiental melhorando a qualidade de vida da população e promovendo a cidadania.

Município de Coronel Fabriciano, 14 de outubro de 2021.

O Prefeito do Município,

a)

- Dr. Marcos Vinicius da Silva Bizarro –



Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | www.fabriciano.mg.gov.br





## PARECER DO CONTROLE INTERNO AO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL – PPAG 2022 / 2025

Examinando o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 do Município de Coronel Fabriciano, constatamos sua adequação as normas vigentes, (Constituição Federal, Lei 4.320/64 e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional), sendo que o mesmo seguiu os princípios exigidos para elaboração dos anexos finais ora apresentados.

Registrarmos ainda que o referido projeto foi desenvolvido, tendo como base as principais demandas da população do Município, utilizando informações obtidas nas Secretarias de Governanças do Município, Conferências de Saúde e de Assistência Social e também através das audiências públicas, que elegeram prioridades para que fossem condensadas e adequadas às normas vigentes e apresentada na forma de Projeto de Lei para apreciação do Legislativo.

Constatamos que o Plano Plurianual apresentado estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração conforme dispõe a Constituição Federal, e Lei de Diretrizes Orçamentárias visando efetivamente dar viabilidade às políticas e programas que o governo se compromete a implantar nos próximos quatro anos no Município.

Observa-se, no entanto, que para realização de investimentos tão importantes os recursos financeiros para execução do Plano, na sua maioria, serão gerados de repasses concebidos de Convênios e Emendas Parlamentares junto ao Governo Federal e/ou Estadual, em razão da escassez de recursos de transferências constitucionais e da receita municipal, suficientes apenas para o custeio das atividades básicas da administração.

Constatamos por fim que o Plano Plurianual período de 2022 a 2025 ora encaminhado, retrata com adequação a nossa realidade em todos os seus aspectos.

É o relatório.

Município de Coronel Fabriciano, 14 de outubro de 2021.

**Dandara Andrade Campos  
Controladora**



Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | [www.fabriciano.mg.gov.br](http://www.fabriciano.mg.gov.br)





## PROJETO DE LEI N° \_\_\_\_ /2021

***“Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental de Ação Governamental - PPAG para o quadriênio de 2022-2025”.***

O Povo do Município de Coronel Fabriciano, por seus representantes na Câmara Municipal, **APROVA eu, Prefeito Municipal, SANCIONO** a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta Lei institui o Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 2022-2025 em cumprimento ao disposto no § 1º, artigo 165, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos e indicadores e as ações contendo seus objetivos, produtos e o montante de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.

**Art. 2º** - As prioridades e metas para os exercícios de 2022-2025, conforme disposto no art. 3º da Lei 4.374 de 21 de junho de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, constituem fundamento dos programas e ações definidos no Plano e estão especificadas nos demonstrativos que compõem esta Lei.

**Art. 3º** - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à Programação das Despesas expressas nas Leis Orçamentárias e em seus Créditos Adicionais.

**Art. 4º** - A exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas e/ou ações serão propostas pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão anual, de projeto de lei específico ou de créditos especiais, incluindo-se a previsão de recursos para sua execução.





**§ 1º** - É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no *caput*, ressalvado o disposto no § 6.º deste artigo.

**§ 2º** - A proposta de alteração de programa ou a inclusão de novo programa, que contemple despesa obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o impacto orçamentário e financeiro no período do Plano Plurianual.

**§ 3º** - Considera-se alteração de programa:

- I. Inclusão e exclusão de ações orçamentárias;
- II. Alteração do título, do produto e da unidade de medida;
- III. Alteração da meta física de projetos e de denominação de programas, ações e metas.

**§ 4º** - As alterações no Plano Plurianual de Ação Governamental deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

**§ 5º** - Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual de Ação Governamental serão aplicados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias e seus Créditos Adicionais e nas leis que o modifiquem.

**§ 6º** - As alterações de que trata o § 2.º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e não modifique a finalidade da ação.

**§ 7º** - Quando a alteração do Plano Plurianual de Ação Governamental ocorrer através de revisão anual, o projeto de lei deverá ser encaminhado concomitantemente a proposta de Lei Orçamentária Anual.

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.



Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | [www.fabriciano.mg.gov.br](http://www.fabriciano.mg.gov.br)





**Art. 6º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Coronel Fabriciano – MG, 14 de outubro de 2021.

**Dr. Marcos Vinicius da Silva Bizarro**  
**Prefeito Municipal**



Praça Dr. Louis Ensch, 64, Centro  
(31) 3846-7065 | [www.fabriciano.mg.gov.br](http://www.fabriciano.mg.gov.br)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

## Estado de Minas Gerais

### PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

#### FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Período: 2022 à 2025

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Receita  | Descrição   | RECEITAS PREVISTAS |          |                |          |                |          |                |          | TOTAL            |  |
|----------|---|--------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|--|
|          |   | 2022               |          | 2023           |          | 2024           |          | 2025           |          |                  |  |
|          |   | Direta             | Indireta | Direta         | Indireta | Direta         | Indireta | Direta         | Indireta |                  |  |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES  | 354.071.909,28     | 0,00     | 365.579.246,33 | 0,00     | 376.546.623,74 | 0,00     | 387.843.022,47 | 0,00     | 1.484.040.801,82 |  |
| 11000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 46.432.000,00      | 0,00     | 47.941.040,00  | 0,00     | 49.379.271,20  | 0,00     | 50.860.649,34  | 0,00     | 194.612.960,54   |  |
| 11100000 | IMPOSTOS  | 40.352.000,00      | 0,00     | 41.663.440,00  | 0,00     | 42.913.343,20  | 0,00     | 44.200.743,50  | 0,00     | 169.129.526,70   |  |
| 11120000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO   | 17.002.000,00      |          | 17.554.565,00  |          | 18.081.201,95  |          | 18.623.638,01  |          |                  |  |
| 11130000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                         | 4.300.000,00       |          | 4.439.750,00   |          | 4.572.942,50   |          | 4.710.130,78   |          |                  |  |
| 11140000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                | 19.050.000,00      |          | 19.669.125,00  |          | 20.259.198,75  |          | 20.866.974,71  |          |                  |  |
| 11200000 | TAXAS   | 6.080.000,00       | 0,00     | 6.277.600,00   | 0,00     | 6.465.928,00   | 0,00     | 6.659.905,84   | 0,00     | 25.483.433,84    |  |
| 11210000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA  | 2.280.000,00       |          | 2.354.100,00   |          | 2.424.723,00   |          | 2.497.464,69   |          |                  |  |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 3.800.000,00       |          | 3.923.500,00   |          | 4.041.205,00   |          | 4.162.441,15   |          |                  |  |
| 12000000 | CONTRIBUIÇÕES   | 14.682.414,92      | 0,00     | 15.159.593,40  | 0,00     | 15.614.381,21  | 0,00     | 16.082.812,65  | 0,00     | 61.539.202,18    |  |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 4.702.414,92       | 0,00     | 4.855.243,40   | 0,00     | 5.000.900,71   | 0,00     | 5.150.927,73   | 0,00     | 19.709.486,76    |  |
| 12150000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 4.702.414,92       |          | 4.855.243,40   |          | 5.000.900,71   |          | 5.150.927,73   |          |                  |  |

|          |   |                |      |                |      |                |      |                |      |                  |
|----------|---|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|------------------|
| 12400000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 9.980.000,00   | 0,00 | 10.304.350,00  | 0,00 | 10.613.480,50  | 0,00 | 10.931.884,92  | 0,00 | 41.829.715,42    |
| 12410000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 9.980.000,00   |      | 10.304.350,00  |      | 10.613.480,50  |      | 10.931.884,92  |      |                  |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL   | 16.102.115,06  | 0,00 | 16.625.433,80  | 0,00 | 17.124.196,81  | 0,00 | 17.637.922,72  | 0,00 | 67.489.668,39    |
| 13200000 | VALORES MOBILIARIOS   | 16.102.115,06  | 0,00 | 16.625.433,80  | 0,00 | 17.124.196,81  | 0,00 | 17.637.922,72  | 0,00 | 67.489.668,39    |
| 13210000 | JUROS E CORREÇOES MONETARIAS  | 16.102.115,06  |      | 16.625.433,80  |      | 17.124.196,81  |      | 17.637.922,72  |      |                  |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS   | 1.801.000,00   | 0,00 | 1.859.532,50   | 0,00 | 1.915.318,48   | 0,00 | 1.972.778,03   | 0,00 | 7.548.629,01     |
| 16300000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE  | 201.000,00     | 0,00 | 207.532,50     | 0,00 | 213.758,48     | 0,00 | 220.171,23     | 0,00 | 842.462,21       |
| 16310000 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE   | 201.000,00     |      | 207.532,50     |      | 213.758,48     |      | 220.171,23     |      |                  |
| 16900000 | OUTROS SERVIÇOS   | 1.600.000,00   | 0,00 | 1.652.000,00   | 0,00 | 1.701.560,00   | 0,00 | 1.752.606,80   | 0,00 | 6.706.166,80     |
| 16990000 | OUTROS SERVIÇOS   | 1.600.000,00   |      | 1.652.000,00   |      | 1.701.560,00   |      | 1.752.606,80   |      |                  |
| 17000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 271.580.576,03 | 0,00 | 280.406.944,75 | 0,00 | 288.819.153,11 | 0,00 | 297.483.727,70 | 0,00 | 1.138.290.401,59 |
| 17100000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 125.350.576,03 | 0,00 | 129.424.469,75 | 0,00 | 133.307.203,85 | 0,00 | 137.306.419,97 | 0,00 | 525.388.669,60   |
| 17110000 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 63.710.000,00  |      | 65.780.575,00  |      | 67.753.992,25  |      | 69.786.612,02  |      |                  |
| 17120000 | TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | 2.180.000,00   |      | 2.250.850,00   |      | 2.318.375,50   |      | 2.387.926,77   |      |                  |
| 17130000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS  | 39.257.000,00  |      | 40.532.852,50  |      | 41.748.838,08  |      | 43.001.303,22  |      |                  |
| 17140000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE  | 5.783.000,00   |      | 5.970.947,50   |      | 6.150.075,93   |      | 6.334.578,20   |      |                  |
| 17150000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB | 7.523.513,42   |      | 7.768.027,61   |      | 8.001.068,43   |      | 8.241.100,49   |      |                  |
| 17160000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS   | 2.737.000,00   |      | 2.825.952,50   |      | 2.910.731,08   |      | 2.998.053,01   |      |                  |

|                 |  |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                       |
|-----------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 17170000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 3.960.062,61         |             | 4.088.764,64         |             | 4.211.427,58         |             | 4.337.770,41         |             |                       |
| 17190000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 200.000,00           |             | 206.500,00           |             | 212.695,00           |             | 219.075,85           |             |                       |
| 17200000        | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 84.029.000,00        | 0,00        | 86.759.942,50        | 0,00        | 89.362.740,78        | 0,00        | 92.043.623,00        | 0,00        | 352.195.306,28        |
| 17210000        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL   | 47.575.000,00        |             | 49.121.187,50        |             | 50.594.823,13        |             | 52.112.667,82        |             |                       |
| 17230000        | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS   | 30.848.000,00        |             | 31.850.560,00        |             | 32.806.076,80        |             | 33.790.259,10        |             |                       |
| 17290000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL   | 5.606.000,00         |             | 5.788.195,00         |             | 5.961.840,85         |             | 6.140.696,08         |             |                       |
| 17400000        | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS  | 1.901.000,00         | 0,00        | 1.962.782,50         | 0,00        | 2.021.665,98         | 0,00        | 2.082.315,95         | 0,00        | 7.967.764,43          |
| 17410000        | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS  | 1.901.000,00         |             | 1.962.782,50         |             | 2.021.665,98         |             | 2.082.315,95         |             |                       |
| 17500000        | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICAS   | 60.300.000,00        | 0,00        | 62.259.750,00        | 0,00        | 64.127.542,50        | 0,00        | 66.051.368,78        | 0,00        | 252.738.661,28        |
| 17510000        | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 60.300.000,00        |             | 62.259.750,00        |             | 64.127.542,50        |             | 66.051.368,78        |             |                       |
| 19000000        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 3.473.803,27         | 0,00        | 3.586.701,88         | 0,00        | 3.694.302,93         | 0,00        | 3.805.132,03         | 0,00        | 14.559.940,11         |
| 19100000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 2.500.000,00         | 0,00        | 2.581.250,00         | 0,00        | 2.658.687,50         | 0,00        | 2.738.448,13         | 0,00        | 10.478.385,63         |
| 19110000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 2.500.000,00         |             | 2.581.250,00         |             | 2.658.687,50         |             | 2.738.448,13         |             |                       |
| 19900000        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 973.803,27           | 0,00        | 1.005.451,88         | 0,00        | 1.035.615,43         | 0,00        | 1.066.683,90         | 0,00        | 4.081.554,48          |
| 19990000        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 973.803,27           |             | 1.005.451,88         |             | 1.035.615,43         |             | 1.066.683,90         |             |                       |
| <b>20000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>59.814.865,41</b> | <b>0,00</b> | <b>61.758.848,53</b> | <b>0,00</b> | <b>63.611.613,99</b> | <b>0,00</b> | <b>65.519.962,42</b> | <b>0,00</b> | <b>250.705.290,35</b> |
| 22000000        | ALIENAÇÃO DE BENS  | 900.000,00           | 0,00        | 929.250,00           | 0,00        | 957.127,50           | 0,00        | 985.841,33           | 0,00        | 3.772.218,83          |
| 22100000        | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS   | 900.000,00           | 0,00        | 929.250,00           | 0,00        | 957.127,50           | 0,00        | 985.841,33           | 0,00        | 3.772.218,83          |

|                 |   |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                         |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 22130000        | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES   | 900.000,00            |             | 929.250,00            |             | 957.127,50            |             | 985.841,33            |             |                         |
| 24000000        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 58.914.865,41         | 0,00        | 60.829.598,53         | 0,00        | 62.654.486,49         | 0,00        | 64.534.121,09         | 0,00        | 246.933.071,52          |
| 24100000        | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                     | 46.388.865,41         | 0,00        | 47.896.503,53         | 0,00        | 49.333.398,64         | 0,00        | 50.813.400,60         | 0,00        | 194.432.168,18          |
| 24110000        | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS                      | 4.251.500,00          |             | 4.389.673,75          |             | 4.521.363,96          |             | 4.657.004,88          |             |                         |
| 24140000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                        | 18.926.725,00         |             | 19.541.843,56         |             | 20.128.098,87         |             | 20.731.941,84         |             |                         |
| 24190000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                  | 23.210.640,41         |             | 23.964.986,22         |             | 24.683.935,81         |             | 25.424.453,88         |             |                         |
| 24200000        | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES            | 12.526.000,00         | 0,00        | 12.933.095,00         | 0,00        | 13.321.087,85         | 0,00        | 13.720.720,49         | 0,00        | 52.500.903,34           |
| 24210000        | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF       | 6.326.000,00          |             | 6.531.595,00          |             | 6.727.542,85          |             | 6.929.369,14          |             |                         |
| 24290000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                   | 6.200.000,00          |             | 6.401.500,00          |             | 6.593.545,00          |             | 6.791.351,35          |             |                         |
| <b>70000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>8.415.944,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.689.463,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.950.146,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.218.651,31</b>   | <b>0,00</b> | <b>35.274.206,05</b>    |
| 72000000        | CONTRIBUIÇOES   | 8.415.944,81          | 0,00        | 8.689.463,02          | 0,00        | 8.950.146,91          | 0,00        | 9.218.651,31          | 0,00        | 35.274.206,05           |
| 72100000        | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS   | 8.415.944,81          | 0,00        | 8.689.463,02          | 0,00        | 8.950.146,91          | 0,00        | 9.218.651,31          | 0,00        | 35.274.206,05           |
| 72150000        | CONTRIBUIÇOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 8.415.944,81          |             | 8.689.463,02          |             | 8.950.146,91          |             | 9.218.651,31          |             |                         |
| <b>90000000</b> | <b>DEDUÇOES DA RECEITA</b>  | <b>-21.077.651,20</b> | <b>0,00</b> | <b>-21.762.674,86</b> | <b>0,00</b> | <b>-22.415.555,11</b> | <b>0,00</b> | <b>-23.088.021,76</b> | <b>0,00</b> | <b>-88.343.902,93</b>   |
| 95000000        | FUNDEB  | -21.077.651,20        | 0,00        | -21.762.674,86        | 0,00        | -22.415.555,11        | 0,00        | -23.088.021,76        | 0,00        | -88.343.902,93          |
| 95100000        | FUNDEB - RECEITAS CORRENTES   | -21.077.651,20        | 0,00        | -21.762.674,86        | 0,00        | -22.415.555,11        | 0,00        | -23.088.021,76        | 0,00        | -88.343.902,93          |
| 95170000        | FUNDEB - TRANSFERENCIAS CORRENTES   | -21.077.651,20        |             | -21.762.674,86        |             | -22.415.555,11        |             | -23.088.021,76        |             |                         |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>401.225.068,30</b> | <b>0,00</b> | <b>414.264.883,02</b> | <b>0,00</b> | <b>426.692.829,53</b> | <b>0,00</b> | <b>439.493.614,44</b> | <b>0,00</b> | <b>1.681.676.395,29</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0000 ENCARGOS ESPECIAIS

**UNIDADE GESTORA:**

11 SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

**OBJETIVO:**

GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ENCARGOS E DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

54.131.340,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0001 POLITICAS DE HABITACAO POPULAR

#### UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO

#### OBJETIVO:

GARANTIR HABITAÇÃO DIGNA E SEGURA PARA TODOS E EM ESPECIAL TIRAR PESSOAS DE SITUAÇÃO DE RISCO E DIMINUIÇÃO DO DEFÍCIT HABITACIONAL

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.257.406,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0003 GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

#### UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA

#### OBJETIVO:

GESTAO PUBLICA INTELIGENTE PARA RESULTADOS COM INOVACAO E TECNOLOGICA ATRAVES DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO E EFICIENTE

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

265.127.235,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0004 POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO

#### OBJETIVO:

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.140.619,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0005 GESTAO DO SUAS MUNICIPAL

#### UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### OBJETIVO:

APRIMORAMENTO DA GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANEJANDO, ARTICULANDO, MONITORANDO E AVALIANDO OS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, A GESTÃO DO TRABALHO E REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUA

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

44.264.892,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0006 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

#### UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### OBJETIVO:

ASSEGURAR O DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DO DIREITO AO ACESSO REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, TENDO COMO BASE PRÁTICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAÚDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.596.181,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0007 FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS

#### UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### OBJETIVO:

FOMENTO AO DIREITOS HUMANOS: FORNECER APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL AOS CONSELHOS DE DIREITOS, ORGAOS DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE PROMOÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

#### METAS

| INDICADORES  | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| APURANDO   | UN                | APURANDO       | APURANDO      |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |                |               |
| INDICADORES  | 2022              | 2023           | 2024          |
| APURANDO   | APURANDO          | APURANDO       | APURANDO      |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |                | 9.384.442,17  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0009 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA

#### UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE GOVERNANÇA EDUCACIONAL E CULTURA

#### OBJETIVO:

DESENVOLVER E PROMOVER O ACESSO A POLÍTICAS CULTURAIS QUE COMPREENDAM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E ACESSO A CULTURA DE PLATEIA E CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

26.707.309,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0010 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

#### UNIDADE GESTORA:

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### OBJETIVO:

DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER PARA O CIDADÃO, ESTIMULANDO A CONVIVENCIA SOCIAL E A SOCIALIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA QUE O ESPORTE E LAZER SEJAM GARANTIDOS COMO DIREITOS DE TODOS.

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.043.542,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0024 RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO

#### UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA

#### OBJETIVO:

PRESERVAR, ATRAVES DA APLICAÇÃO DA LEI, BENS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUITETÔNICO E AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO, IMPEDINDO QUE VENHAM A SER DESTRUIDOS OU DESCARACTERIZADOS.

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.745.337,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0026 BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS

#### UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA

#### OBJETIVO:

PROPICIAR BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS PRECONIZADAS PELA LOAS E NAS QUE COMPRENDEM ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES AO ATENDIMENTO DE PRIORIDADES CONJUNTURAS OU ESTRUTURAIS ADVINDAS DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAS VOLTADAS AS NECESSIDADES BASICAS.

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

293.394,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0027 GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)

#### UNIDADE GESTORA:

01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

#### OBJETIVO:

INCENTIVAR O RPPS A ADOTAR MELHORES PRATICAS DE GESTAO PREVIDENCIARIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARENCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| APURANDO    | UN                | APURANDO       | APURANDO      |
|             | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

81.012.836,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0028 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL

#### UNIDADE GESTORA:

03 SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA

#### OBJETIVO:

DESENVOLVER POLITICAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

41.045.129,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0029 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

#### UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA

#### OBJETIVO:

GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE QUALIDADE E EQUITATIVA, E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

348.219.145,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0030 GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

#### UNIDADE GESTORA:

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

#### OBJETIVO:

AMPLIAR OS INVESTIMENTOS NA SAUDE, AUMENTANDO A COBERTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, MODERNIZAR E INTEGRAR AÇÕES QUEM MEXEM COM O COTIDIANO DAS PESSOAS, MUDAR HÁBITOS E TRAZER AINDA MAIS QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE CORONEL FABRICIANO

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

499.172.579,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0031 CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

#### UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA

#### OBJETIVO:

CONJUNTO DE POLITICAS PUBLICAS, COM FOCO NA QUALIDADE DE VIDA E PROMOÇÃO DE CIDADE SAUDAVEL, DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL, INOVACAO E CRESCIMENTO ECONOMICO E GESTAO INTELIGENTE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDAD, CUJO O OBJETIVO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

282.290.305,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0032 COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)

#### UNIDADE GESTORA:

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

#### OBJETIVO:

FINANCIAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPREENDIDOS POR , AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, VIGILÂNCIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, BEM COMO OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO UN APURANDO APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO APURANDO APURANDO APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.920.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

#### UNIDADE GESTORA:

11 SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

#### OBJETIVO:

DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E DEMAIS CREDITOS ADICIONAIS E REFORÇO DAS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES

#### METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APURANDO

UN

APURANDO

APURANDO

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

APURANDO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.324.697,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

41.913,54

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 10.000,00 | 10.325,00 | 10.634,75 | 10.953,79 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.380.689,21

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 568.000,00 | 586.460,00 | 604.053,80 | 622.175,41 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

243.098,55

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 58.000,00 | 59.885,00 | 61.681,55 | 63.532,00 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

461.048,97

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 110.000,00 | 113.575,00 | 116.982,25 | 120.491,72 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

590.980,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

141.000,00

145.582,50

149.949,98

154.448,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2046 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

519.727,93

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

124.000,00

128.030,00

131.870,90

135.827,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

83.827,08

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.000,00 | 20.650,00 | 21.269,50 | 21.907,58 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2146 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA POLITICA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.824.972,77

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 674.000,00 | 695.905,00 | 716.782,15 | 738.285,62 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2149 MANUTENCAO DAS ATIV DE HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

75.444,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

18.000,00

18.585,00

19.142,55

19.716,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

670.616,68

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

160.000,00

165.200,00

170.156,00

175.260,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.382,71

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.065,00 | 2.126,95 | 2.190,76 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE GABINETE

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

787.974,60

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 188.000,00 | 194.110,00 | 199.933,30 | 205.931,30 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS / MOVIMENTOS POPULARES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.382,71

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.000,00

2.065,00

2.126,95

2.190,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | 2022      | 2023      | 2024      | 2025       |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 30.000,00                      | 30.975,00 | 31.904,25 | 32.861,38 | 125.740,63 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2786 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.447.000,00                   | 1.494.027,50 | 1.538.848,33 | 1.585.013,78 | 6.064.889,61 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

|                  |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | 704.147,51 |
| 2022                           | 168.000,00 |
| 2023                           | 173.460,00 |
| 2024                           | 178.663,80 |
| 2025                           | 184.023,71 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA      |
| SUBUNIDADE:        | 01   | GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| FUNÇÃO:            | 04   | ADMINISTRACAO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL         |

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.493.855,78

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

595.000,00

614.337,50

632.767,63

651.750,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA      |
| SUBUNIDADE:        | 01   | GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| FUNÇÃO:            | 09   | PREVIDENCIA SOCIAL   |
| SUBFUNÇÃO:         | 272  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL         |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

544.876,05

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 130.000,00 | 134.225,00 | 138.251,75 | 142.399,30 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA      |
| SUBUNIDADE:        | 01   | GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| FUNÇÃO:            | 11   | TRABALHO   |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL         |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

##### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

100,00

%

##### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

83.827,09

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.650,00

21.269,50

21.907,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL  |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| SUBUNIDADE:        | 02   | DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA             |
| FUNÇÃO:            | 11   | TRABALHO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 334  | FOMENTO AO TRABALHO   |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL    |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 1021      IMPLATACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EMPREENDEDORISMO INOVACAO E TECNOLOGIA

##### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

100,00

%

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.249.023,57

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 298.000,00 | 307.685,00 | 316.915,55 | 326.423,02 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 1022      INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA

##### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

100,00

%

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

335.308,34

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 80.000,00 | 82.600,00 | 85.078,00 | 87.630,34 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 MANUTENCAO DAS ATIV DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.081.369,40

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 258.000,00 | 266.385,00 | 274.376,55 | 282.607,85 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 MANUTENCAO DAS ATIV DESENVOLVIMENTO CULTURA EMPREENDERORA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

586.789,60

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 140.000,00 | 144.550,00 | 148.886,50 | 153.353,10 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 MANUTENCAO DAS ATIV DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO EMPRESARIAL

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|

|        |   |
|--------|---|
| 100,00 | % |
|--------|---|

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.328.659,30

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 317.000,00 | 327.302,50 | 337.121,58 | 347.235,22 |

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL  |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| SUBUNIDADE:        | 02   | DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA             |
| FUNÇÃO:            | 22   | INDUSTRIA   |
| SUBFUNÇÃO:         | 661  | PROMOCAO INDUSTRIAL   |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL    |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

419.135,43

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 100.000,00 | 103.250,00 | 106.347,50 | 109.537,93 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL  |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| SUBUNIDADE:        | 03   | DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E AGRICULTURA                  |
| FUNÇÃO:            | 20   | AGRICULTURA   |
| SUBFUNÇÃO:         | 601  | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL  |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL    |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.600,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.600,00

0,00

0,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

381.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

381.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE AGRICULTURA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

729.295,64

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 174.000,00 | 179.655,00 | 185.044,65 | 190.595,99 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

670.616,68

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 160.000,00 | 165.200,00 | 170.156,00 | 175.260,68 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL  |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| SUBUNIDADE:        | 03   | DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E AGRICULTURA                  |
| FUNÇÃO:            | 20   | AGRICULTURA   |
| SUBFUNÇÃO:         | 606  | EXTENSÃO RURAL  |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL    |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO RURAL

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.798.090,98

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 429.000,00 | 442.942,50 | 456.230,78 | 469.917,70 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

440.092,20

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 105.000,00 | 108.412,50 | 111.664,88 | 115.014,82 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL  |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| SUBUNIDADE:        | 03   | DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E AGRICULTURA                  |
| FUNÇÃO:            | 20   | AGRICULTURA   |
| SUBFUNÇÃO:         | 692  | COMERCIALIZACAO   |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL    |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - PROPOSTA 037954/2021

##### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
|-------|-------|------|------|
| 49,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023         | 2024 | 2025 |
|------------|--------------|------|------|
| 971.000,00 | 1.002.557,50 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL  |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| SUBUNIDADE:        | 03   | DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E AGRICULTURA                  |
| FUNÇÃO:            | 23   | COMERCIO E SERVICOS   |
| SUBFUNÇÃO:         | 695  | TURISMO   |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL    |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 PAVIMENTACAO ESTRADA SERRA DO COCAIS - CONVENIO 909112/2020

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

|       |       |      |      |
|-------|-------|------|------|
| 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
| 49,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.861.710,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |      |      |
|--------------|--------------|------|------|
| 2022         | 2023         | 2024 | 2025 |
| 3.868.000,00 | 3.993.710,00 | 0,00 | 0,00 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE TURISMO

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

603.555,01

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 144.000,00 | 148.680,00 | 153.140,40 | 157.734,61 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURACAO DO TURISMO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.353.807,43

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 323.000,00 | 333.497,50 | 343.502,43 | 353.807,50 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

75.444,37

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18.000,00 | 18.585,00 | 19.142,55 | 19.716,82 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL  |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| SUBUNIDADE:        | 04   | DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE INOVACAO TECNOLOGICA                   |
| FUNÇÃO:            | 19   | CIENCIA E TECNOLOGIA  |
| SUBFUNÇÃO:         | 573  | DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E T                              |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL    |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 1020 INVESTIMENTO EM INOVACAO TECNOLOGICA

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.257.406,28

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 300.000,00 | 309.750,00 | 319.042,50 | 328.613,78 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 2051 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DA INOVACAO TECNOLOGICA

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

687.382,10

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 164.000,00 | 169.330,00 | 174.409,90 | 179.642,20 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INOVACAO TECNOLOGICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.353.083,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

800.000,00

826.000,00

850.780,00

876.303,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL  |
| UNIDADE EXECUTORA: | 03   | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA |
| SUBUNIDADE:        | 05   | DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE                |
| FUNÇÃO:            | 04   | ADMINISTRACAO   |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL   |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL    |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

628.703,14

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 150.000,00 | 154.875,00 | 159.521,25 | 164.306,89 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

41.913,54

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 10.325,00 | 10.634,75 | 10.953,79 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2160 MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA JURIDICA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.004.476,97

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.194.000,00 | 1.232.805,00 | 1.269.789,15 | 1.307.882,82 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.425.060,45

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

340.000,00

351.050,00

361.581,50

372.428,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.135.000,00 | 1.171.887,50 | 1.207.044,13 | 1.243.255,45 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.808.207,35

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 670.000,00 | 691.775,00 | 712.528,25 | 733.904,10 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0030 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.191.354,25

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.000.000,00

1.032.500,00

1.063.475,00

1.095.379,25

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0031 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENO VALOR E OUTRAS SETENAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.191.354,25

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.000.000,00

1.032.500,00

1.063.475,00

1.095.379,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|              |
|--------------|
| 3.897.959,45 |
|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025         |
|------------|------------|------------|--------------|
| 930.000,00 | 960.225,00 | 989.031,75 | 1.018.702,70 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|               |
|---------------|
| 10.616.700,32 |
|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.533.000,00 | 2.615.322,50 | 2.693.782,18 | 2.774.595,64 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2761 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE DEP DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PUBLICO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.269.256,32

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

780.000,00

805.350,00

829.510,50

854.395,82

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2762 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE FROTAS E SERVICOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.621.615,70

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.057.000,00

2.123.852,50

2.187.568,08

2.253.195,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2763 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

637.085,85

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 152.000,00 | 156.940,00 | 161.648,20 | 166.497,65 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2764 MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE MONITORAMENTO INT E ZELADORIA PREDIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

716.721,58

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 171.000,00 | 176.557,50 | 181.854,23 | 187.309,85 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2765 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.038.140,65

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.258.000,00 | 5.428.885,00 | 5.591.751,55 | 5.759.504,10 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2773 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.370.572,85

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 327.000,00 | 337.627,50 | 347.756,33 | 358.189,02 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES

##### META FÍSICA

|                  |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
| 100,00           |                   |   |

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | 3.717.731,22 |
| 2022                           | 887.000,00   |
| 2023                           | 915.827,50   |
| 2024                           | 943.302,33   |
| 2025                           | 971.601,39   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.636.361,83

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 629.000,00 | 649.442,50 | 668.925,78 | 688.993,55 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.556.287,69

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 2.280.000,00 | 2.354.100,00 | 2.424.723,00 | 2.497.464,69 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIOS DE PESSOAL CEDIDOS A TERCEIROS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.464.516,30

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 588.000,00 | 607.110,00 | 625.323,30 | 644.083,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM ESTAGIARIOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.680.733,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

401.000,00

414.032,50

426.453,48

439.247,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 MANUTENCAO DAS ATIV ASSIT. FUNERAL AOS FAMILIARES DOS SERVIDORES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

293.394,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

70.000,00

72.275,00

74.443,25

76.676,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.646.478,20

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 870.000,00 | 898.275,00 | 925.223,25 | 952.979,95 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.270.989,99

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1.019.000,00 | 1.052.117,50 | 1.083.681,03 | 1.116.191,46 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

632.618,78

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 150.934,22 | 155.839,58 | 160.514,77 | 165.330,21 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

580.404,65

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 138.476,64 | 142.977,13 | 147.266,44 | 151.684,44 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

464.964,61

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 110.934,22 | 114.539,58 | 117.975,77 | 121.515,04 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - AF/SRF

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

110.651,75

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26.400,00 | 27.258,00 | 28.075,74 | 28.918,01 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELETORAL - TREMG

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

79.635,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

19.000,00

19.617,50

20.206,03

20.812,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO |
| SUBUNIDADE:        | 01   | GABINETE SEC GOV URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE                  |
| FUNÇÃO:            | 04   | ADMINISTRACAO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |
| PROGRAMA:          | 0003 | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO                                   |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 115.000,00 | 118.737,50 | 122.299,63 | 125.968,61 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 735.000,00 | 758.887,50 | 781.654,13 | 805.103,75 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.592.714,62

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

380.000,00

392.350,00

404.120,50

416.244,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO |
| SUBUNIDADE:        | 02   | GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO                            |
| FUNÇÃO:            | 04   | ADMINISTRACAO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |
| PROGRAMA:          | 0003 | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO                                   |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 51.625,00 | 53.173,75 | 54.768,96 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO |
| SUBUNIDADE:        | 02   | GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO                            |
| FUNÇÃO:            | 15   | URBANISMO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |
| PROGRAMA:          | 0003 | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO                                   |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.655.584,93

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 395.000,00 | 407.837,50 | 420.072,63 | 432.674,80 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO |
| SUBUNIDADE:        | 02   | GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO                            |
| FUNÇÃO:            | 15   | URBANISMO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 452  | SERVICOS URBANOS   |
| PROGRAMA:          | 0004 | POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO                               |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2671 MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS PROSPECCAO GEOTECNICA

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

838.270,85

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 200.000,00 | 206.500,00 | 212.695,00 | 219.075,85 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2726 MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE AGRIMENSURA

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

628.703,14

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 150.000,00 | 154.875,00 | 159.521,25 | 164.306,89 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2145 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ELABORACAO DE PROJETOS

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.257.406,28

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 300.000,00 | 309.750,00 | 319.042,50 | 328.613,78 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO |
| SUBUNIDADE:        | 03   | GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA |
| FUNÇÃO:            | 04   | ADMINISTRACAO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |
| PROGRAMA:          | 0003 | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO                                   |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

209.567,71

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 50.000,00 | 51.625,00 | 53.173,75 | 54.768,96 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO |
| SUBUNIDADE:        | 03   | GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA |
| FUNÇÃO:            | 15   | URBANISMO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |
| PROGRAMA:          | 0003 | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO                                   |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.577.968,49

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1.808.000,00 | 1.866.760,00 | 1.922.762,80 | 1.980.445,69 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO |
| SUBUNIDADE:        | 04   | GERENCIA DE MEIO AMBIENTE  |
| FUNÇÃO:            | 04   | ADMINISTRACAO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |
| PROGRAMA:          | 0003 | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO                                   |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

209.567,71

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 51.625,00 | 53.173,75 | 54.768,96 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO |
| SUBUNIDADE:        | 04   | GERENCIA DE MEIO AMBIENTE  |
| FUNÇÃO:            | 18   | GESTAO AMBIENTAL   |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |
| PROGRAMA:          | 0031 | CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA                                     |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2012            MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE**

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 410.000,00 | 423.325,00 | 436.024,75 | 449.105,49 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO |
| SUBUNIDADE:        | 04   | GERENCIA DE MEIO AMBIENTE  |
| FUNÇÃO:            | 18   | GESTAO AMBIENTAL   |
| SUBFUNÇÃO:         | 541  | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                              |
| PROGRAMA:          | 0031 | CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA                                     |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1162 INVESTIMENTO NA RECUPERACAO NASCENTES

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

125.740,63

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 30.000,00 | 30.975,00 | 31.904,25 | 32.861,38 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.466.973,99

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 350.000,00 | 361.375,00 | 372.216,25 | 383.382,74 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO |
| SUBUNIDADE:        | 04   | GERENCIA DE MEIO AMBIENTE  |
| FUNÇÃO:            | 18   | GESTAO AMBIENTAL   |
| SUBFUNÇÃO:         | 542  | CONTROLE AMBIENTAL   |
| PROGRAMA:          | 0031 | CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA                                     |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 1349 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

209.567,71

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 50.000,00 | 51.625,00 | 53.173,75 | 54.768,96 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 2473 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

125.740,63

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 30.000,00 | 30.975,00 | 31.904,25 | 32.861,38 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO   |
| SUBUNIDADE:        | 05   | GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS |
| FUNÇÃO:            | 16   | HABITACAO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL  |
| PROGRAMA:          | 0003 | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO                                     |

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.793.899,62

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 428.000,00 | 441.910,00 | 455.167,30 | 468.822,32 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO   |
| SUBUNIDADE:        | 05   | GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS |
| FUNÇÃO:            | 16   | HABITACAO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 244  | ASSISTENCIA COMUNITARIA  |
| PROGRAMA:          | 0004 | POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                 |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2766 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

125.740,63

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 30.000,00 | 30.975,00 | 31.904,25 | 32.861,38 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 06   | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO   |
| SUBUNIDADE:        | 05   | GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS |
| FUNÇÃO:            | 16   | HABITACAO  |
| SUBFUNÇÃO:         | 482  | HABITACAO URBANA   |
| PROGRAMA:          | 0004 | POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                 |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 1307 ELABORAR PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA

##### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

100,00

%

##### META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023  | 2024  | 2025  |
|------|-------|-------|-------|
| 4,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 |

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.610.451,57

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023         | 2024         | 2025         |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 200.000,00 | 1.426.915,00 | 1.469.722,45 | 1.513.814,12 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

##### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

100,00

%

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.182.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|
| 1.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 103.250,00 | 106.347,50 | 109.537,93 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.812.000,00 | 3.935.890,00 | 4.053.966,70 | 4.175.585,70 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.269.256,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

780.000,00

805.350,00

829.510,50

854.395,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1107 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 99,99            | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 23,86 | 24,63 | 25,37 | 26,13 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.800.000,00 | 5.988.500,00 | 6.168.155,00 | 6.353.199,65 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 600.000,00 | 619.500,00 | 638.085,00 | 657.227,55 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1010 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.196.000,00 | 2.267.370,00 | 2.335.391,10 | 2.405.452,83 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1011 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 500.000,00 | 516.250,00 | 531.737,50 | 547.689,63 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO VIADUTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
|-------|-------|------|------|
| 49,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.520.250,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|------|------|
| 3.700.000,00 | 3.820.250,00 | 0,00 | 0,00 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA DUQUE DE CAIXIAS - CONVENIO 902551/2020

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.327.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|
| 1.327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA PEDRO NOLASCO E MARIA MATOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.145.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|
| 2.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 1 - PROPOSTA 032122/2021

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
|-------|-------|------|------|
| 49,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.989.246,37

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023         | 2024 | 2025 |
|------------|--------------|------|------|
| 978.719,00 | 1.010.527,37 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 2 - PROPOSTA 032749/2021

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
|-------|-------|------|------|
| 49,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

595.744,04

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------|------|
| 293.109,00 | 302.635,04 | 0,00 | 0,00 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1054 PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA ANGICO - PROPOSTA 1740/2019

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

122.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------|------|------|
| 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1055 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40317/2019

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

726.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------|------|------|
| 726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1056 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40316/2019

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.741.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|
| 1.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1111 EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 15,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.770.046,76

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.331.000,00 | 4.406.757,50 | 4.478.960,23 | 4.553.329,03 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1127 PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS - CONVENIO 109/2016 SETOP

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

645.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------|------|------|
| 645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1262 URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2007 - CONTRATO 0233338-88

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

228.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

228.000,00

0,00

0,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1264 URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2008 - CONTRATO 0251098-67

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

569.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

569.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1266 URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - PPI/2010 - CONTRATO 0319648-65

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.843.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|
| 2.843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1301 INVESTIMENTO EM CONVENIOS DIVERSOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023  | 2024  | 2025  |
|------|-------|-------|-------|
| 3,00 | 18,00 | 39,00 | 40,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

73.867.080,26

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.100.000,00 | 13.565.604,50 | 28.670.677,74 | 29.530.798,02 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1346 CONSTRUÇÃO E RETITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS VELÓRIO

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 54,00 | 14,00 | 15,00 | 17,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|              |
|--------------|
| 4.683.761,99 |
|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|
| 2.549.000,00 | 631.842,50 | 710.797,78 | 792.121,71 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVOS DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|              |
|--------------|
| 6.559.469,41 |
|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.565.000,00 | 1.615.862,50 | 1.664.338,38 | 1.714.268,53 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1199 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - CONTRATO 0352776-17

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 07   | SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                |
| SUBUNIDADE:        | 02   | OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA                               |
| FUNÇÃO:            | 22   | INDUSTRIA  |
| SUBFUNÇÃO:         | 661  | PROMOCAO INDUSTRIAL  |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 CONSTRUCAO DA ESTRADA DISTRITO INDUSTRIAL II ATÉ A BR381

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
|-------|-------|------|------|
| 49,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | 2022         | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|--------------|------|------|------|
| 4.010.000,00                   | 4.140.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1136 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.200.000,00 | 5.369.000,00 | 5.530.070,00 | 5.695.972,10 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 800.000,00 | 826.000,00 | 850.780,00 | 876.303,40 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.310.538,79

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| 19.161.000,00 | 19.783.732,50 | 20.377.244,48 | 20.988.561,81 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                              |
| UNIDADE EXECUTORA: | 07   | SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| SUBUNIDADE:        | 04   | GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES       |
| FUNÇÃO:            | 26   | TRANSPORTE  |
| SUBFUNÇÃO:         | 782  | TRANSPORTE RODOVIARIO                             |
| PROGRAMA:          | 0031 | CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA                      |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1340 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.141.782,03

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 511.000,00 | 527.607,50 | 543.435,73 | 559.738,80 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

754.443,76

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 180.000,00 | 185.850,00 | 191.425,50 | 197.168,26 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

302.333,86

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 72.000,00 | 74.520,00 | 76.755,60 | 79.058,26 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.633.180,11

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.344.000,00 | 1.387.680,00 | 1.429.310,40 | 1.472.189,71 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2466 MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|        |   |
|--------|---|
| 100,00 | % |
|--------|---|

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.657.604,22

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.827.000,00 | 1.886.377,50 | 1.942.968,83 | 2.001.257,89 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                                      |
| UNIDADE EXECUTORA: | 07   | SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS         |
| SUBUNIDADE:        | 05   | GERENCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS |
| FUNÇÃO:            | 04   | ADMINISTRACAO   |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL                                       |
| PROGRAMA:          | 0031 | CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA                              |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.956,78

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| 5.000,00 | 5.162,50 | 5.317,38 | 5.476,90 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

947.246,06

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 226.000,00 | 233.345,00 | 240.345,35 | 247.555,71 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.240.640,86

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 296.000,00 | 305.620,00 | 314.788,60 | 324.232,26 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                                   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 07   | SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS      |
| SUBUNIDADE:        | 06   | DIRETORIA DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL |
| FUNÇÃO:            | 08   | ASSISTENCIA SOCIAL                                     |
| SUBFUNÇÃO:         | 244  | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                |
| PROGRAMA:          | 0004 | POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO                     |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2770 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO MORADIA

##### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 600.000,00 | 619.500,00 | 638.085,00 | 657.227,55 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

67.061,67

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 16.000,00 | 16.520,00 | 17.015,60 | 17.526,07 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2778 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PRACA CEU

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

570.024,18

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 136.000,00 | 140.420,00 | 144.632,60 | 148.971,58 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1059 ESTRUTURAR POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

905.332,52

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 216.000,00 | 223.020,00 | 229.710,60 | 236.601,92 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.229.800,46

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 532.000,00 | 549.290,00 | 565.768,70 | 582.741,76 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.416.677,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

338.000,00

348.985,00

359.454,55

370.238,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

##### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 110.000,00 | 113.575,00 | 116.982,25 | 120.491,72 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

544.876,05

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 130.000,00 | 134.225,00 | 138.251,75 | 142.399,30 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2774 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 222.000,00 | 229.215,00 | 236.091,45 | 243.174,19 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| UNIDADE EXECUTORA: | 09   | SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA |
| SUBUNIDADE:        | 01   | MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL       |
| FUNÇÃO:            | 12   | EDUCACAO                                       |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL                            |
| PROGRAMA:          | 0029 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA             |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|              |
|--------------|
| 4.400.921,96 |
|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.050.000,00 | 1.084.125,00 | 1.116.648,75 | 1.150.148,21 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|              |
|--------------|
| 9.253.748,19 |
|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.207.818,20 | 2.279.572,29 | 2.347.959,46 | 2.418.398,24 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2422 MANUTENCAO DAS ATIVIADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**23,86**

**24,63**

**25,37**

**26,14**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**16.765,42**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**4.000,00**

**4.130,00**

**4.253,90**

**4.381,52**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

419.135,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

103.250,00

106.347,50

109.537,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

419.135,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

103.250,00

106.347,50

109.537,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| UNIDADE EXECUTORA: | 09   | SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA |
| SUBUNIDADE:        | 05   | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA                  |
| FUNÇÃO:            | 12   | EDUCACAO                                       |
| SUBFUNÇÃO:         | 306  | ALIMENTACAO E NUTRICAO                         |
| PROGRAMA:          | 0029 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA             |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2807 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**7.754.005,36**

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1.850.000,00 | 1.910.125,00 | 1.967.428,75 | 2.026.451,61 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2808 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**5.993.636,58**

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1.430.000,00 | 1.476.475,00 | 1.520.769,25 | 1.566.392,33 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2809 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|        |   |
|--------|---|
| 100,00 | % |
|--------|---|

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.005.925,02

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 240.000,00 | 247.800,00 | 255.234,00 | 262.891,02 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**1320 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**9.083.127,62**

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 2.167.110,60 | 2.237.541,69 | 2.304.667,95 | 2.373.807,38 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA APOIO FINANCEIRO ESCOLAR - PAFE**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**3.185.429,23**

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 760.000,00 | 784.700,00 | 808.241,00 | 832.488,23 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APLICACAO DO RECURSO DO QSE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

628.703,14

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 150.000,00 | 154.875,00 | 159.521,25 | 164.306,89 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.999.123,20

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.340.000,00 | 3.448.550,00 | 3.552.006,50 | 3.658.566,70 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2389 MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.676.541,70

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 400.000,00 | 413.000,00 | 425.390,00 | 438.151,70 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2414 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.773.076,27

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.479.000,00 | 4.624.567,50 | 4.763.304,51 | 4.906.204,26 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2816 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇÃO**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**23,86**

**24,63**

**25,37**

**26,14**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**4.233.267,79**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**1.010.000,00**

**1.042.825,00**

**1.074.109,75**

**1.106.333,04**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| UNIDADE EXECUTORA: | 09   | SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA |
| SUBUNIDADE:        | 05   | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA                  |
| FUNÇÃO:            | 12   | EDUCACAO                                       |
| SUBFUNÇÃO:         | 365  | EDUCACAO INFANTIL                              |
| PROGRAMA:          | 0029 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA             |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1321 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.498.199,24

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 2.981.900,00 | 3.078.811,75 | 3.171.176,10 | 3.266.311,39 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

209.567,71

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 50.000,00 | 51.625,00 | 53.173,75 | 54.768,96 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2785 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.964.582,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.616.000,00

2.701.020,00

2.782.050,60

2.865.512,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM - PROJOVEM

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.548,67

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 191.000,00 | 197.207,50 | 203.123,73 | 209.217,44 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

586.789,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 140.000,00 | 144.550,00 | 148.886,50 | 153.353,10 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| UNIDADE EXECUTORA: | 09   | SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA |
| SUBUNIDADE:        | 06   | DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA           |
| FUNÇÃO:            | 13   | CULTURA  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL                            |
| PROGRAMA:          | 0009 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA          |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2849 MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DEPARTAMENTO DE CULTURA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.961.553,79

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 468.000,00 | 483.210,00 | 497.706,30 | 512.637,49 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| UNIDADE EXECUTORA: | 09   | SECRETARIA DE GOVERNANÇA EDUCACIONAL E CULTURA |
| SUBUNIDADE:        | 06   | DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA           |
| FUNÇÃO:            | 13   | CULTURA  |
| SUBFUNÇÃO:         | 392  | DIFUSÃO CULTURAL                               |
| PROGRAMA:          | 0009 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA          |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1341 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

104.783,86

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 25.000,00 | 25.812,50 | 26.586,88 | 27.384,48 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

163.462,82

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 39.000,00 | 40.267,50 | 41.475,53 | 42.719,79 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1354 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DO PATRIMONIO CULTURAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.140.048,36

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 272.000,00 | 280.840,00 | 289.265,20 | 297.943,16 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.886.109,41

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 450.000,00 | 464.625,00 | 478.563,75 | 492.920,66 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2777 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MUSEU MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

58.678,96

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

14.000,00

14.455,00

14.888,65

15.335,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2050 MANUTENCAO DAS ATIV DA PRESERVACAO E DIFUSÃO DO PATRIMONIO CULTURAL**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**2.745.337,04**

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 655.000,00 | 676.287,50 | 696.576,13 | 717.473,41 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**15.026.004,99**

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 3.585.000,00 | 3.701.512,50 | 3.812.557,88 | 3.926.934,61 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2708 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**6.366.667,11**

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1.519.000,00 | 1.568.367,50 | 1.615.418,53 | 1.663.881,08 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

41.703.974,79

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

9.950.000,00

10.273.375,00

10.581.576,25

10.899.023,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                                       |
| UNIDADE EXECUTORA: | 10   | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| SUBUNIDADE:        | 01   | FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA             |
| FUNÇÃO:            | 12   | EDUCACAO   |
| SUBFUNÇÃO:         | 361  | ENSINO FUNDAMENTAL   |
| PROGRAMA:          | 0029 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCACAO BÁSICA                         |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 1057 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

##### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|              |
|--------------|
| 4.233.267,79 |
|--------------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.010.000,00 | 1.042.825,00 | 1.074.109,75 | 1.106.333,04 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

##### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|                |
|----------------|
| 153.462.244,51 |
|----------------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 36.614.000,00 | 37.803.955,00 | 38.938.073,65 | 40.106.215,86 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                                       |
| UNIDADE EXECUTORA: | 10   | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| SUBUNIDADE:        | 01   | FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA             |
| FUNÇÃO:            | 12   | EDUCACAO   |
| SUBFUNÇÃO:         | 365  | EDUCACAO INFANTIL  |
| PROGRAMA:          | 0029 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCACAO BÁSICA                         |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**1058 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**5.149.134,95**

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1.228.513,42 | 1.268.440,11 | 1.306.493,31 | 1.345.688,11 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2403 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**73.759.452,09**

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| 17.598.000,00 | 18.169.935,00 | 18.715.033,05 | 19.276.484,04 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                                       |
| UNIDADE EXECUTORA: | 10   | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| SUBUNIDADE:        | 01   | FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA             |
| FUNÇÃO:            | 12   | EDUCACAO   |
| SUBFUNÇÃO:         | 366  | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                               |
| PROGRAMA:          | 0029 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BÁSICA                         |

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2405 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**653.851,26**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

156.000,00

161.070,00

165.902,10

170.879,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                                       |
| UNIDADE EXECUTORA: | 10   | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| SUBUNIDADE:        | 01   | FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA             |
| FUNÇÃO:            | 12   | EDUCACAO   |
| SUBFUNÇÃO:         | 367  | EDUCACAO ESPECIAL  |
| PROGRAMA:          | 0029 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BÁSICA                         |

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2407 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**6.484.025,04**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

**1.547.000,00**

**1.597.277,51**

**1.645.195,83**

**1.694.551,70**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

62.870,32

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.000,00 | 15.487,50 | 15.952,13 | 16.430,69 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.343.976,67

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.275.000,00 | 1.316.437,50 | 1.355.930,63 | 1.396.608,54 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.320.276,59

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 315.000,00 | 325.237,50 | 334.994,63 | 345.044,46 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**2.074.720,36**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

495.000,00

511.087,50

526.420,13

542.212,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ORCAMENTARIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

926.289,29

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 221.000,00 | 228.182,50 | 235.027,98 | 242.078,81 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

922.097,94

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 220.000,00 | 227.150,00 | 233.964,50 | 240.983,44 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.676.541,70

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 400.000,00 | 413.000,00 | 425.390,00 | 438.151,70 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA TRIBUTARIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.324.029,19

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1.986.000,00 | 2.050.545,00 | 2.112.061,07 | 2.175.423,12 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2229 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IPTU PREMIADO (SORTEIO)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

628.703,14

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 150.000,00 | 154.875,00 | 159.521,25 | 164.306,89 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2289 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DE TERCEIROS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

838.270,85

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

206.500,00

212.695,00

219.075,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.305.244,84

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 550.000,00 | 567.875,00 | 584.911,25 | 602.458,59 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0014 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - CF - PARQUE LINEAR

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.957.209,65

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.330.000,00 | 3.438.225,00 | 3.541.371,75 | 3.647.612,90 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0016 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PREVCEL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.257.406,28

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 300.000,00 | 309.750,00 | 319.042,50 | 328.613,78 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0025 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PMAT

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.238.754,41

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.920.000,00 | 3.014.900,00 | 3.105.347,00 | 3.198.507,41 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**0032 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - BDMG**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**23,86**

**24,63**

**25,37**

**26,14**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**7.125.302,23**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**1.700.000,00**

**1.755.250,00**

**1.807.907,50**

**1.862.144,73**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
100,00 UN.

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|                                |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | 8.864.714,23 |              |              |
| 2022                           | 2023         | 2024         | 2025         |
| 2.115.000,00                   | 2.183.737,50 | 2.249.249,62 | 2.316.727,11 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                               |
| UNIDADE EXECUTORA: | 11   | SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA |
| SUBUNIDADE:        | 08   | DIVIDAS E ENCARGOS GERAIS                          |
| FUNÇÃO:            | 99   | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |
| SUBFUNÇÃO:         | 999  | RESERVAS   |
| PROGRAMA:          | 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA                             |

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

UN.

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

838.270,85

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

206.500,00

212.695,00

219.075,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 12   | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                               |
| SUBUNIDADE:        | 01   | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                               |
| FUNÇÃO:            | 23   | COMERCIO E SERVICOS  |
| SUBFUNÇÃO:         | 691  | PROMOCAO COMERCIAL   |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1064 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

41.913,54

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 10.000,00 | 10.325,00 | 10.634,75 | 10.953,79 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.261.597,63

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 301.000,00 | 310.782,50 | 320.105,98 | 329.709,15 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 13   | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                       |
| SUBUNIDADE:        | 01   | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                       |
| FUNÇÃO:            | 23   | COMERCIO E SERVICOS  |
| SUBFUNÇÃO:         | 695  | TURISMO  |
| PROGRAMA:          | 0028 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1063 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.236.449,51

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 295.000,00 | 304.587,50 | 313.725,13 | 323.136,88 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

167.654,17

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 40.000,00 | 41.300,00 | 42.539,00 | 43.815,17 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 240.000,00 | 247.800,00 | 255.234,00 | 262.891,02 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1331 INVESTIMENTO NO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - CMS

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.065,00 | 2.126,95 | 2.190,76 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1332 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA OUVIDORIA DO SUS

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.956,78

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.000,00 | 5.162,50 | 5.317,38 | 5.476,90 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2787 MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE SAUDE

MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE SAUDE

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.485.437,30

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.410.373,40 | 4.553.710,54 | 4.690.321,85 | 4.831.031,51 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2788 MANUTENCAO DAS ATIV DO INCENTIVO DA PARTICIPAÇAO E CONTROLE SOCIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

180.228,24

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

43.000,00

44.397,50

45.729,43

47.101,31

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2799 MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

67.061,67

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

16.000,00

16.520,00

17.015,60

17.526,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2828 CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

25.148,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.000,00

6.195,00

6.380,85

6.572,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**1351 INVESTIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

800.000,00

0,00

0,00

0,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2834 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.120.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**23,86**

**24,63**

**25,37**

**26,14**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**13.831.469,03**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**3.300.000,00**

**3.407.250,00**

**3.509.467,50**

**3.614.751,53**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1334 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE

INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE

#### META FÍSICA

|                  |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|                                |              |              |              |               |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | 2022         | 2023         | 2024         | 2025          |
| 3.175.000,00                   | 3.278.187,50 | 3.376.533,13 | 3.477.829,12 | 13.307.549,75 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

#### META FÍSICA

|                  |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|                                |            |            |            |              |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | 2022       | 2023       | 2024       | 2025         |
| 400.000,00                     | 413.000,00 | 425.390,00 | 438.151,70 | 1.676.541,70 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2792 MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|        |   |
|--------|---|
| 100,00 | % |
|--------|---|

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.610.489,68

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.100.000,00 | 1.135.750,00 | 1.169.822,50 | 1.204.917,18 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2793 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|        |   |
|--------|---|
| 100,00 | % |
|--------|---|

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

84.237.837,72

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20.098.000,00 | 20.751.185,00 | 21.373.720,55 | 22.014.932,17 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2796 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SETENÇAS JUDICIAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

UN.

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.287.031,38

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.500.000,00

1.548.750,00

1.595.212,50

1.643.068,88

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2810 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

419.135,43

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

103.250,00

106.347,50

109.537,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MEXA-SE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.575.225,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

853.000,00

880.722,50

907.144,18

934.358,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1335 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

419.135,43

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 103.250,00 | 106.347,50 | 109.537,93 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2789 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.521.308,81

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.226.000,00 | 3.330.845,00 | 3.430.770,35 | 3.533.693,46 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2811 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.202.918,67

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

287.000,00

296.327,50

305.217,33

314.373,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**1337 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

502.962,51

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

120.000,00

123.900,00

127.617,00

131.445,51

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2804 MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMA MUN DST/AIDS E HEPATITES VIRais**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

984.968,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

235.000,00

242.637,50

249.916,63

257.414,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

# Estado de Minas Gerais

### **ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

## **UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2812 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

## META FÍSICA

## UNIDADE DE MEDIDA

100.00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2023

2024

2025

2022

24,63

25,37

26,14

## CUSTO FINANCEIRO TOTAL

25.814.550,83

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2023

2024

2025

2022

2023

2024

**6.159.000,00**

**6.359.167,50**

**6.549.942,53**

**6.746.440,80**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**1342 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO PROG DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**224.237,45**

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 53.500,00 | 55.238,75 | 56.895,91 | 58.602,79 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2802 MANUTENÇÃO DAS ATIV PROG FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE NUTRIÇÃO - FAN**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**167.654,17**

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 40.000,00 | 41.300,00 | 42.539,00 | 43.815,17 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1339 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023  | 2024  | 2025  |
|------|-------|-------|-------|
| 7,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.464.000,00 | 10.700.830,00 | 11.021.854,90 | 11.352.510,55 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1358 CONTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | UN.               |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

UN.

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.281.106,36

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.260.000,00

1.300.950,00

1.339.978,50

1.380.177,86

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2790 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL - RSME

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.204.937,96

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.719.000,00

1.774.867,50

1.828.113,53

1.882.956,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2791 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|-------|-------|-------|
| 22,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

37.427.885,04

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025          |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.077.000,00 | 9.495.902,50 | 9.780.779,58 | 10.074.202,96 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2797 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.305.530,46

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.743.000,00 | 1.799.647,50 | 1.853.636,93 | 1.909.246,03 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2803 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOMICILIAR - QUALIVIDA FABRI

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.602.830,99

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 621.000,00 | 641.182,50 | 660.417,98 | 680.230,51 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2813 MANUTENCAO DAS ATIV REGULACAO E CONTROLE DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.328.659,30

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 317.000,00 | 327.302,50 | 337.121,58 | 347.235,22 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**23,86**

**24,63**

**25,37**

**26,14**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**5.067.347,29**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**1.209.000,00**

**1.248.292,50**

**1.285.741,28**

**1.324.313,51**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1338 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO UNIDADE HOSPITALAR - HJMM

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.063.000,00 | 6.260.047,50 | 6.447.848,93 | 6.641.284,39 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2801 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-HOSP

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18.272.000,00 | 18.865.840,00 | 19.431.815,20 | 20.014.769,66 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2805 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE RESPOSTA HOSPITALAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.088.875,30

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.600.000,00 | 3.717.000,00 | 3.828.510,00 | 3.943.365,30 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2806 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA HOSPITALAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 UN.

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

39.008.934,01

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025          |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 9.307.000,00 | 9.609.477,50 | 9.897.761,83 | 10.194.694,68 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2836 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES MATERNIDADE HJMM**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.512.354,86

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 838.000,00 | 865.235,00 | 891.192,05 | 917.927,81 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2855 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VALORA MINAS**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.191.354,25

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.032.500,00 | 1.063.475,00 | 1.095.379,25 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**23,86**

**24,63**

**25,37**

**26,14**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**3.491.398,10**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**833.000,00**

**860.072,50**

**885.874,68**

**912.450,92**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1329 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UPA 24 HORAS

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.472.899,01

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 590.000,00 | 609.175,00 | 627.450,25 | 646.273,76 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2794 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.270.684,42

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.745.000,00 | 6.964.212,50 | 7.173.138,88 | 7.388.333,04 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

230.524,49

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

55.000,00

56.787,50

58.491,13

60.245,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1357 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.382,71

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.065,00 | 2.126,95 | 2.190,76 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2843 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
|------------------|-------------------|---|
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.433.443,15

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 342.000,00 | 353.115,00 | 363.708,45 | 374.619,70 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                       |
| UNIDADE EXECUTORA: | 15   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE              |
| SUBUNIDADE:        | 01   | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| FUNÇÃO:            | 27   | DESPORTE E LAZER                           |
| SUBFUNÇÃO:         | 811  | DESPORTE DE RENDIMENTO                     |
| PROGRAMA:          | 0010 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER         |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO JIMI

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO JIMI

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

173.941,20

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41.500,00 | 42.848,75 | 44.134,21 | 45.458,24 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2822 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OLÍMPIADAS DE CEL FABRICIANO

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

188.610,95

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 45.000,00 | 46.462,50 | 47.856,38 | 49.292,07 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                       |
| UNIDADE EXECUTORA: | 15   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE              |
| SUBUNIDADE:        | 01   | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| FUNÇÃO:            | 27   | DESPORTE E LAZER                           |
| SUBFUNÇÃO:         | 812  | DESPORTE COMUNITARIO                       |
| PROGRAMA:          | 0010 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER         |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1359 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER

INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

293.394,80

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70.000,00 | 72.275,00 | 74.443,25 | 76.676,55 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2127 MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO

MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.068.795,34

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 255.000,00 | 263.287,50 | 271.186,13 | 279.321,71 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**276.629,38**

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 66.000,00 | 68.145,00 | 70.189,35 | 72.295,03 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2131 MANUTENÇÃO DAS ATIV PROJETO ESCOLA DE ESPORTES NOS BAIRROS**

MANUTENÇÃO DAS ATIV PROJETO ESCOLA DE ESPORTES NOS BAIRROS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**1.314.509,36**

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 313.624,02 | 323.816,80 | 333.531,30 | 343.537,24 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 MANUTENCAO DAS ATIV DA PROMOCAO E COMEMORAÇÃO DATAS FESTIVAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

92.209,79

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

22.000,00

22.715,00

23.396,45

24.098,34

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2823 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TORNEIO DE ESPORTE ESPECIALIZADOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

88.018,44

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

21.000,00

21.682,50

22.332,98

23.002,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**2842 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**23,86**

**24,63**

**25,37**

**26,14**

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

**770.299,32**

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**183.782,92**

**189.755,86**

**195.448,54**

**201.312,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RUAS DE LAZER

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RUAS DE LAZER

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

335.308,34

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 80.000,00 | 82.600,00 | 85.078,00 | 87.630,34 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2829 EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU

EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.705.825,01

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

406.986,60

420.213,66

432.820,07

445.804,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL  |
| UNIDADE EXECUTORA: | 17   | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA |
| SUBUNIDADE:        | 01   | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA |
| FUNÇÃO:            | 04   | ADMINISTRACAO   |
| SUBFUNÇÃO:         | 122  | ADMINISTRACAO GERAL   |
| PROGRAMA:          | 0031 | CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA                                    |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2844 EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CIMVA

EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CIMVA

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

855.036,27

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 204.000,00 | 210.630,00 | 216.948,90 | 223.457,37 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1350 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO FUNDO M. DE SANEAMENTO BASICO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

335.308,34

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 80.000,00 | 82.600,00 | 85.078,00 | 87.630,34 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2831 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.448.204,08

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1.300.000,00 | 1.342.070,00 | 1.382.332,03 | 1.423.802,05 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### META FÍSICA

|                  |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | % |
| 100,00           |                   |   |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1.332.000,00 | 1.375.290,00 | 1.416.548,70 | 1.459.045,16 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1314 ESTRUTURAR REDE DE SERVICOS DO SUAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.122.558,92

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 745.000,00 | 769.212,50 | 792.288,88 | 816.057,54 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2002 MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE SOCIAL E VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.010.116,38

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 241.000,00 | 248.832,50 | 256.297,48 | 263.986,40 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 MANUTENCAO DAS ATIV DA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS /ACOES EMERGENCIAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

528.110,64

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

126.000,00

130.095,00

133.997,85

138.017,79

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.824.972,76

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

674.000,00

695.905,00

716.782,15

738.285,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.962.849,06

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.377.000,00 | 2.454.252,50 | 2.527.880,08 | 2.603.716,48 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.651.240,80

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.257.000,00 | 3.362.852,50 | 3.463.738,08 | 3.567.650,22 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.380.689,21

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 568.000,00 | 586.460,00 | 604.053,80 | 622.175,41 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 MANUTENCAO DA GESTAO DE SERV., PROG., PROJ. E BENEF. DA ASSISTENCIA SOCIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

171.845,53

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41.000,00 | 42.332,50 | 43.602,48 | 44.910,55 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.392.539,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.048.000,00

1.082.060,00

1.114.521,80

1.147.957,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

209.567,71

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 50.000,00 | 51.625,00 | 53.173,75 | 54.768,96 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.562.651,11

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 850.000,00 | 877.625,00 | 903.953,75 | 931.072,36 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| UNIDADE EXECUTORA: | 21   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |
| SUBUNIDADE:        | 01   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |
| FUNÇÃO:            | 08   | ASSISTENCIA SOCIAL   |
| SUBFUNÇÃO:         | 243  | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                           |
| PROGRAMA:          | 0007 | FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS                                     |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 1352 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA

##### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

100,00

%

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

209.567,71

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 51.625,00 | 53.173,75 | 54.768,96 |

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

###### 2039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA

##### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

100,00

%

##### META POR EXERCÍCIO

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.562.651,11

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 850.000,00 | 877.625,00 | 903.953,75 | 931.072,36 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| ORGÃO:             | 01   | PREFEITURA MUNICIPAL                      |
| UNIDADE EXECUTORA: | 22   | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA |
| SUBUNIDADE:        | 01   | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA |
| FUNÇÃO:            | 08   | ASSISTENCIA SOCIAL                        |
| SUBFUNÇÃO:         | 242  | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA    |
| PROGRAMA:          | 0007 | FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS              |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 1345 INVESTIMENTOS E MODERN DO FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.191,36

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| 1.000,00 | 1.032,50 | 1.063,48 | 1.095,38 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

##### 2041 MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

419.135,43

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 100.000,00 | 103.250,00 | 106.347,50 | 109.537,93 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ÓRGÃO:** 02 CAMARA MUNICIPAL  
**UNIDADE EXECUTORA:** 50 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO  
**SUBUNIDADE:**  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0003 GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**3001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

419.135,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

103.250,00

106.347,50

109.537,93

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**4001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS/VEREADORES**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.783.630,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.050.000,00

3.149.125,00

3.243.598,75

3.340.906,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**4002 MANUTENCAO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVA**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

251.481,26

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60.000,00 | 61.950,00 | 63.808,50 | 65.722,76 |

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

**4003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.280.515,18

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.793.000,00 | 5.981.272,50 | 6.160.710,68 | 6.345.532,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

#### 4004 PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSOES PREVIDENCIARIAS

PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSOES PREVIDENCIARIAS

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

##### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.896.225,79

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

691.000,00

713.457,50

734.861,23

756.907,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ÓRGÃO:             | 09   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PREVCEL       |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                         |
| SUBUNIDADE:        | 00   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                         |
| FUNÇÃO:            | 09   | PREVIDENCIA SOCIAL                               |
| SUBFUNÇÃO:         | 272  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                |
| PROGRAMA:          | 0027 | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL) |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6001 MANTER ATIVIDADES DO PREVCEL

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.029.296,47 | 1.062.748,61 | 1.094.631,06 | 1.127.470,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 09   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PREVCEL |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                   |
| SUBUNIDADE:        | 00   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                   |
| FUNÇÃO:            | 99   | RESERVA DE CONTINGENCIA                    |
| SUBFUNÇÃO:         | 999  | RESERVAS                                   |
| PROGRAMA:          | 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA                     |

### AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

23,86

24,63

25,37

26,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.486.426,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

593.227,50

612.507,39

630.882,62

649.809,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 09   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PREVCEL       |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                         |
| SUBUNIDADE:        | 01   | FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO                  |
| FUNÇÃO:            | 09   | PREVIDENCIA SOCIAL                               |
| SUBFUNÇÃO:         | 272  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                |
| PROGRAMA:          | 0027 | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL) |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6003 MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - PMCF

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

70.969.108,68

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| 16.932.262,09 | 17.482.560,61 | 18.007.037,43 | 18.547.248,55 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6004 MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - CMCF

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.503.972,15

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 836.000,00 | 863.170,00 | 889.065,10 | 915.737,05 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| ORGÃO:             | 09   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PREVCEL       |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                         |
| SUBUNIDADE:        | 02   | FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO                |
| FUNÇÃO:            | 09   | PREVIDENCIA SOCIAL                               |
| SUBFUNÇÃO:         | 272  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                |
| PROGRAMA:          | 0027 | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL) |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6005 MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - PMCF

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.179.504,21

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------|------------|------------|------------|
| 520.000,00 | 536.900,00 | 553.007,00 | 569.597,21 |

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6006 MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - CMCF

#### META FÍSICA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

46.104,90

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11.000,00 | 11.357,50 | 11.698,23 | 12.049,17 |



# Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2022

### RESUMO

#### 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

| UNIDADE  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | TOTAL                   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01 - GABINETE DO PREFEITO  | 1.011.000,00          | 1.043.857,50          | 1.075.173,23          | 1.107.428,42          | <b>4.237.459,15</b>     |
| 02 - SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA                                       | 2.709.000,00          | 2.797.042,50          | 2.880.953,78          | 2.967.382,40          | <b>11.354.378,68</b>    |
| 03 - SECRETARIA DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA | 10.175.600,00         | 9.854.180,00          | 5.003.649,90          | 5.153.759,39          | <b>30.187.189,29</b>    |
| 04 - SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA                                       | 5.349.000,00          | 5.522.842,50          | 5.688.527,78          | 5.859.183,61          | <b>22.419.553,89</b>    |
| 05 - SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA               | 19.397.745,08         | 20.028.171,79         | 20.629.016,99         | 21.247.887,48         | <b>81.302.821,34</b>    |
| 06 - SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO        | 6.943.000,00          | 7.168.647,50          | 7.383.706,94          | 7.605.218,14          | <b>29.100.572,58</b>    |
| 07 - SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                       | 71.943.828,00         | 74.934.309,41         | 82.328.494,30         | 84.798.349,05         | <b>314.004.980,76</b>   |
| 08 - SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL                          | 1.478.000,00          | 1.526.035,00          | 1.571.816,05          | 1.618.970,54          | <b>6.194.821,59</b>     |
| 09 - SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA                          | 32.515.828,80         | 33.572.593,23         | 34.579.771,05         | 35.617.164,18         | <b>136.285.357,26</b>   |
| 10 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB              | 68.103.513,42         | 70.316.877,62         | 72.426.383,94         | 74.599.175,45         | <b>285.445.950,43</b>   |
| 11 - SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                      | 16.392.000,00         | 16.924.740,00         | 17.432.481,94         | 17.955.456,60         | <b>68.704.678,54</b>    |
| 12 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      | 311.000,00            | 321.107,50            | 330.740,73            | 340.662,94            | <b>1.303.511,17</b>     |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  | 335.000,00            | 345.887,50            | 356.264,13            | 366.952,05            | <b>1.404.103,68</b>     |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  | 119.146.873,40        | 123.019.146,79        | 126.709.721,27        | 130.511.012,86        | <b>499.386.754,32</b>   |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | 1.496.906,94          | 1.545.556,41          | 1.591.923,12          | 1.639.680,80          | <b>6.274.067,27</b>     |
| 16 - CONSORCIO INTERM DA REDE DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CONSURGE   | 406.986,60            | 420.213,66            | 432.820,07            | 445.804,68            | <b>1.705.825,01</b>     |
| 17 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA         | 204.000,00            | 210.630,00            | 216.948,90            | 223.457,37            | <b>855.036,27</b>       |
| 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB                             | 1.380.000,00          | 1.424.670,00          | 1.467.410,03          | 1.511.432,39          | <b>5.783.512,42</b>     |
| 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                   | 10.409.000,00         | 10.747.292,50         | 11.069.711,30         | 11.401.802,61         | <b>43.627.806,41</b>    |
| 20 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                            | 900.000,00            | 929.250,00            | 957.127,50            | 985.841,32            | <b>3.772.218,82</b>     |
| 21 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA        | 900.000,00            | 929.250,00            | 957.127,50            | 985.841,32            | <b>3.772.218,82</b>     |
| 22 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA                               | 101.000,00            | 104.282,50            | 107.410,98            | 110.633,31            | <b>423.326,79</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>   | <b>371.609.282,24</b> | <b>383.686.583,91</b> | <b>395.197.181,43</b> | <b>407.053.096,91</b> | <b>1.557.546.144,49</b> |

#### 02 - CAMARA MUNICIPAL

| UNIDADE                                     | 2022                | 2023                 | 2024                 | 2025                 | TOTAL                |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO | 9.694.000,00        | 10.009.055,00        | 10.309.326,66        | 10.618.606,46        | <b>40.630.988,12</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>                      | <b>9.694.000,00</b> | <b>10.009.055,00</b> | <b>10.309.326,66</b> | <b>10.618.606,46</b> | <b>40.630.988,12</b> |

#### 09 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PREVCEL

| UNIDADE                       | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | TOTAL                |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 19.921.786,06        | 20.569.244,11        | 21.186.321,44        | 21.821.911,07        | <b>83.499.262,68</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>        | <b>19.921.786,06</b> | <b>20.569.244,11</b> | <b>21.186.321,44</b> | <b>21.821.911,07</b> | <b>83.499.262,68</b> |



## Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2022

#### RESUMO

|              |                |                |                |                |                         |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| TOTAL GERAL: | 401.225.068,30 | 414.264.883,02 | 426.692.829,53 | 439.493.614,44 | <b>1.681.676.395,29</b> |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2022 à 2025

| CÓDIGO  | NOME DO ORGÃO |
|---|---------------|
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>  |               |
| <b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |               |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO   |               |
| 02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |               |
| <b>02 - SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA</b>                                   |               |
| 01 - GABINETE SEC GOVERNANCA POLITICA   |               |
| 02 - GERENCIA DE GABINETE   |               |
| 03 - GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL   |               |
| 04 - GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE                              |               |
| <b>03 - SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA</b> |               |
| 01 - GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA   |               |
| 02 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA                    |               |
| 03 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E AGRICULTURA                         |               |
| 04 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE INOVACAO TECNOLOGICA                          |               |
| 05 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE                       |               |
| <b>04 - SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA</b>                                   |               |
| 01 - GABINETE SEC GOVERNANCA JURIDICA   |               |
| 02 - GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DE ATIVIDADES DA PGM                        |               |
| 03 - GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM                                    |               |
| 04 - GERENCIA DA EFETIVIDADE DA PGM   |               |
| <b>05 - SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA</b>           |               |
| 01 - GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA                          |               |
| 02 - ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES   |               |
| 03 - GERENCIA DE COMPRAS  |               |
| 04 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL                 |               |
| 05 - GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                       |               |
| 06 - CONVENIOS  |               |
| <b>06 - SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO</b>    |               |
| 01 - GABINETE SEC GOV URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE                            |               |
| 02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO                                      |               |
| 03 - GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA           |               |
| 04 - GERENCIA DE MEIO AMBIENTE  |               |
| 05 - GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS         |               |
| <b>07 - SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>                   |               |
| 01 - GABINETE SEC GOV DE OBRAS E SERVS URBANOS                                  |               |
| 02 - OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA   |               |
| 03 - GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA  |               |
| 04 - GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES                                |               |
| 05 - GERENCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS                  |               |
| 06 - DIRETORIA DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL                     |               |
| <b>08 - SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                      |               |
| 01 - GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL                              |               |
| <b>09 - SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA</b>                      |               |
| 01 - MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL                                   |               |
| 05 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA  |               |
| 06 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA                                       |               |
| 07 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL                                     |               |

| CÓDIGO  | NOME DO ORGÃO |
|---|---------------|
| 08 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA   |               |
| <b>10 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>            |               |
| 01 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA                               |               |
| <b>11 - SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA</b>                    |               |
| 01 - GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                            |               |
| 02 - ASSESSORIA CONTABIL  |               |
| 03 - ASSESSORIA ORCAMENTARIA  |               |
| 04 - GERENCIA FINANCEIRA  |               |
| 05 - GERENCIA TRIBUTARIA  |               |
| 08 - DIVIDAS E ENCARGOS GERAIS  |               |
| <b>12 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>                                    |               |
| 01 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO   |               |
| <b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>  |               |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO   |               |
| <b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>  |               |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |               |
| 21 - GERENCIA DE SAUDE ESPECIALIZADA  |               |
| 30 - HOSPITAL DR JOSE MARIA DE MORAIS   |               |
| 31 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA  |               |
| <b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>   |               |
| 01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                                   |               |
| <b>16 - CONSORCIO INTERM DA REDE DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CONSURGE</b> |               |
| 01 - CONSURGE   |               |
| <b>17 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA</b>       |               |
| 01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA              |               |
| <b>18 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB</b>                           |               |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB                                  |               |
| <b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                 |               |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  |               |
| <b>20 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>                          |               |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                                 |               |
| <b>21 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>      |               |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA             |               |
| <b>22 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>                             |               |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA                                    |               |
| <b>02 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |               |
| <b>50 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO</b>                                |               |
| -   |               |
| <b>09 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PREVCEL</b>                            |               |
| <b>01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>  |               |
| 00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |               |
| 01 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO  |               |
| 02 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO  |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

## Programas Por Gestor

### PROGRAMA

0000      ENCARGOS ESPECIAIS

### GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 11-SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA  
SUBUNIDADE: -

### OBJETIVO

GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ENCARGOS E DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO

### METAS

| INDICADORES | APURANDO | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|----------|-------------------|----------------|---------------|
|             |          |                   | APURANDO       | APURANDO      |

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | APURANDO | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |          | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

54.131.340,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0001 POLITICAS DE HABITACAO POPULAR

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 06-SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO  
SUBUNIDADE: 05-GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS

## OBJETIVO

GARANTIR HABITAÇÃO DIGNA E SEGURA PARA TODOS E EM ESPECIAL TIRAR PESSOAS DE SITUAÇÃO DE RISCO E DIMINUIÇÃO DO DEFÍCIT HABITACIONAL

## METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| APURANDO    | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.257.406,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0003      GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 05-SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA  
SUBUNIDADE: 01-GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA

## OBJETIVO

GESTAO PUBLICA INTELIGENTE PARA RESULTADOS COM INOVACAO E TECNOLOGICA ATRAVES DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO E EFICIENTE

## METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| APURANDO    | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

265.127.235,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0004 POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 06-SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO  
SUBUNIDADE: -

## OBJETIVO

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL

## METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| APURANDO    | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.140.619,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0005      GESTAO DO SUAS MUNICIPAL

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 08-SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SUBUNIDADE: 01-GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL

## OBJETIVO

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANEJANDO, ARTICULANDO, MONITORANDO E AVALIANDO OS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, A GESTÃO DO TRABALHO E REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUA

## METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| APURANDO    | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

44.264.892,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0006 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

### GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 08-SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SUBUNIDADE: -

### OBJETIVO

ASSEGURAR O DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DO DIREITO AO ACESSO REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, TENDO COMO BASE PRATICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAUDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE

### METAS

| INDICADORES | APURANDO | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|----------|-------------------|----------------|---------------|
|             |          | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | APURANDO | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |          | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.596.181,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0007 FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 08-SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBUNIDADE: -

## OBJETIVO

FOMENTO AO DIREITOS HUMANOS: FORNECER APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL AOS CONSELHOS DE DIREITOS, ÓRGÃOS DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE PROMOÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL. CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

| INDICADORES  | METAS    |                   |                |               |
|--|----------|-------------------|----------------|---------------|
|  | APURANDO | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|  |          | UN                | APURANDO       | APURANDO      |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |                   |                |               |
| INDICADORES  | 2022     | 2023              | 2024           | 2025          |
| APURANDO   | APURANDO | APURANDO          | APURANDO       | APURANDO      |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |          |                   |                | 9.384.442,17  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0009 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 09-SECRETARIA DE GOVERNANÇA EDUCACIONAL E CULTURA  
SUBUNIDADE: -

## OBJETIVO

DESENVOLVER E PROMOVER O ACESSO A POLÍTICAS CULTURAIS QUE COMPREENDAM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E ACESSO A CULTURA DE PLATEIA E CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO

| INDICADORES  | METAS    |                   |                |               |
|--|----------|-------------------|----------------|---------------|
|  | APURANDO | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|  |          | UN                | APURANDO       | APURANDO      |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |                   |                |               |
| INDICADORES  | 2022     | 2023              | 2024           | 2025          |
| APURANDO   | APURANDO | APURANDO          | APURANDO       | APURANDO      |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |          |                   |                | 26.707.309,30 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0010 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
SUBUNIDADE: 01-DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

## OBJETIVO

DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER PARA O CIDADAO, ESTIMULANDO A CONVIVENCIA SOCIAL E A SOCIALIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA QUE O ESPORTE E LAZER SEJAM GARANTIDOS COMO DIREITOS DE TODOS.

## METAS

| INDICADORES | APURANDO | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|----------|-------------------|----------------|---------------|
|             |          | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | APURANDO | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |          | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.043.542,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0024 RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 09-SECRETARIA DE GOVERNANÇA EDUCACIONAL E CULTURA  
SUBUNIDADE: -

## OBJETIVO

PRESERVAR, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DA LEI, BENS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUITETÔNICO E AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO, IMPEDINDO QUE VENHAM A SER DESTRUIDOS OU DESCARACTERIZADOS.

## METAS

| INDICADORES | APURANDO | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|----------|-------------------|----------------|---------------|
|             |          | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | APURANDO | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |          | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.745.337,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0026 BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 05-SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA  
SUBUNIDADE: 04-GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

## OBJETIVO

PROPICIAR BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS PRECONIZADAS PELA LOAS E NAS QUE COMPRENDEM ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES AO ATENDIMENTO DE PRIORIDADES CONJUNTURAS OU ESTRUTURAIS ADVINDAS DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAS VOLTADAS AS NECESSIDADES BASICAS.

| INDICADORES  | METAS    |                   |                |               |
|--|----------|-------------------|----------------|---------------|
|  | APURANDO | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|  |          | UN                | APURANDO       | APURANDO      |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |                   |                |               |
| INDICADORES  | 2022     | 2023              | 2024           | 2025          |
| APURANDO   | APURANDO | APURANDO          | APURANDO       | APURANDO      |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |          |                   |                | 293.394,80    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0027      GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)

## GESTOR

ORGÃO: 09-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PREVCEL  
UNIDADE: 01-INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
SUBUNIDADE: 00-INSTITUTO DE PREVIDENCIA

## OBJETIVO

INCENTIVAR O RPPS A ADOTAR MELHORES PRATICAS DE GESTAO PREVIDENCIARIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARENCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE

| INDICADORES  | METAS             |                |               |          |
|--|-------------------|----------------|---------------|----------|
|  | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |          |
|  | APURANDO          | UN             | APURANDO      | APURANDO |
|  | APURANDO          | UN             | APURANDO      | APURANDO |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |                |               |          |
| INDICADORES  | 2022              | 2023           | 2024          | 2025     |
|  | APURANDO          | APURANDO       | APURANDO      | APURANDO |
|  | APURANDO          | APURANDO       | APURANDO      | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

81.012.836,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0028 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 03-SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA  
SUBUNIDADE: -

## OBJETIVO

DESENVOLVER POLITICAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

## METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| APURANDO    | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

41.045.129,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0029 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 09-SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA  
SUBUNIDADE: 01-MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL

## OBJETIVO

GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE QUALIDADE E EQUITATIVA, E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS

## METAS

| INDICADORES | APURANDO | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|----------|-------------------|----------------|---------------|
|             |          |                   | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | APURANDO | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |          | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

348.219.145,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0030      GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 14-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
SUBUNIDADE: -

## OBJETIVO

AMPLIAR OS INVESTIMENTOS NA SAUDE, AUMENTANDO A COBERTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, MODERNIZAR E INTEGRAR AÇÕES QUEM MEXEM COM O COTIDIANO DAS PESSOAS, MUDAR HÁBITOS E TRAZER AINDA MAIS QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE CORONEL FABRICIANO

## METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| APURANDO    | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

499.172.579,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

0031 CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 05-SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA  
SUBUNIDADE: -

## OBJETIVO

CONJUNTO DE POLITICAS PUBLICAS, COM FOCO NA QUALIDADE DE VIDA E PROMOÇÃO DE CIDADE SAUDAVEL, DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL, INOVACAO E CRESCIMENTO ECONOMICO E GESTAO INTELIGENTE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE, CUJO O OBJETIVO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

## METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| APURANDO    | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| APURANDO    | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

282.290.305,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

### 0032 COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)

#### GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 14-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
SUBUNIDADE: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### OBJETIVO

FINANCIAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPREENDIDOS POR , AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, VIGILÂNCIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, BEM COMO OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.

| INDICADORES  | METAS    |                   |                |               |
|--|----------|-------------------|----------------|---------------|
|  | APURANDO | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|  |          | UN                | APURANDO       | APURANDO      |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |                   |                |               |
| INDICADORES  | 2018     | 2019              | 2020           | 2021          |
| APURANDO   | APURANDO | APURANDO          | APURANDO       | APURANDO      |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |          |                   |                | 1.920.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

## PROGRAMA

9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

## GESTOR

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 11-SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA  
SUBUNIDADE: 01-GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

## OBJETIVO

DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E DEMAIS CREDITOS ADICIONAIS E REFORÇO DAS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES

## METAS

| INDICADORES | APURANDO | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|----------|-------------------|----------------|---------------|
|             |          | UN                | APURANDO       | APURANDO      |

## PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | APURANDO | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |          | APURANDO | APURANDO | APURANDO | APURANDO |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.324.697,45



**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Elenco de Programas**

| PROG  | DESCRÍÇÃO  | PREVISTO<br>2022 | PREVISTO<br>2023 | PREVISTO<br>2024 | PREVISTO<br>2025 | TOTAL          |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0000  | ENCARGOS ESPECIAIS   | 12.915.000,00    | 13.334.737,50    | 13.734.779,62    | 14.146.823,02    | 54.131.340,14  |
| 0001  | POLITICAS DE HABITACAO POPULAR                                   | 300.000,00       | 309.750,00       | 319.042,50       | 328.613,78       | 1.257.406,28   |
| 0003  | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO                                   | 63.255.745,08    | 65.311.556,79    | 67.270.903,33    | 69.289.030,59    | 265.127.235,79 |
| 0004  | POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO                               | 2.658.000,00     | 2.744.385,00     | 2.826.716,55     | 2.911.518,05     | 11.140.619,60  |
| 0005  | GESTAO DO SUAS MUNICIPAL   | 10.561.000,00    | 10.904.232,50    | 11.231.359,50    | 11.568.300,26    | 44.264.892,26  |
| 0006  | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                                | 858.000,00       | 885.885,00       | 912.461,55       | 939.835,40       | 3.596.181,95   |
| 0007  | FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS                                     | 2.239.000,00     | 2.311.767,50     | 2.381.120,53     | 2.452.554,14     | 9.384.442,17   |
| 0009  | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA                            | 6.372.000,00     | 6.579.090,00     | 6.776.462,72     | 6.979.756,58     | 26.707.309,30  |
| 0010  | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER                               | 1.441.906,94     | 1.488.768,91     | 1.533.431,99     | 1.579.434,94     | 6.043.542,78   |
| 0024  | RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO                         | 655.000,00       | 676.287,50       | 696.576,13       | 717.473,41       | 2.745.337,04   |
| 0026  | BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS                                  | 70.000,00        | 72.275,00        | 74.443,25        | 76.676,55        | 293.394,80     |
| 0027  | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)                 | 19.328.558,56    | 19.956.736,72    | 20.555.438,82    | 21.172.101,98    | 81.012.836,08  |
| 0028  | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL | 14.831.600,00    | 14.661.500,00    | 5.690.654,76     | 5.861.374,38     | 41.045.129,14  |
| 0029  | UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA                              | 83.080.342,22    | 85.780.453,35    | 88.353.866,94    | 91.004.482,95    | 348.219.145,46 |
| 0030  | GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE  | 117.633.860,00   | 123.439.360,45   | 127.142.541,34   | 130.956.817,54   | 499.172.579,33 |
| 0031  | CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA                                     | 62.311.828,00    | 64.989.089,41    | 76.349.452,38    | 78.639.935,93    | 282.290.305,72 |
| 0032  | COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)                                    | 1.920.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.920.000,00   |
| 9999  | RESERVA DE CONTIGENCIA   | 793.227,50       | 819.007,39       | 843.577,62       | 868.884,94       | 3.324.697,45   |
| <b>Total:</b> <b>401.225.068,30</b> <b>414.264.883,02</b> <b>426.692.829,53</b> <b>439.493.614,44</b> <b>1.681.676.395,29</b> |  |                  |                  |                  |                  |                |



# Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Estado de Minas Gerais

Valores Por Unidade Gestora

PPA

| CÓDIGO   | ÓRGÃO / UNIDADE / SUBUNIDADE  | PROJETOS       | ATIVIDADES       | OP. ESP.      | TOTAL            |
|----------|---|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 01 00 00 | PREFEITURA MUNICIPAL  | 340.282.095,68 | 1.206.250.123,39 | 54.131.340,14 | 1.600.663.559,21 |
| 01 03 00 | SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA | 22.821.120,83  | 18.224.008,31    | 0,00          | 41.045.129,14    |
| 01 05 00 | SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA           | 181.282.859,72 | 366.428.076,59   | 0,00          | 547.710.936,31   |
| 01 05 01 | GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA                   | 30.102.306,22  | 235.024.929,57   | 0,00          | 265.127.235,79   |
| 01 05 04 | GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL          | 0,00           | 293.394,80       | 0,00          | 293.394,80       |
| 01 06 00 | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO    | 4.610.451,57   | 7.787.574,31     | 0,00          | 12.398.025,88    |
| 01 06 05 | GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS  | 0,00           | 1.257.406,28     | 0,00          | 1.257.406,28     |
| 01 08 00 | SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL                      | 4.518.279,89   | 52.727.236,49    | 0,00          | 57.245.516,38    |
| 01 08 01 | GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL                       | 3.189.620,59   | 41.075.271,67    | 0,00          | 44.264.892,26    |
| 01 09 00 | SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA                      | 36.609.483,78  | 341.062.308,02   | 0,00          | 377.671.791,80   |
| 01 09 01 | MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL                            | 35.364.651,56  | 312.854.493,90   | 0,00          | 348.219.145,46   |
| 01 11 00 | SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                  | 3.324.697,45   | 0,00             | 54.131.340,14 | 57.456.037,59    |
| 01 11 01 | GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                   | 3.324.697,45   | 0,00             | 0,00          | 3.324.697,45     |
| 01 14 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                                      | 86.813.424,93  | 414.279.154,40   | 0,00          | 501.092.579,33   |
| 01 14 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                       | 800.000,00     | 1.120.000,00     | 0,00          | 1.920.000,00     |
| 01 15 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                       | 301.777,51     | 5.741.765,27     | 0,00          | 6.043.542,78     |
| 01 15 01 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                          | 301.777,51     | 5.741.765,27     | 0,00          | 6.043.542,78     |
| 09 00 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PREVCEL                          | 0,00           | 81.012.836,08    | 0,00          | 81.012.836,08    |
| 09 01 00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA  | 0,00           | 162.025.672,16   | 0,00          | 162.025.672,16   |
| TOTAL    |   | 340.282.095,68 | 1.287.262.959,47 | 54.131.340,14 | 1.681.676.395,29 |



# Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Estado de Minas Gerais

Valores Por Função e Subfunção

PPA

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                     | PROJETOS       | ATIVIDADES     | OP. ESP. | TOTAL          |
|--------|--|----------------|----------------|----------|----------------|
| 01 000 | LEGISLATIVA                            | 419.135,43     | 40.211.852,69  | 0,00     | 40.630.988,12  |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA                       | 419.135,43     | 40.211.852,69  | 0,00     | 40.630.988,12  |
| 04 000 | ADMINISTRACAO                          | 30.123.263,00  | 148.268.087,89 | 0,00     | 178.391.350,89 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO               | 0,00           | 926.289,29     | 0,00     | 926.289,29     |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 29.997.522,37  | 111.233.282,05 | 0,00     | 141.230.804,42 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA               | 0,00           | 2.598.639,64   | 0,00     | 2.598.639,64   |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO                       | 0,00           | 519.727,93     | 0,00     | 519.727,93     |
| 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO               | 0,00           | 4.270.989,99   | 0,00     | 4.270.989,99   |
| 04 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           | 0,00           | 13.701.537,05  | 0,00     | 13.701.537,05  |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS              | 0,00           | 8.952.732,33   | 0,00     | 8.952.732,33   |
| 04 131 | COMUNICACAO SOCIAL                     | 125.740,63     | 6.064.889,61   | 0,00     | 6.190.630,24   |
| 06 000 | SEGURANCA PUBLICA                      | 0,00           | 1.240.640,86   | 0,00     | 1.240.640,86   |
| 06 182 | DEFESA CIVIL                           | 0,00           | 1.240.640,86   | 0,00     | 1.240.640,86   |
| 08 000 | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 4.518.279,89   | 51.142.904,59  | 0,00     | 55.661.184,48  |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 972.394,19     | 9.799.386,24   | 0,00     | 10.771.780,43  |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO                   | 209.567,71     | 3.562.651,11   | 0,00     | 3.772.218,82   |
| 08 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 4.191,36       | 419.135,43     | 0,00     | 423.326,79     |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 209.567,71     | 3.562.651,11   | 0,00     | 3.772.218,82   |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 3.122.558,92   | 33.799.080,70  | 0,00     | 36.921.639,62  |
| 09 000 | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 0,00           | 99.827.825,33  | 0,00     | 99.827.825,33  |
| 09 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO      | 0,00           | 99.827.825,33  | 0,00     | 99.827.825,33  |
| 10 000 | SAUDE                                  | 86.813.424,93  | 414.279.154,40 | 0,00     | 501.092.579,33 |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 1.835.264,51   | 19.877.875,34  | 0,00     | 21.713.139,85  |
| 10 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO      | 0,00           | 22.390.214,42  | 0,00     | 22.390.214,42  |
| 10 301 | ATENCAO BASICA                         | 13.307.549,75  | 100.806.261,09 | 0,00     | 114.113.810,84 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 70.524.275,28  | 229.513.402,82 | 0,00     | 300.037.678,10 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      | 419.135,43     | 13.521.308,81  | 0,00     | 13.940.444,24  |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA                   | 0,00           | 1.202.918,67   | 0,00     | 1.202.918,67   |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 502.962,51     | 26.799.519,08  | 0,00     | 27.302.481,59  |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO                 | 224.237,45     | 167.654,17     | 0,00     | 391.891,62     |
| 11 000 | TRABALHO                               | 1.668.159,00   | 2.996.818,30   | 0,00     | 4.664.977,30   |
| 11 122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 83.827,09      | 0,00           | 0,00     | 83.827,09      |
| 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO                    | 1.584.331,91   | 2.996.818,30   | 0,00     | 4.581.150,21   |
| 12 000 | EDUCACAO                               | 35.364.651,56  | 355.396.739,55 | 0,00     | 390.761.391,11 |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 4.400.921,96   | 9.270.513,61   | 0,00     | 13.671.435,57  |
| 12 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO      | 0,00           | 42.542.245,65  | 0,00     | 42.542.245,65  |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO                 | 0,00           | 14.753.566,96  | 0,00     | 14.753.566,96  |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 13.316.395,41  | 195.958.385,84 | 0,00     | 209.274.781,25 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL                      | 17.647.334,19  | 84.933.602,52  | 0,00     | 102.580.936,71 |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS           | 0,00           | 1.454.399,93   | 0,00     | 1.454.399,93   |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL                      | 0,00           | 6.484.025,04   | 0,00     | 6.484.025,04   |
| 13 000 | CULTURA                                | 1.244.832,22   | 28.207.814,12  | 0,00     | 29.452.646,34  |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 0,00           | 1.961.553,79   | 0,00     | 1.961.553,79   |
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU | 1.140.048,36   | 4.690.125,41   | 0,00     | 5.830.173,77   |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL                       | 104.783,86     | 21.556.134,92  | 0,00     | 21.660.918,78  |
| 15 000 | URBANISMO                              | 126.133.020,48 | 97.570.535,61  | 0,00     | 223.703.556,09 |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 0,00           | 9.233.553,42   | 0,00     | 9.233.553,42   |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 121.388.258,49 | 0,00           | 0,00     | 121.388.258,49 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS                       | 4.683.761,99   | 88.336.982,19  | 0,00     | 93.020.744,18  |
| 15 543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS        | 61.000,00      | 0,00           | 0,00     | 61.000,00      |
| 16 000 | HABITACAO                              | 4.610.451,57   | 4.359.046,53   | 0,00     | 8.969.498,10   |
| 16 122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 0,00           | 1.793.899,62   | 0,00     | 1.793.899,62   |
| 16 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 0,00           | 125.740,63     | 0,00     | 125.740,63     |
| 16 482 | HABITACAO URBANA                       | 4.610.451,57   | 2.439.406,28   | 0,00     | 7.049.857,85   |
| 17 000 | SANEAMENTO                             | 335.308,34     | 5.448.204,08   | 0,00     | 5.783.512,42   |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO               | 335.308,34     | 5.448.204,08   | 0,00     | 5.783.512,42   |
| 18 000 | GESTAO AMBIENTAL                       | 335.308,34     | 3.311.169,86   | 0,00     | 3.646.478,20   |
| 18 122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 0,00           | 1.718.455,24   | 0,00     | 1.718.455,24   |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL    | 125.740,63     | 1.466.973,99   | 0,00     | 1.592.714,62   |
| 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL                     | 209.567,71     | 125.740,63     | 0,00     | 335.308,34     |
| 19 000 | CIENCIA E TECNOLOGIA                   | 1.257.406,28   | 4.040.465,50   | 0,00     | 5.297.871,78   |

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                     | PROJETOS      | ATIVIDADES            | OP. ESP.                | TOTAL                   |
|--------|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 573 | DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E T | 1.257.406,28  | 4.040.465,50          | 0,00                    | 5.297.871,78            |
| 20 000 | AGRICULTURA                            | 2.605.157,50  | 3.638.095,50          | 0,00                    | 6.243.253,00            |
| 20 601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL           | 631.600,00    | 1.399.912,32          | 0,00                    | 2.031.512,32            |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL                         | 0,00          | 2.238.183,18          | 0,00                    | 2.238.183,18            |
| 20 692 | COMERCIALIZACAO                        | 1.973.557,50  | 0,00                  | 0,00                    | 1.973.557,50            |
| 22 000 | INDUSTRIA                              | 8.150.325,00  | 419.135,43            | 0,00                    | 8.569.460,43            |
| 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL                    | 8.150.325,00  | 419.135,43            | 0,00                    | 8.569.460,43            |
| 23 000 | COMERCIO E SERVICOS                    | 9.140.073,05  | 3.462.058,61          | 0,00                    | 12.602.131,66           |
| 23 691 | PROMOCAO COMERCIAL                     | 41.913,54     | 1.261.597,63          | 0,00                    | 1.303.511,17            |
| 23 695 | TURISMO                                | 9.098.159,51  | 2.200.460,98          | 0,00                    | 11.298.620,49           |
| 25 000 | ENERGIA                                | 21.795.042,10 | 3.353.083,40          | 0,00                    | 25.148.125,50           |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA                       | 21.795.042,10 | 3.353.083,40          | 0,00                    | 25.148.125,50           |
| 26 000 | TRANSPORTE                             | 2.141.782,03  | 14.347.561,95         | 0,00                    | 16.489.343,98           |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO                  | 2.141.782,03  | 14.347.561,95         | 0,00                    | 16.489.343,98           |
| 27 000 | DESPORTO E LAZER                       | 301.777,51    | 5.741.765,27          | 0,00                    | 6.043.542,78            |
| 27 122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 8.382,71      | 1.433.443,15          | 0,00                    | 1.441.825,86            |
| 27 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO                 | 0,00          | 362.552,15            | 0,00                    | 362.552,15              |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO                   | 293.394,80    | 3.610.461,63          | 0,00                    | 3.903.856,43            |
| 27 813 | LAZER                                  | 0,00          | 335.308,34            | 0,00                    | 335.308,34              |
| 28 000 | ENCARGOS ESPECIAIS                     | 0,00          | 0,00                  | 54.131.340,14           | 54.131.340,14           |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA              | 0,00          | 0,00                  | 36.883.917,41           | 36.883.917,41           |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 0,00          | 0,00                  | 17.247.422,73           | 17.247.422,73           |
| 99 000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                | 3.324.697,45  | 0,00                  | 0,00                    | 3.324.697,45            |
| 99 999 | RESERVAS                               | 3.324.697,45  | 0,00                  | 0,00                    | 3.324.697,45            |
|        |  | <b>TOTAL</b>  | <b>340.282.095,68</b> | <b>1.287.262.959,47</b> | <b>54.131.340,14</b>    |
|        |  |               |                       |                         | <b>1.681.676.395,29</b> |



# Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Estado de Minas Gerais

Valores Por Programa

LDO 2022

| CÓDIGO | PROGRAMA  | PROJETOS      | ATIVIDADES    | OP. ESP.      | TOTAL          |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 0000   | ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00          | 0,00          | 12.915.000,00 | 12.915.000,00  |
| 01.04  | SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA                                     | 0,00          | 0,00          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   |
| 01.11  | SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                    | 0,00          | 0,00          | 10.915.000,00 | 10.915.000,00  |
| 0001   | POLITICAS DE HABITACAO POPULAR  | 0,00          | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00     |
| 01.06  | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO      | 0,00          | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00     |
| 0003   | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO  | 7.182.000,00  | 56.073.745,08 | 0,00          | 63.255.745,08  |
| 01.01  | GABINETE DO PREFEITO  | 10.000,00     | 1.001.000,00  | 0,00          | 1.011.000,00   |
| 01.02  | SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA                                     | 52.000,00     | 2.657.000,00  | 0,00          | 2.709.000,00   |
| 01.04  | SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA                                     | 10.000,00     | 3.339.000,00  | 0,00          | 3.349.000,00   |
| 01.05  | SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA             | 930.000,00    | 18.397.745,08 | 0,00          | 19.327.745,08  |
| 01.06  | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO      | 265.000,00    | 3.746.000,00  | 0,00          | 4.011.000,00   |
| 01.07  | SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                     | 5.800.000,00  | 1.380.000,00  | 0,00          | 7.180.000,00   |
| 01.08  | SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL                        | 0,00          | 130.000,00    | 0,00          | 130.000,00     |
| 01.09  | SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA                        | 0,00          | 562.000,00    | 0,00          | 562.000,00     |
| 01.10  | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB            | 0,00          | 9.950.000,00  | 0,00          | 9.950.000,00   |
| 01.11  | SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                    | 15.000,00     | 5.262.000,00  | 0,00          | 5.277.000,00   |
| 01.15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | 0,00          | 55.000,00     | 0,00          | 55.000,00      |
| 02.50  | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO                                | 100.000,00    | 9.594.000,00  | 0,00          | 9.694.000,00   |
| 0004   | POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                    | 200.000,00    | 2.458.000,00  | 0,00          | 2.658.000,00   |
| 01.06  | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO      | 200.000,00    | 1.562.000,00  | 0,00          | 1.762.000,00   |
| 01.07  | SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                     | 0,00          | 896.000,00    | 0,00          | 896.000,00     |
| 0005   | GESTAO DO SUAS MUNICIPAL  | 761.000,00    | 9.800.000,00  | 0,00          | 10.561.000,00  |
| 01.08  | SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL                        | 16.000,00     | 136.000,00    | 0,00          | 152.000,00     |
| 01.19  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 745.000,00    | 9.664.000,00  | 0,00          | 10.409.000,00  |
| 0006   | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                                     | 216.000,00    | 642.000,00    | 0,00          | 858.000,00     |
| 01.08  | SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL                        | 216.000,00    | 642.000,00    | 0,00          | 858.000,00     |
| 0007   | FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS  | 101.000,00    | 2.138.000,00  | 0,00          | 2.239.000,00   |
| 01.08  | SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL                        | 0,00          | 338.000,00    | 0,00          | 338.000,00     |
| 01.20  | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                          | 50.000,00     | 850.000,00    | 0,00          | 900.000,00     |
| 01.21  | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA      | 50.000,00     | 850.000,00    | 0,00          | 900.000,00     |
| 01.22  | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA                             | 1.000,00      | 100.000,00    | 0,00          | 101.000,00     |
| 0009   | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA                                 | 297.000,00    | 6.075.000,00  | 0,00          | 6.372.000,00   |
| 01.09  | SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA                        | 297.000,00    | 6.075.000,00  | 0,00          | 6.372.000,00   |
| 0010   | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER                                    | 72.000,00     | 1.369.906,94  | 0,00          | 1.441.906,94   |
| 01.15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | 72.000,00     | 1.369.906,94  | 0,00          | 1.441.906,94   |
| 0024   | RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO                              | 0,00          | 655.000,00    | 0,00          | 655.000,00     |
| 01.09  | SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA                        | 0,00          | 655.000,00    | 0,00          | 655.000,00     |
| 0026   | BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS                                       | 0,00          | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00      |
| 01.05  | SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA             | 0,00          | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00      |
| 0027   | GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)                      | 0,00          | 19.328.558,56 | 0,00          | 19.328.558,56  |
| 09.01  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA  | 0,00          | 19.328.558,56 | 0,00          | 19.328.558,56  |
| 0028   | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL      | 10.483.600,00 | 4.348.000,00  | 0,00          | 14.831.600,00  |
| 01.03  | SECRETARIA GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA  | 6.168.600,00  | 4.007.000,00  | 0,00          | 10.175.600,00  |
| 01.07  | SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                     | 4.010.000,00  | 0,00          | 0,00          | 4.010.000,00   |
| 01.12  | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                    | 10.000,00     | 301.000,00    | 0,00          | 311.000,00     |
| 01.13  | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  | 295.000,00    | 40.000,00     | 0,00          | 335.000,00     |
| 0029   | UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA                                   | 8.437.524,02  | 74.642.818,20 | 0,00          | 83.080.342,22  |
| 01.09  | SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA                        | 6.199.010,60  | 18.727.818,20 | 0,00          | 24.926.828,80  |
| 01.10  | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB            | 2.238.513,42  | 55.915.000,00 | 0,00          | 58.153.513,42  |
| 0030   | GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE   | 19.912.500,00 | 97.721.360,00 | 0,00          | 117.633.860,00 |
| 01.14  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  | 19.912.500,00 | 97.314.373,40 | 0,00          | 117.226.873,40 |
| 01.16  | CONSORCIO INTERM DA REDE DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CONSURGE | 0,00          | 406.986,60    | 0,00          | 406.986,60     |
| 0031   | CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA  | 31.030.828,00 | 31.281.000,00 | 0,00          | 62.311.828,00  |
| 01.06  | SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO      | 80.000,00     | 790.000,00    | 0,00          | 870.000,00     |
| 01.07  | SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                     | 30.870.828,00 | 28.987.000,00 | 0,00          | 59.857.828,00  |
| 01.17  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA      | 0,00          | 204.000,00    | 0,00          | 204.000,00     |
| 01.18  | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB                           | 80.000,00     | 1.300.000,00  | 0,00          | 1.380.000,00   |
| 0032   | COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)   | 800.000,00    | 1.120.000,00  | 0,00          | 1.920.000,00   |
| 01.14  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  | 800.000,00    | 1.120.000,00  | 0,00          | 1.920.000,00   |
| 9999   | RESERVA DE CONTIGENCIA  | 793.227,50    | 0,00          | 0,00          | 793.227,50     |
| 01.11  | SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                    | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 200.000,00     |

| CÓDIGO | PROGRAMA                 | PROJETOS     | ATIVIDADES           | OP. ESP.              | TOTAL                 |
|--------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 09.01  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 593.227,50   | 0,00                 | 0,00                  | 593.227,50            |
|        |                          | <b>TOTAL</b> | <b>80.286.679,52</b> | <b>308.023.388,78</b> | <b>12.915.000,00</b>  |
|        |                          |              |                      |                       | <b>401.225.068,30</b> |



**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Valores por Ação**  
**PPA2022**

**ATIVIDADE**

| CÓDIGO | AÇÃO   | TIPO      | VALOR 2022   | VALOR 2023   | VALOR 2024   | VALOR 2025   | VALOR         |
|--------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2001   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | ATIVIDADE | 1.332.000,00 | 1.375.290,00 | 1.416.548,70 | 1.459.045,16 | 5.582.883,86  |
| 2002   | MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE SOCIAL E VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL       | ATIVIDADE | 241.000,00   | 248.832,50   | 256.297,48   | 263.986,40   | 1.010.116,38  |
| 2003   | MANUTENCAO DAS ATIV DA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS /ACOES EMERGENCIAIS | ATIVIDADE | 126.000,00   | 130.095,00   | 133.997,85   | 138.017,79   | 528.110,64    |
| 2004   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUAS                              | ATIVIDADE | 674.000,00   | 695.905,00   | 716.782,15   | 738.285,61   | 2.824.972,76  |
| 2005   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA                          | ATIVIDADE | 2.377.000,00 | 2.454.252,50 | 2.527.880,08 | 2.603.716,48 | 9.962.849,06  |
| 2006   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                        | ATIVIDADE | 3.257.000,00 | 3.362.852,50 | 3.463.738,08 | 3.567.650,22 | 13.651.240,80 |
| 2007   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA         | ATIVIDADE | 568.000,00   | 586.460,00   | 604.053,80   | 622.175,41   | 2.380.689,21  |
| 2008   | MANUTENCAO DA GESTAO DE SERV., PROG., PROJ. E BENEF. DA ASSISTENCIA SOCIAL   | ATIVIDADE | 41.000,00    | 42.332,50    | 43.602,48    | 44.910,55    | 171.845,53    |
| 2009   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES              | ATIVIDADE | 887.000,00   | 915.827,50   | 943.302,33   | 971.601,39   | 3.717.731,22  |
| 2010   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS                             | ATIVIDADE | 629.000,00   | 649.442,50   | 668.925,78   | 688.993,55   | 2.636.361,83  |
| 2011   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL   | ATIVIDADE | 2.280.000,00 | 2.354.100,00 | 2.424.723,00 | 2.497.464,69 | 9.556.287,69  |
| 2012   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE                       | ATIVIDADE | 410.000,00   | 423.325,00   | 436.024,75   | 449.105,49   | 1.718.455,24  |
| 2013   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIOS DE PESSOAL CEDIDOS A TERCEIROS        | ATIVIDADE | 588.000,00   | 607.110,00   | 625.323,30   | 644.083,00   | 2.464.516,30  |
| 2014   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM ESTAGIARIOS                        | ATIVIDADE | 401.000,00   | 414.032,50   | 426.453,48   | 439.247,08   | 1.680.733,06  |
| 2015   | MANUTENCAO DAS ATIV ASSIT. FUNERAL AOS FAMILIARES DOS SERVIDORES             | ATIVIDADE | 70.000,00    | 72.275,00    | 74.443,25    | 76.676,55    | 293.394,80    |
| 2016   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO            | ATIVIDADE | 1.019.000,00 | 1.052.117,50 | 1.083.681,03 | 1.116.191,46 | 4.270.989,99  |
| 2017   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR                  | ATIVIDADE | 330.934,22   | 341.689,58   | 351.940,27   | 362.498,47   | 1.387.062,54  |
| 2018   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL                    | ATIVIDADE | 210.476,64   | 217.497,13   | 224.022,04   | 230.742,70   | 882.738,51    |
| 2019   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR       | ATIVIDADE | 110.934,22   | 114.539,58   | 117.975,77   | 121.515,04   | 464.964,61    |
| 2020   | MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - AF/SRF      | ATIVIDADE | 26.400,00    | 27.258,00    | 28.075,74    | 28.918,01    | 110.651,75    |
| 2021   | MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TREMG    | ATIVIDADE | 19.000,00    | 19.617,50    | 20.206,03    | 20.812,21    | 79.635,74     |
| 2022   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS                               | ATIVIDADE | 600.000,00   | 619.500,00   | 638.085,00   | 657.227,55   | 2.514.812,55  |
| 2023   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA                              | ATIVIDADE | 800.000,00   | 826.000,00   | 850.780,00   | 876.303,40   | 3.353.083,40  |
| 2024   | MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO              | ATIVIDADE | 1.565.000,00 | 1.615.862,50 | 1.664.338,38 | 1.714.268,53 | 6.559.469,41  |
| 2025   | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE TURISMO                         | ATIVIDADE | 144.000,00   | 148.680,00   | 153.140,40   | 157.734,61   | 603.555,01    |
| 2026   | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE AGRICULTURA                     | ATIVIDADE | 174.000,00   | 179.655,00   | 185.044,65   | 190.595,99   | 729.295,64    |
| 2027   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURACAO DO TURISMO                         | ATIVIDADE | 323.000,00   | 333.497,50   | 343.502,43   | 353.807,50   | 1.353.807,43  |
| 2028   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO RURAL                           | ATIVIDADE | 429.000,00   | 442.942,50   | 456.230,78   | 469.917,70   | 1.798.090,98  |
| 2029   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL        | ATIVIDADE | 105.000,00   | 108.412,50   | 111.664,88   | 115.014,82   | 440.092,20    |

|      |   |           |               |               |               |               |               |
|------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2030 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                             | ATIVIDADE | 40.000,00     | 41.300,00     | 42.539,00     | 43.815,17     | 167.654,17    |
| 2031 | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE                | ATIVIDADE | 150.000,00    | 154.875,00    | 159.521,25    | 164.306,89    | 628.703,14    |
| 2032 | MANUTENCAO DAS ATIV DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA                          | ATIVIDADE | 258.000,00    | 266.385,00    | 274.376,55    | 282.607,85    | 1.081.369,40  |
| 2033 | MANUT ATIV E FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL              | ATIVIDADE | 532.000,00    | 549.290,00    | 565.768,70    | 582.741,76    | 2.229.800,46  |
| 2034 | MANUT ATIV DO GAB SEC GOV ESTRAT QUAL, INOVACAO TECNOL E SUST ECONÔMICA             | ATIVIDADE | 595.000,00    | 614.337,50    | 632.767,63    | 651.750,65    | 2.493.855,78  |
| 2035 | MANUTENCAO DAS ATIV DESENVOLVIMENTO CULTURA EMPREENDERORA                           | ATIVIDADE | 140.000,00    | 144.550,00    | 148.886,50    | 153.353,10    | 586.789,60    |
| 2036 | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO EMPRESARIAL                        | ATIVIDADE | 317.000,00    | 327.302,50    | 337.121,58    | 347.235,22    | 1.328.659,30  |
| 2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS                        | ATIVIDADE | 100.000,00    | 103.250,00    | 106.347,50    | 109.537,93    | 419.135,43    |
| 2038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                                       | ATIVIDADE | 338.000,00    | 348.985,00    | 359.454,55    | 370.238,19    | 1.416.677,74  |
| 2039 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA        | ATIVIDADE | 850.000,00    | 877.625,00    | 903.953,75    | 931.072,36    | 3.562.651,11  |
| 2040 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA           | ATIVIDADE | 850.000,00    | 877.625,00    | 903.953,75    | 931.072,36    | 3.562.651,11  |
| 2041 | MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA       | ATIVIDADE | 100.000,00    | 103.250,00    | 106.347,50    | 109.537,93    | 419.135,43    |
| 2042 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS         | ATIVIDADE | 3.812.000,00  | 3.935.890,00  | 4.053.966,70  | 4.175.585,70  | 15.977.442,40 |
| 2043 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                                   | ATIVIDADE | 568.000,00    | 586.460,00    | 604.053,80    | 622.175,41    | 2.380.689,21  |
| 2045 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL  | ATIVIDADE | 58.000,00     | 59.885,00     | 61.681,55     | 63.532,00     | 243.098,55    |
| 2046 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                       | ATIVIDADE | 124.000,00    | 128.030,00    | 131.870,90    | 135.827,03    | 519.727,93    |
| 2047 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES                                      | ATIVIDADE | 288.000,00    | 297.360,00    | 306.280,80    | 315.469,22    | 1.207.110,02  |
| 2049 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL                         | ATIVIDADE | 350.000,00    | 361.375,00    | 372.216,25    | 383.382,74    | 1.466.973,99  |
| 2050 | MANUTENCAO DAS ATIV DA PRESERVACAO E DIFUSÃO DO PATRIMONIO CULTURAL                 | ATIVIDADE | 655.000,00    | 676.287,50    | 696.576,13    | 717.473,41    | 2.745.337,04  |
| 2051 | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DA INOVACAO TECNOLOGICA                   | ATIVIDADE | 164.000,00    | 169.330,00    | 174.409,90    | 179.642,20    | 687.382,10    |
| 2052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INOVACAO TECNOLOGICA                                   | ATIVIDADE | 800.000,00    | 826.000,00    | 850.780,00    | 876.303,40    | 3.353.083,40  |
| 2053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA APOIO FINANCEIRO ESCOLAR - PAFE                | ATIVIDADE | 760.000,00    | 784.700,00    | 808.241,00    | 832.488,23    | 3.185.429,23  |
| 2057 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APLICACAO DO RECURSO DO QSE                            | ATIVIDADE | 150.000,00    | 154.875,00    | 159.521,25    | 164.306,89    | 628.703,14    |
| 2058 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                     | ATIVIDADE | 301.000,00    | 310.782,50    | 320.105,98    | 329.709,15    | 1.261.597,63  |
| 2059 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS                          | ATIVIDADE | 3.585.000,00  | 3.701.512,50  | 3.812.557,88  | 3.926.934,61  | 15.026.004,99 |
| 2060 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES            | ATIVIDADE | 1.344.000,00  | 1.387.680,00  | 1.429.310,40  | 1.472.189,71  | 5.633.180,11  |
| 2061 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE CONTROLE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS | ATIVIDADE | 226.000,00    | 233.345,00    | 240.345,35    | 247.555,71    | 947.246,06    |
| 2062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM                | ATIVIDADE | 670.000,00    | 691.775,00    | 712.528,25    | 733.904,10    | 2.808.207,35  |
| 2066 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA DE CONTROLE GESTAO E TRANSPARENCIA        | ATIVIDADE | 2.533.000,00  | 2.615.322,50  | 2.693.782,18  | 2.774.595,64  | 10.616.700,32 |
| 2071 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA                            | ATIVIDADE | 19.161.000,00 | 19.783.732,50 | 20.377.244,48 | 20.988.561,81 | 80.310.538,79 |
| 2078 | MANUT ATIV DO GAB DA SEC GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO      | ATIVIDADE | 735.000,00    | 758.887,50    | 781.654,13    | 805.103,75    | 3.080.645,38  |
| 2079 | MANUT ATIV DA GERENCIA DE LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA   | ATIVIDADE | 1.808.000,00  | 1.866.760,00  | 1.922.762,80  | 1.980.445,69  | 7.577.968,49  |
| 2082 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR                                     | ATIVIDADE | 3.340.000,00  | 3.448.550,00  | 3.552.006,50  | 3.658.566,70  | 13.999.123,20 |
| 2084 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                              | ATIVIDADE | 50.000,00     | 51.625,00     | 53.173,75     | 54.768,96     | 209.567,71    |
| 2088 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL                           | ATIVIDADE | 39.000,00     | 40.267,50     | 41.475,53     | 42.719,79     | 163.462,82    |

|      |   |           |               |               |               |               |                |
|------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2089 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL         | ATIVIDADE | 450.000,00    | 464.625,00    | 478.563,75    | 492.920,66    | 1.886.109,41   |
| 2090 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA   | ATIVIDADE | 1.275.000,00  | 1.316.437,50  | 1.355.930,63  | 1.396.608,54  | 5.343.976,67   |
| 2091 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM - PROJOVEM                      | ATIVIDADE | 191.000,00    | 197.207,50    | 203.123,73    | 209.217,44    | 800.548,67     |
| 2092 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL                            | ATIVIDADE | 495.000,00    | 511.087,50    | 526.420,13    | 542.212,73    | 2.074.720,36   |
| 2094 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ORCAMENTARIA                        | ATIVIDADE | 221.000,00    | 228.182,50    | 235.027,98    | 242.078,81    | 926.289,29     |
| 2096 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO          | ATIVIDADE | 395.000,00    | 407.837,50    | 420.072,63    | 432.674,80    | 1.655.584,93   |
| 2097 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA                            | ATIVIDADE | 220.000,00    | 227.150,00    | 233.964,50    | 240.983,44    | 922.097,94     |
| 2098 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA TRIBUTARIA                            | ATIVIDADE | 1.986.000,00  | 2.050.545,00  | 2.112.061,07  | 2.175.423,12  | 8.324.029,19   |
| 2099 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS                               | ATIVIDADE | 400.000,00    | 413.000,00    | 425.390,00    | 438.151,70    | 1.676.541,70   |
| 2123 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO JIMI                                  | ATIVIDADE | 41.500,00     | 42.848,75     | 44.134,21     | 45.458,24     | 173.941,20     |
| 2127 | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO                     | ATIVIDADE | 255.000,00    | 263.287,50    | 271.186,13    | 279.321,71    | 1.068.795,34   |
| 2128 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS  | ATIVIDADE | 66.000,00     | 68.145,00     | 70.189,35     | 72.295,03     | 276.629,38     |
| 2130 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE RUAS DE LAZER                                  | ATIVIDADE | 80.000,00     | 82.600,00     | 85.078,00     | 87.630,34     | 335.308,34     |
| 2131 | MANUTENÇAO DAS ATIV PROJETO ESCOLA DE ESPORTES NOS BAIRROS                  | ATIVIDADE | 313.624,02    | 323.816,80    | 333.531,30    | 343.537,24    | 1.314.509,36   |
| 2135 | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROMOCAO E COMEMORAÇÃO DATAS FESTIVAS                | ATIVIDADE | 22.000,00     | 22.715,00     | 23.396,45     | 24.098,34     | 92.209,79      |
| 2145 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ELABORACAO DE PROJETOS                         | ATIVIDADE | 300.000,00    | 309.750,00    | 319.042,50    | 328.613,78    | 1.257.406,28   |
| 2146 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA POLITICA                    | ATIVIDADE | 674.000,00    | 695.905,00    | 716.782,15    | 738.285,62    | 2.824.972,77   |
| 2149 | MANUTENCAO DAS ATIV DE HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES                  | ATIVIDADE | 18.000,00     | 18.585,00     | 19.142,55     | 19.716,83     | 75.444,38      |
| 2155 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE GABINETE                           | ATIVIDADE | 188.000,00    | 194.110,00    | 199.933,30    | 205.931,30    | 787.974,60     |
| 2156 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS / MOVIMENTOS POPULARES              | ATIVIDADE | 2.000,00      | 2.065,00      | 2.126,95      | 2.190,76      | 8.382,71       |
| 2160 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA JURIDICA                          | ATIVIDADE | 1.194.000,00  | 1.232.805,00  | 1.269.789,15  | 1.307.882,82  | 5.004.476,97   |
| 2161 | MANUTENCAO DAS ATIV DA GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA PGM | ATIVIDADE | 1.135.000,00  | 1.171.887,50  | 1.207.044,13  | 1.243.255,45  | 4.757.187,08   |
| 2168 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE  | ATIVIDADE | 168.000,00    | 173.460,00    | 178.663,80    | 184.023,71    | 704.147,51     |
| 2195 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS                          | ATIVIDADE | 400.000,00    | 413.000,00    | 425.390,00    | 438.151,70    | 1.676.541,70   |
| 2229 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IPTU PREMIADO (SORTEIO)               | ATIVIDADE | 150.000,00    | 154.875,00    | 159.521,25    | 164.306,89    | 628.703,14     |
| 2289 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DE TERCEIROS                         | ATIVIDADE | 200.000,00    | 206.500,00    | 212.695,00    | 219.075,85    | 838.270,85     |
| 2389 | MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE            | ATIVIDADE | 400.000,00    | 413.000,00    | 425.390,00    | 438.151,70    | 1.676.541,70   |
| 2390 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOV EDUCACIONAL E CULTURA              | ATIVIDADE | 2.207.818,20  | 2.279.572,29  | 2.347.959,46  | 2.418.398,24  | 9.253.748,19   |
| 2401 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB                    | ATIVIDADE | 36.614.000,00 | 37.803.955,00 | 38.938.073,65 | 40.106.215,86 | 153.462.244,51 |
| 2403 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB                        | ATIVIDADE | 17.598.000,00 | 18.169.935,00 | 18.715.033,05 | 19.276.484,04 | 73.759.452,09  |
| 2405 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB             | ATIVIDADE | 156.000,00    | 161.070,00    | 165.902,10    | 170.879,16    | 653.851,26     |
| 2407 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB                     | ATIVIDADE | 1.547.000,00  | 1.597.277,51  | 1.645.195,83  | 1.694.551,70  | 6.484.025,04   |
| 2414 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                             | ATIVIDADE | 4.479.000,00  | 4.624.567,50  | 4.763.304,51  | 4.906.204,26  | 18.773.076,27  |
| 2422 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO                 | ATIVIDADE | 4.000,00      | 4.130,00      | 4.253,90      | 4.381,52      | 16.765,42      |
| 2466 | MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT            | ATIVIDADE | 1.827.000,00  | 1.886.377,50  | 1.942.968,83  | 2.001.257,89  | 7.657.604,22   |
| 2473 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE               | ATIVIDADE | 30.000,00     | 30.975,00     | 31.904,25     | 32.861,38     | 125.740,63     |
| 2671 | MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS PROSPECCAO GEOTECNICA                      | ATIVIDADE | 200.000,00    | 206.500,00    | 212.695,00    | 219.075,85    | 838.270,85     |
| 2708 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA                     | ATIVIDADE | 1.519.000,00  | 1.568.367,50  | 1.615.418,53  | 1.663.881,08  | 6.366.667,11   |

|      |  |           |               |               |               |               |               |
|------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2726 | MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE AGRIMENSURA                                  | ATIVIDADE | 150.000,00    | 154.875,00    | 159.521,25    | 164.306,89    | 628.703,14    |
| 2761 | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE DEP DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PUBLICO     | ATIVIDADE | 780.000,00    | 805.350,00    | 829.510,50    | 854.395,82    | 3.269.256,32  |
| 2762 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE FROTAS E SERVICOS               | ATIVIDADE | 2.057.000,00  | 2.123.852,50  | 2.187.568,08  | 2.253.195,12  | 8.621.615,70  |
| 2763 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL | ATIVIDADE | 152.000,00    | 156.940,00    | 161.648,20    | 166.497,65    | 637.085,85    |
| 2764 | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE MONITORAMENTO INT E ZELADORIA PREDIAL        | ATIVIDADE | 171.000,00    | 176.557,50    | 181.854,23    | 187.309,85    | 716.721,58    |
| 2765 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | ATIVIDADE | 5.258.000,00  | 5.428.885,00  | 5.591.751,55  | 5.759.504,10  | 22.038.140,65 |
| 2766 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL                                      | ATIVIDADE | 30.000,00     | 30.975,00     | 31.904,25     | 32.861,38     | 125.740,63    |
| 2767 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIR DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL       | ATIVIDADE | 296.000,00    | 305.620,00    | 314.788,60    | 324.232,26    | 1.240.640,86  |
| 2770 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO MORADIA                                     | ATIVIDADE | 600.000,00    | 619.500,00    | 638.085,00    | 657.227,55    | 2.514.812,55  |
| 2773 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO                                 | ATIVIDADE | 327.000,00    | 337.627,50    | 347.756,33    | 358.189,02    | 1.370.572,85  |
| 2774 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO                                   | ATIVIDADE | 222.000,00    | 229.215,00    | 236.091,45    | 243.174,19    | 930.480,64    |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                         | ATIVIDADE | 21.241.000,00 | 21.931.332,50 | 22.589.272,50 | 23.266.950,68 | 89.028.555,68 |
| 2777 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MUSEU MUNICIPAL                                      | ATIVIDADE | 14.000,00     | 14.455,00     | 14.888,65     | 15.335,31     | 58.678,96     |
| 2778 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PRACA CEU            | ATIVIDADE | 136.000,00    | 140.420,00    | 144.632,60    | 148.971,58    | 570.024,18    |
| 2784 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN            | ATIVIDADE | 110.000,00    | 113.575,00    | 116.982,25    | 120.491,72    | 461.048,97    |
| 2785 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL                                     | ATIVIDADE | 2.616.000,00  | 2.701.020,00  | 2.782.050,60  | 2.865.512,12  | 10.964.582,72 |
| 2786 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL                      | ATIVIDADE | 1.447.000,00  | 1.494.027,50  | 1.538.848,33  | 1.585.013,78  | 6.064.889,61  |
| 2787 | MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE SAUDE                    | ATIVIDADE | 4.410.373,40  | 4.553.710,54  | 4.690.321,85  | 4.831.031,51  | 18.485.437,30 |
| 2788 | MANUTENCAO DAS ATIV DO INCENTIVO DA PARTICIPAÇAO E CONTROLE SOCIAL               | ATIVIDADE | 43.000,00     | 44.397,50     | 45.729,43     | 47.101,31     | 180.228,24    |
| 2789 | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                             | ATIVIDADE | 3.226.000,00  | 3.330.845,00  | 3.430.770,35  | 3.533.693,46  | 13.521.308,81 |
| 2790 | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL - RSME                          | ATIVIDADE | 1.719.000,00  | 1.774.867,50  | 1.828.113,53  | 1.882.956,93  | 7.204.937,96  |
| 2791 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA                               | ATIVIDADE | 8.077.000,00  | 9.495.902,50  | 9.780.779,58  | 10.074.202,96 | 37.427.885,04 |
| 2792 | MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA                           | ATIVIDADE | 1.100.000,00  | 1.135.750,00  | 1.169.822,50  | 1.204.917,18  | 4.610.489,68  |
| 2793 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE                            | ATIVIDADE | 20.098.000,00 | 20.751.185,00 | 21.373.720,55 | 22.014.932,17 | 84.237.837,72 |
| 2794 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS  | ATIVIDADE | 6.745.000,00  | 6.964.212,50  | 7.173.138,88  | 7.388.333,04  | 28.270.684,42 |
| 2796 | MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SETENÇAS JUDICIAIS                                  | ATIVIDADE | 1.500.000,00  | 1.548.750,00  | 1.595.212,50  | 1.643.068,88  | 6.287.031,38  |
| 2797 | MANTENÇAO DAS ATIVIDADES TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD                      | ATIVIDADE | 1.743.000,00  | 1.799.647,50  | 1.853.636,93  | 1.909.246,03  | 7.305.530,46  |
| 2799 | MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS                                     | ATIVIDADE | 16.000,00     | 16.520,00     | 17.015,60     | 17.526,07     | 67.061,67     |
| 2801 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO-HOSP  | ATIVIDADE | 18.272.000,00 | 18.865.840,00 | 19.431.815,20 | 20.014.769,66 | 76.584.424,86 |
| 2802 | MANUTENÇAO DAS ATIV PROG FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE NUTRIÇAO - FAN               | ATIVIDADE | 40.000,00     | 41.300,00     | 42.539,00     | 43.815,17     | 167.654,17    |
| 2803 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOMICILIAR - QUALIVIDA FABRI                           | ATIVIDADE | 621.000,00    | 641.182,50    | 660.417,98    | 680.230,51    | 2.602.830,99  |
| 2804 | MANUTENÇAO ATIV PROGRAMA MUN DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS                         | ATIVIDADE | 235.000,00    | 242.637,50    | 249.916,63    | 257.414,12    | 984.968,25    |
| 2805 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE RESPOSTA HOSPITALAR                            | ATIVIDADE | 3.600.000,00  | 3.717.000,00  | 3.828.510,00  | 3.943.365,30  | 15.088.875,30 |
| 2806 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA HOSPITALAR                                  | ATIVIDADE | 9.307.000,00  | 9.609.477,50  | 9.897.761,83  | 10.194.694,68 | 39.008.934,01 |
| 2807 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL            | ATIVIDADE | 1.850.000,00  | 1.910.125,00  | 1.967.428,75  | 2.026.451,61  | 7.754.005,36  |
| 2808 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL               | ATIVIDADE | 1.430.000,00  | 1.476.475,00  | 1.520.769,25  | 1.566.392,33  | 5.993.636,58  |
| 2809 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA                           | ATIVIDADE | 240.000,00    | 247.800,00    | 255.234,00    | 262.891,02    | 1.005.925,02  |
| 2810 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE                                   | ATIVIDADE | 100.000,00    | 103.250,00    | 106.347,50    | 109.537,93    | 419.135,43    |

|      |  |           |               |               |               |               |               |
|------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2811 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA   | ATIVIDADE | 287.000,00    | 296.327,50    | 305.217,33    | 314.373,84    | 1.202.918,67  |
| 2812 | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                      | ATIVIDADE | 6.159.000,00  | 6.359.167,50  | 6.549.942,53  | 6.746.440,80  | 25.814.550,83 |
| 2813 | MANUTENCAO DAS ATIV REGULACAO E CONTROLE DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE                        | ATIVIDADE | 317.000,00    | 327.302,50    | 337.121,58    | 347.235,22    | 1.328.659,30  |
| 2816 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇÃO                                  | ATIVIDADE | 1.010.000,00  | 1.042.825,00  | 1.074.109,75  | 1.106.333,04  | 4.233.267,79  |
| 2822 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OLÍMPIADAS DE CEL FABRICIANO                                 | ATIVIDADE | 45.000,00     | 46.462,50     | 47.856,38     | 49.292,07     | 188.610,95    |
| 2823 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TORNEIO DE ESPORTE ESPECIALIZADOS                             | ATIVIDADE | 21.000,00     | 21.682,50     | 22.332,98     | 23.002,96     | 88.018,44     |
| 2828 | CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS                                      | ATIVIDADE | 6.000,00      | 6.195,00      | 6.380,85      | 6.572,28      | 25.148,13     |
| 2829 | EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU   | ATIVIDADE | 406.986,60    | 420.213,66    | 432.820,07    | 445.804,68    | 1.705.825,01  |
| 2830 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MEXA-SE  | ATIVIDADE | 853.000,00    | 880.722,50    | 907.144,18    | 934.358,50    | 3.575.225,18  |
| 2831 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                               | ATIVIDADE | 1.300.000,00  | 1.342.070,00  | 1.382.332,03  | 1.423.802,05  | 5.448.204,08  |
| 2833 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FABRI MEU LAR                | ATIVIDADE | 1.182.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.182.000,00  |
| 2834 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19  | ATIVIDADE | 1.120.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.120.000,00  |
| 2836 | MANTENÇAO DAS ATIVIDADES MATERNIDADE HJMM  | ATIVIDADE | 838.000,00    | 865.235,00    | 891.192,05    | 917.927,81    | 3.512.354,86  |
| 2842 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL                                | ATIVIDADE | 183.782,92    | 189.755,86    | 195.448,54    | 201.312,00    | 770.299,32    |
| 2843 | MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                            | ATIVIDADE | 342.000,00    | 353.115,00    | 363.708,45    | 374.619,70    | 1.433.443,15  |
| 2844 | EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CIMVA  | ATIVIDADE | 204.000,00    | 210.630,00    | 216.948,90    | 223.457,37    | 855.036,27    |
| 2847 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS | ATIVIDADE | 428.000,00    | 441.910,00    | 455.167,30    | 468.822,32    | 1.793.899,62  |
| 2849 | MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DEPARTAMENTO DE CULTURA  | ATIVIDADE | 468.000,00    | 483.210,00    | 497.706,30    | 512.637,49    | 1.961.553,79  |
| 2855 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VALORA MINAS  | ATIVIDADE | 1.000.000,00  | 1.032.500,00  | 1.063.475,00  | 1.095.379,25  | 4.191.354,25  |
| 4001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS/VEREADORES  | ATIVIDADE | 3.050.000,00  | 3.149.125,00  | 3.243.598,75  | 3.340.906,71  | 12.783.630,46 |
| 4002 | MANUTENCAO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVA   | ATIVIDADE | 60.000,00     | 61.950,00     | 63.808,50     | 65.722,76     | 251.481,26    |
| 4003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   | ATIVIDADE | 5.793.000,00  | 5.981.272,50  | 6.160.710,68  | 6.345.532,00  | 24.280.515,18 |
| 4004 | PROVENTOS DE SEREVIDORES INATIVOS E PENSOES PREVIDENCIARIAS                                | ATIVIDADE | 691.000,00    | 713.457,50    | 734.861,23    | 756.907,06    | 2.896.225,79  |
| 6001 | MANTER ATIVIDADES DO PREVCEL   | ATIVIDADE | 1.029.296,47  | 1.062.748,61  | 1.094.631,06  | 1.127.470,00  | 4.314.146,14  |
| 6003 | MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - PMCF  | ATIVIDADE | 16.932.262,09 | 17.482.560,61 | 18.007.037,43 | 18.547.248,55 | 70.969.108,68 |
| 6004 | MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - CMCF  | ATIVIDADE | 836.000,00    | 863.170,00    | 889.065,10    | 915.737,05    | 3.503.972,15  |
| 6005 | MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - PMCF  | ATIVIDADE | 520.000,00    | 536.900,00    | 553.007,00    | 569.597,21    | 2.179.504,21  |
| 6006 | MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - CMCF  | ATIVIDADE | 11.000,00     | 11.357,50     | 11.698,23     | 12.049,17     | 46.104,90     |

Total: 308.023.388,78 316.813.733,92 326.318.145,84 336.107.690,93 1.287.262.959,47

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

| CÓDIGO | AÇÃO   | TIPO              | VALOR 2022   | VALOR 2023   | VALOR 2024   | VALOR 2025   | VALOR         |
|--------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 0001   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP                 | OPERAÇÃO ESPECIAL | 2.115.000,00 | 2.183.737,50 | 2.249.249,62 | 2.316.727,11 | 8.864.714,23  |
| 0003   | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS                                   | OPERAÇÃO ESPECIAL | 550.000,00   | 567.875,00   | 584.911,25   | 602.458,59   | 2.305.244,84  |
| 0014   | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - CF - PARQUE LINEAR                     | OPERAÇÃO ESPECIAL | 3.330.000,00 | 3.438.225,00 | 3.541.371,75 | 3.647.612,90 | 13.957.209,65 |
| 0016   | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PREVCEL                                | OPERAÇÃO ESPECIAL | 300.000,00   | 309.750,00   | 319.042,50   | 328.613,78   | 1.257.406,28  |
| 0025   | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PMAT                                   | OPERAÇÃO ESPECIAL | 2.920.000,00 | 3.014.900,00 | 3.105.347,00 | 3.198.507,41 | 12.238.754,41 |
| 0030   | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS                                 | OPERAÇÃO ESPECIAL | 1.000.000,00 | 1.032.500,00 | 1.063.475,00 | 1.095.379,25 | 4.191.354,25  |
| 0031   | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENO VALOR E OUTRAS SETENÇAS | OPERAÇÃO ESPECIAL | 1.000.000,00 | 1.032.500,00 | 1.063.475,00 | 1.095.379,25 | 4.191.354,25  |

| 0032           | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - BDMG                                     | OPERAÇÃO ESPECIAL | 1.700.000,00  | 1.755.250,00  | 1.807.907,50  | 1.862.144,73  | 7.125.302,23  |
|----------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |  | Total:            | 12.915.000,00 | 13.334.737,50 | 13.734.779,62 | 14.146.823,02 | 54.131.340,14 |
| <b>PROJETO</b> |  |                   |               |               |               |               |               |
| CÓDIGO         | AÇÃO   | TIPO              | VALOR 2022    | VALOR 2023    | VALOR 2024    | VALOR 2025    | VALOR         |
| 1001           | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO                      | PROJETO           | 10.000,00     | 10.325,00     | 10.634,75     | 10.953,79     | 41.913,54     |
| 1010           | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS                              | PROJETO           | 2.196.000,00  | 2.267.370,00  | 2.335.391,10  | 2.405.452,83  | 9.204.213,93  |
| 1011           | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS                            | PROJETO           | 500.000,00    | 516.250,00    | 531.737,50    | 547.689,63    | 2.095.677,13  |
| 1012           | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DO VIADUTO                                    | PROJETO           | 3.700.000,00  | 3.820.250,00  | 0,00          | 0,00          | 7.520.250,00  |
| 1013           | PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA DUQUE DE CAIXIAS - CONVENIO 902551/2020      | PROJETO           | 1.327.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.327.000,00  |
| 1014           | PAVIMENTACAO ESTRADA SERRA DO COCAIS - CONVENIO 909112/2020              | PROJETO           | 3.868.000,00  | 3.993.710,00  | 0,00          | 0,00          | 7.861.710,00  |
| 1015           | PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA PEDRO NOLASCO E MARIA MATOS                  | PROJETO           | 2.145.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.145.000,00  |
| 1016           | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 1 - PROPOSTA 032122/2021         | PROJETO           | 978.719,00    | 1.010.527,37  | 0,00          | 0,00          | 1.989.246,37  |
| 1017           | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 2 - PROPOSTA 032749/2021         | PROJETO           | 293.109,00    | 302.635,04    | 0,00          | 0,00          | 595.744,04    |
| 1018           | CONSTRUCAO DA ESTRADA DISTRITO INDUSTRIAL II ATE A BR381                 | PROJETO           | 4.010.000,00  | 4.140.325,00  | 0,00          | 0,00          | 8.150.325,00  |
| 1020           | INVESTIMENTO EM INOVACAO TECNOLOGICA                                     | PROJETO           | 300.000,00    | 309.750,00    | 319.042,50    | 328.613,78    | 1.257.406,28  |
| 1021           | IMPLATACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EMPREENDEDORISMO INOVACAO E TECNOLOGIA | PROJETO           | 298.000,00    | 307.685,00    | 316.915,55    | 326.423,02    | 1.249.023,57  |
| 1022           | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA                | PROJETO           | 80.000,00     | 82.600,00     | 85.078,00     | 87.630,34     | 335.308,34    |
| 1054           | PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA ANGICO - PROPOSTA 1740/2019                  | PROJETO           | 122.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 122.000,00    |
| 1055           | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40317/2019                    | PROJETO           | 726.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 726.000,00    |
| 1056           | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40316/2019                    | PROJETO           | 1.741.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.741.000,00  |
| 1057           | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB              | PROJETO           | 1.010.000,00  | 1.042.825,00  | 1.074.109,75  | 1.106.333,04  | 4.233.267,79  |
| 1058           | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB                 | PROJETO           | 1.228.513,42  | 1.268.440,11  | 1.306.493,31  | 1.345.688,11  | 5.149.134,95  |
| 1059           | ESTRUTURAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR                               | PROJETO           | 216.000,00    | 223.020,00    | 229.710,60    | 236.601,92    | 905.332,52    |
| 1060           | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - PROPOSTA 022387/2021  | PROJETO           | 250.600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 250.600,00    |
| 1061           | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - CONVENIO 897323/2019  | PROJETO           | 381.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 381.000,00    |
| 1062           | CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - PROPOSTA 037954/2021                            | PROJETO           | 971.000,00    | 1.002.557,50  | 0,00          | 0,00          | 1.973.557,50  |
| 1063           | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                | PROJETO           | 295.000,00    | 304.587,50    | 313.725,13    | 323.136,88    | 1.236.449,51  |
| 1064           | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO        | PROJETO           | 10.000,00     | 10.325,00     | 10.634,75     | 10.953,79     | 41.913,54     |
| 1107           | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS                           | PROJETO           | 5.800.000,00  | 5.988.500,00  | 6.168.155,00  | 6.353.199,65  | 24.309.854,65 |
| 1111           | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO                         | PROJETO           | 2.331.000,00  | 4.406.757,50  | 4.478.960,23  | 4.553.329,03  | 15.770.046,76 |
| 1127           | PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS - CONVENIO 109/2016 SETOP                  | PROJETO           | 645.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 645.000,00    |
| 1136           | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO                     | PROJETO           | 5.200.000,00  | 5.369.000,00  | 5.530.070,00  | 5.695.972,10  | 21.795.042,10 |
| 1162           | INVESTIMENTO NA RECUPERACAO NASCENTES                                    | PROJETO           | 30.000,00     | 30.975,00     | 31.904,25     | 32.861,38     | 125.740,63    |
| 1199           | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - CONTRATO 0352776-17                    | PROJETO           | 61.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 61.000,00     |
| 1262           | URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2007 - CONTRATO 0233338-88    | PROJETO           | 228.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 228.000,00    |
| 1264           | URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2008 - CONTRATO 0251098-67    | PROJETO           | 569.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 569.000,00    |
| 1266           | URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - PPI/2010 - CONTRATO 0319648-65      | PROJETO           | 2.843.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.843.000,00  |
| 1301           | INVESTIMENTO EM CONVENIOS DIVERSOS                                       | PROJETO           | 2.100.000,00  | 13.565.604,50 | 28.670.677,74 | 29.530.798,02 | 73.867.080,26 |
| 1307           | ELABORAR PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA                                | PROJETO           | 200.000,00    | 1.426.915,00  | 1.469.722,45  | 1.513.814,12  | 4.610.451,57  |

|               |   |                      |                      |                      |                      |                       |               |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1314          | ESTRUTURAR REDE DE SERVICOS DO SUAS   | PROJETO              | 745.000,00           | 769.212,50           | 792.288,88           | 816.057,54            | 3.122.558,92  |
| 1319          | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA                                      | PROJETO              | 2.516.000,00         | 2.597.770,00         | 2.675.703,11         | 2.755.974,19          | 10.545.447,30 |
| 1320          | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               | PROJETO              | 2.167.110,60         | 2.237.541,69         | 2.304.667,95         | 2.373.807,38          | 9.083.127,62  |
| 1321          | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL                                  | PROJETO              | 2.981.900,00         | 3.078.811,75         | 3.171.176,10         | 3.266.311,39          | 12.498.199,24 |
| 1322          | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA   | PROJETO              | 187.000,00           | 193.077,50           | 198.869,83           | 204.835,92            | 783.783,25    |
| 1329          | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UPA 24 HORAS                                     | PROJETO              | 590.000,00           | 609.175,00           | 627.450,25           | 646.273,76            | 2.472.899,01  |
| 1331          | INVESTIMENTO NO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - CMS                               | PROJETO              | 2.000,00             | 2.065,00             | 2.126,95             | 2.190,76              | 8.382,71      |
| 1332          | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA OUVIDORIA DO SUS                                 | PROJETO              | 5.000,00             | 5.162,50             | 5.317,38             | 5.476,90              | 20.956,78     |
| 1334          | INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE                        | PROJETO              | 3.175.000,00         | 3.278.187,50         | 3.376.533,13         | 3.477.829,12          | 13.307.549,75 |
| 1335          | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                         | PROJETO              | 100.000,00           | 103.250,00           | 106.347,50           | 109.537,93            | 419.135,43    |
| 1337          | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                        | PROJETO              | 120.000,00           | 123.900,00           | 127.617,00           | 131.445,51            | 502.962,51    |
| 1338          | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO UNIDADE HOSPITALAR - HJMM                           | PROJETO              | 6.063.000,00         | 6.260.047,50         | 6.447.848,93         | 6.641.284,39          | 25.412.180,82 |
| 1339          | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | PROJETO              | 2.464.000,00         | 10.700.830,00        | 11.021.854,90        | 11.352.510,55         | 35.539.195,45 |
| 1340          | INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT       | PROJETO              | 511.000,00           | 527.607,50           | 543.435,73           | 559.738,80            | 2.141.782,03  |
| 1341          | INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                            | PROJETO              | 25.000,00            | 25.812,50            | 26.586,88            | 27.384,48             | 104.783,86    |
| 1342          | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO PROG DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   | PROJETO              | 53.500,00            | 55.238,75            | 56.895,91            | 58.602,79             | 224.237,45    |
| 1344          | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA    | PROJETO              | 50.000,00            | 51.625,00            | 53.173,75            | 54.768,96             | 209.567,71    |
| 1345          | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA    | PROJETO              | 1.000,00             | 1.032,50             | 1.063,48             | 1.095,38              | 4.191,36      |
| 1346          | CONSTRUÇÃO E RETITALIZAÇÃO DO CEMITERIO E CAPELAS VELORIO                       | PROJETO              | 2.549.000,00         | 631.842,50           | 710.797,78           | 792.121,71            | 4.683.761,99  |
| 1349          | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO  | PROJETO              | 50.000,00            | 51.625,00            | 53.173,75            | 54.768,96             | 209.567,71    |
| 1350          | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO FUNDO M. DE SANEAMENTO BASICO                       | PROJETO              | 80.000,00            | 82.600,00            | 85.078,00            | 87.630,34             | 335.308,34    |
| 1351          | INVESTIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19                             | PROJETO              | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 800.000,00    |
| 1352          | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA | PROJETO              | 50.000,00            | 51.625,00            | 53.173,75            | 54.768,96             | 209.567,71    |
| 1354          | INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DO PATRIMONIO CULTURAL                    | PROJETO              | 272.000,00           | 280.840,00           | 289.265,20           | 297.943,16            | 1.140.048,36  |
| 1357          | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO                                     | PROJETO              | 2.000,00             | 2.065,00             | 2.126,95             | 2.190,76              | 8.382,71      |
| 1358          | CONTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA                      | PROJETO              | 7.100.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 7.100.000,00  |
| 1359          | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER                               | PROJETO              | 70.000,00            | 72.275,00            | 74.443,25            | 76.676,55             | 293.394,80    |
| 3001          | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS   | PROJETO              | 100.000,00           | 103.250,00           | 106.347,50           | 109.537,93            | 419.135,43    |
| <b>Total:</b> |   | <b>79.493.452,02</b> | <b>83.297.404,21</b> | <b>85.796.326,45</b> | <b>88.370.215,55</b> | <b>336.957.398,23</b> |               |

**RESERVA CONTIGÊNCIA**

| CÓDIGO | AÇÃO                   | TIPO                | VALOR 2022            | VALOR 2023            | VALOR 2024            | VALOR 2025            | VALOR                   |
|--------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 9998   | RESERVA DE CONTIGENCIA | RESERVA CONTIGÊNCIA | 593.227,50            | 612.507,39            | 630.882,62            | 649.809,09            | 2.486.426,60            |
| 9999   | RESERVA DE CONTIGENCIA | RESERVA CONTIGÊNCIA | 200.000,00            | 206.500,00            | 212.695,00            | 219.075,85            | 838.270,85              |
|        |                        | <b>Total:</b>       | <b>793.227,50</b>     | <b>819.007,39</b>     | <b>843.577,62</b>     | <b>868.884,94</b>     | <b>3.324.697,45</b>     |
|        |                        | <b>Total Geral:</b> | <b>401.225.068,30</b> | <b>414.264.883,02</b> | <b>426.692.829,53</b> | <b>439.493.614,44</b> | <b>1.681.676.395,29</b> |



# Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Estado de Minas Gerais  
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025  
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ENCARGOS E DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

| Ação  | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida     | Meta Física / Meta Financeira |                       |                       |                       |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                           |                                 | 2022                          | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
| 0030 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS                                 | 01.04.03.28.846.0000.0030 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.000.000,00         | 24,63<br>1.032.500,00 | 25,37<br>1.063.475,00 | 26,14<br>1.095.379,25 |
| 0031 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENO VALOR E OUTRAS SETENCAS | 01.04.03.28.846.0000.0031 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.000.000,00         | 24,63<br>1.032.500,00 | 25,37<br>1.063.475,00 | 26,14<br>1.095.379,25 |
| 0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS                                   | 01.11.08.28.843.0000.0003 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>550.000,00           | 24,63<br>567.875,00   | 25,37<br>584.911,25   | 26,14<br>602.458,59   |
| 0014 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - CF - PARQUE LINEAR                     | 01.11.08.28.843.0000.0014 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>3.330.000,00         | 24,63<br>3.438.225,00 | 25,37<br>3.541.371,75 | 26,14<br>3.647.612,90 |
| 0016 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PREVCEL                                | 01.11.08.28.843.0000.0016 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>300.000,00           | 24,63<br>309.750,00   | 25,37<br>319.042,50   | 26,14<br>328.613,78   |
| 0025 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PMAT                                   | 01.11.08.28.843.0000.0025 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>2.920.000,00         | 24,63<br>3.014.900,00 | 25,37<br>3.105.347,00 | 26,14<br>3.198.507,41 |
| 0032 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - BDMG                                   | 01.11.08.28.843.0000.0032 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>1.700.000,00         | 24,63<br>1.755.250,00 | 25,37<br>1.807.907,50 | 26,14<br>1.862.144,73 |
| 0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP                 | 01.11.08.28.846.0000.0001 | UNIDADE CONSTRUIDA / UN.        | 23,86<br>2.115.000,00         | 24,63<br>2.183.737,50 | 25,37<br>2.249.249,62 | 26,14<br>2.316.727,11 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                   |                           |                                 | 12.915.000,00                 | 13.334.737,50         | 13.734.779,62         | 14.146.823,02         |
|   |                           |                                 | 54.131.340,14                 |                       |                       |                       |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0001 POLITICAS DE HABITACAO POPULAR

**Objetivo:** GARANTIR HABITAÇÃO DIGNA E SEGURA PARA TODOS E EM ESPECIAL TIRAR PESSOAS DE SITUAÇÃO DE RISCO E DIMINUIÇÃO DO DEFÍCIT HABITACIONAL

**Unidade Gestora:** 06 SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                     |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                           |                             | 2022                          | 2023                | 2024                | 2025                |
| 2145 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ELABORACAO DE PROJETOS | 01.06.02.16.482.0001.2145 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>300.000,00           | 24,63<br>309.750,00 | 25,37<br>319.042,50 | 26,14<br>328.613,78 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>         |                           |                             |                               |                     |                     | <b>1.257.406,28</b> |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0003 GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** GESTAO PUBLICA INTELIGENTE PARA RESULTADOS COM INOVACAO E TECNOLOGICA ATRAVES DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO E EFICIENTE

**Unidade Gestora:** 05 SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA

| Ação  | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida     | Meta Física / Meta Financeira |                       |                       |                       |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                           |                                 | 2022                          | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
| 1001 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO            | 01.01.01.04.122.0003.1001 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>10.000,00            | 24,63<br>10.325,00    | 25,37<br>10.634,75    | 26,14<br>10.953,79    |
| 2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO              | 01.01.01.04.122.0003.2043 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>568.000,00           | 24,63<br>586.460,00   | 25,37<br>604.053,80   | 26,14<br>622.175,41   |
| 2045 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL                   | 01.01.01.04.122.0003.2045 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>58.000,00            | 24,63<br>59.885,00    | 25,37<br>61.681,55    | 26,14<br>63.532,00    |
| 2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES                 | 01.01.01.04.122.0003.2047 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>110.000,00           | 24,63<br>113.575,00   | 25,37<br>116.982,25   | 26,14<br>120.491,72   |
| 2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL       | 01.01.01.09.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>141.000,00           | 24,63<br>145.582,50   | 25,37<br>149.949,98   | 26,14<br>154.448,47   |
| 2046 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  | 01.01.02.04.124.0003.2046 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>124.000,00           | 24,63<br>128.030,00   | 25,37<br>131.870,90   | 26,14<br>135.827,03   |
| 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA                     | 01.02.01.04.122.0003.1319 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>20.000,00            | 24,63<br>20.650,00    | 25,37<br>21.269,50    | 26,14<br>21.907,58    |
| 2146 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA POLITICA       | 01.02.01.04.122.0003.2146 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>674.000,00           | 24,63<br>695.905,00   | 25,37<br>716.782,15   | 26,14<br>738.285,62   |
| 2149 MANUTENCAO DAS ATIV DE HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES     | 01.02.01.04.122.0003.2149 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>18.000,00            | 24,63<br>18.585,00    | 25,37<br>19.142,55    | 26,14<br>19.716,83    |
| 2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL       | 01.02.01.09.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>160.000,00           | 24,63<br>165.200,00   | 25,37<br>170.156,00   | 26,14<br>175.260,68   |
| 1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA                        | 01.02.02.04.122.0003.1322 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>2.000,00             | 24,63<br>2.065,00     | 25,37<br>2.126,95     | 26,14<br>2.190,76     |
| 2155 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE GABINETE              | 01.02.02.04.122.0003.2155 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>188.000,00           | 24,63<br>194.110,00   | 25,37<br>199.933,30   | 26,14<br>205.931,30   |
| 2156 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS / MOVIMENTOS POPULARES | 01.02.02.04.122.0003.2156 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>2.000,00             | 24,63<br>2.065,00     | 25,37<br>2.126,95     | 26,14<br>2.190,76     |
| 1322 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA                        | 01.02.03.04.131.0003.1322 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>30.000,00            | 24,63<br>30.975,00    | 25,37<br>31.904,25    | 26,14<br>32.861,38    |
| 2786 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL    | 01.02.03.04.131.0003.2786 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.447.000,00         | 24,63<br>1.494.027,50 | 25,37<br>1.538.848,33 | 26,14<br>1.585.013,78 |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

|      |  |                           |                                 |                       |                       |                       |                       |
|------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2168 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE       | 01.02.04.04.122.0003.2168 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>168.000,00   | 24,63<br>173.460,00   | 25,37<br>178.663,80   | 26,14<br>184.023,71   |
| 1319 | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA                                       | 01.04.01.04.122.0003.1319 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>10.000,00    | 24,63<br>10.325,00    | 25,37<br>10.634,75    | 26,14<br>10.953,79    |
| 2160 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA JURIDICA                               | 01.04.01.04.122.0003.2160 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.194.000,00 | 24,63<br>1.232.805,00 | 25,37<br>1.269.789,15 | 26,14<br>1.307.882,82 |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                         | 01.04.01.09.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>340.000,00   | 24,63<br>351.050,00   | 25,37<br>361.581,50   | 26,14<br>372.428,95   |
| 2161 | MANUTENCAO DAS ATIV DA GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA PGM      | 01.04.02.04.122.0003.2161 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.135.000,00 | 24,63<br>1.171.887,50 | 25,37<br>1.207.044,13 | 26,14<br>1.243.255,45 |
| 2062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM             | 01.04.03.04.122.0003.2062 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>670.000,00   | 24,63<br>691.775,00   | 25,37<br>712.528,25   | 26,14<br>733.904,10   |
| 1319 | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA                                       | 01.05.01.04.122.0003.1319 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>930.000,00   | 24,63<br>960.225,00   | 25,37<br>989.031,75   | 26,14<br>1.018.702,70 |
| 2066 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA DE CONTROLE GESTAO E TRANSPARENCIA     | 01.05.01.04.122.0003.2066 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>2.533.000,00 | 24,63<br>2.615.322,50 | 25,37<br>2.693.782,18 | 26,14<br>2.774.595,64 |
| 2761 | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE DEP DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PUBLICO     | 01.05.01.04.122.0003.2761 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>780.000,00   | 24,63<br>805.350,00   | 25,37<br>829.510,50   | 26,14<br>854.395,82   |
| 2762 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE FROTAS E SERVICOS               | 01.05.01.04.122.0003.2762 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>2.057.000,00 | 24,63<br>2.123.852,50 | 25,37<br>2.187.568,08 | 26,14<br>2.253.195,12 |
| 2763 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL | 01.05.01.04.122.0003.2763 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>152.000,00   | 24,63<br>156.940,00   | 25,37<br>161.648,20   | 26,14<br>166.497,65   |
| 2764 | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE MONITORAMENTO INT E ZELADORIA PREDIAL        | 01.05.01.04.122.0003.2764 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>171.000,00   | 24,63<br>176.557,50   | 25,37<br>181.854,23   | 26,14<br>187.309,85   |
| 2765 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 01.05.01.04.122.0003.2765 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>5.258.000,00 | 24,63<br>5.428.885,00 | 25,37<br>5.591.751,55 | 26,14<br>5.759.504,10 |
| 2773 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO                                 | 01.05.01.04.122.0003.2773 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>327.000,00   | 24,63<br>337.627,50   | 25,37<br>347.756,33   | 26,14<br>358.189,02   |
| 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES                  | 01.05.02.04.122.0003.2009 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>887.000,00   | 24,63<br>915.827,50   | 25,37<br>943.302,33   | 26,14<br>971.601,39   |
| 2010 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS                                 | 01.05.03.04.122.0003.2010 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>629.000,00   | 24,63<br>649.442,50   | 25,37<br>668.925,78   | 26,14<br>688.993,55   |
| 2011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL       | 01.05.04.04.128.0003.2011 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>2.280.000,00 | 24,63<br>2.354.100,00 | 25,37<br>2.424.723,00 | 26,14<br>2.497.464,69 |
| 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIOS DE PESSOAL CEDIDOS A TERCEIROS            | 01.05.04.04.128.0003.2013 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>588.000,00   | 24,63<br>607.110,00   | 25,37<br>625.323,30   | 26,14<br>644.083,00   |
| 2014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM ESTAGIARIOS                            | 01.05.04.04.128.0003.2014 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>401.000,00   | 24,63<br>414.032,50   | 25,37<br>426.453,48   | 26,14<br>439.247,08   |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                         | 01.05.04.09.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>870.000,00   | 24,63<br>898.275,00   | 25,37<br>925.223,25   | 26,14<br>952.979,95   |
| 2016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO                | 01.05.05.04.126.0003.2016 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.019.000,00 | 24,63<br>1.052.117,50 | 25,37<br>1.083.681,03 | 26,14<br>1.116.191,46 |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

|      |  |                           |                                 |                       |                       |                       |                       |
|------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR                                | 01.05.06.04.122.0003.2017 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>150.934,22   | 24,63<br>155.839,58   | 25,37<br>160.514,77   | 26,14<br>165.330,21   |
| 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL                                  | 01.05.06.04.122.0003.2018 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>138.476,64   | 24,63<br>142.977,13   | 25,37<br>147.266,44   | 26,14<br>151.684,44   |
| 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR                     | 01.05.06.04.122.0003.2019 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>110.934,22   | 24,63<br>114.539,58   | 25,37<br>117.975,77   | 26,14<br>121.151,04   |
| 2020 | MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - AF/SRF                    | 01.05.06.04.122.0003.2020 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>26.400,00    | 24,63<br>27.258,00    | 25,37<br>28.075,74    | 26,14<br>28.918,01    |
| 2021 | MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELETORAL - TREMG                   | 01.05.06.04.122.0003.2021 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>19.000,00    | 24,63<br>19.617,50    | 25,37<br>20.206,03    | 26,14<br>20.812,21    |
| 1319 | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA   | 01.06.01.04.122.0003.1319 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>115.000,00   | 24,63<br>118.737,50   | 25,37<br>122.299,63   | 26,14<br>125.968,61   |
| 2078 | MANUT ATIV DO GAB DA SEC GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO             | 01.06.01.04.122.0003.2078 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>735.000,00   | 24,63<br>758.887,50   | 25,37<br>781.654,13   | 26,14<br>805.103,75   |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                                   | 01.06.01.09.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>380.000,00   | 24,63<br>392.350,00   | 25,37<br>404.120,50   | 26,14<br>416.244,12   |
| 1322 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA  | 01.06.02.04.122.0003.1322 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>50.000,00    | 24,63<br>51.625,00    | 25,37<br>53.173,75    | 26,14<br>54.768,96    |
| 2096 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO                         | 01.06.02.15.122.0003.2096 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>395.000,00   | 24,63<br>407.837,50   | 25,37<br>420.072,63   | 26,14<br>432.674,80   |
| 1322 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA  | 01.06.03.04.122.0003.1322 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>50.000,00    | 24,63<br>51.625,00    | 25,37<br>53.173,75    | 26,14<br>54.768,96    |
| 2079 | MANUT ATIV DA GERENCIA DE LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA          | 01.06.03.15.122.0003.2079 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.808.000,00 | 24,63<br>1.866.760,00 | 25,37<br>1.922.762,80 | 26,14<br>1.980.445,69 |
| 1322 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA  | 01.06.04.04.122.0003.1322 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>50.000,00    | 24,63<br>51.625,00    | 25,37<br>53.173,75    | 26,14<br>54.768,96    |
| 2847 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS | 01.06.05.16.122.0003.2847 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>428.000,00   | 24,63<br>441.910,00   | 25,37<br>455.167,30   | 26,14<br>468.822,32   |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                                   | 01.07.01.09.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>780.000,00   | 24,63<br>805.350,00   | 25,37<br>829.510,50   | 26,14<br>854.395,82   |
| 1107 | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS   | 01.07.02.04.122.0003.1107 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>5.800.000,00 | 24,63<br>5.988.500,00 | 25,37<br>6.168.155,00 | 26,13<br>6.353.199,65 |
| 2022 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS   | 01.07.02.04.122.0003.2022 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>600.000,00   | 24,63<br>619.500,00   | 25,37<br>638.085,00   | 26,14<br>657.227,55   |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                                   | 01.08.01.09.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>130.000,00   | 24,63<br>134.225,00   | 25,37<br>138.251,75   | 26,14<br>142.399,30   |
| 2774 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO   | 01.09.01.04.122.0003.2774 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>222.000,00   | 24,63<br>229.215,00   | 25,37<br>236.091,45   | 26,14<br>243.174,19   |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                                   | 01.09.01.12.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>100.000,00   | 24,63<br>103.250,00   | 25,37<br>106.347,50   | 26,14<br>109.537,93   |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                                   | 01.09.05.12.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>100.000,00   | 24,63<br>103.250,00   | 25,37<br>106.347,50   | 26,14<br>109.537,93   |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

|   |   |                           |                                 |                       |                        |                        |                        |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2775                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                  | 01.09.06.09.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>140.000,00   | 24,63<br>144.550,00    | 25,37<br>148.886,50    | 26,14<br>153.353,10    |
| 2775                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                  | 01.10.01.12.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>9.950.000,00 | 24,63<br>10.273.375,00 | 25,37<br>10.581.576,25 | 26,14<br>10.899.023,54 |
| 1319                                      | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA                                | 01.11.01.04.122.0003.1319 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>15.000,00    | 24,63<br>15.487,50     | 25,37<br>15.952,13     | 26,14<br>16.430,69     |
| 2090                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 01.11.01.04.122.0003.2090 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.275.000,00 | 24,63<br>1.316.437,50  | 25,37<br>1.355.930,63  | 26,14<br>1.396.608,54  |
| 2775                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                  | 01.11.01.09.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>315.000,00   | 24,63<br>325.237,50    | 25,37<br>334.994,63    | 26,14<br>345.044,46    |
| 2092                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL                          | 01.11.02.04.122.0003.2092 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>495.000,00   | 24,63<br>511.087,50    | 25,37<br>526.420,13    | 26,14<br>542.212,73    |
| 2094                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ORCAMENTARIA                      | 01.11.03.04.121.0003.2094 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>221.000,00   | 24,63<br>228.182,50    | 25,37<br>235.027,98    | 26,14<br>242.078,81    |
| 2097                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA                          | 01.11.04.04.123.0003.2097 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>220.000,00   | 24,63<br>227.150,00    | 25,37<br>233.964,50    | 26,14<br>240.983,44    |
| 2099                                      | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS                             | 01.11.04.04.123.0003.2099 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>400.000,00   | 24,63<br>413.000,00    | 25,37<br>425.390,00    | 26,14<br>438.151,70    |
| 2098                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA TRIBUTARIA                          | 01.11.05.04.129.0003.2098 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.986.000,00 | 24,63<br>2.050.545,00  | 25,37<br>2.112.061,07  | 26,14<br>2.175.423,12  |
| 2229                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IPTU PREMIADO (SORTEIO)             | 01.11.05.04.129.0003.2229 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>150.000,00   | 24,63<br>154.875,00    | 25,37<br>159.521,25    | 26,14<br>164.306,89    |
| 2289                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DE TERCEIROS                       | 01.11.08.04.122.0003.2289 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>200.000,00   | 24,63<br>206.500,00    | 25,37<br>212.695,00    | 26,14<br>219.075,85    |
| 2775                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                  | 01.15.01.09.272.0003.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>55.000,00    | 24,63<br>56.787,50     | 25,37<br>58.491,13     | 26,14<br>60.245,86     |
| 3001                                      | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS                                     | 02.50..01.031.0003.3001   | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>100.000,00   | 24,63<br>103.250,00    | 25,37<br>106.347,50    | 26,14<br>109.537,93    |
| 4001                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS/VEREADORES                         | 02.50..01.031.0003.4001   | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>3.050.000,00 | 24,63<br>3.149.125,00  | 25,37<br>3.243.598,75  | 26,14<br>3.340.906,71  |
| 4002                                      | MANUTENCAO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVA                          | 02.50..01.031.0003.4002   | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>60.000,00    | 24,63<br>61.950,00     | 25,37<br>63.808,50     | 26,14<br>65.722,76     |
| 4003                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                    | 02.50..01.031.0003.4003   | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>5.793.000,00 | 24,63<br>5.981.272,50  | 25,37<br>6.160.710,68  | 26,14<br>6.345.532,00  |
| 4004                                      | PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSOES PREVIDENCIARIAS                | 02.50..01.031.0003.4004   | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>691.000,00   | 24,63<br>713.457,50    | 25,37<br>734.861,23    | 26,14<br>756.907,06    |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ |   |                           |                                 | 63.255.745,08         | 65.311.556,79          | 67.270.903,33          | 69.289.030,59          |
|   |   |                           |                                 | <b>265.127.235,79</b> |                        |                        |                        |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0004 POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo:** MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL

**Unidade Gestora:** 06 SECRETARIA GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                      |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                           |                             | 2022                          | 2023                | 2024                | 2025                 |
| 2671 MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS PROSPECCAO GEOTECNICA                      | 01.06.02.15.452.0004.2671 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>200.000,00           | 24,63<br>206.500,00 | 25,37<br>212.695,00 | 26,14<br>219.075,85  |
| 2726 MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE AGRIMENSURA                             | 01.06.02.15.452.0004.2726 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>150.000,00           | 24,63<br>154.875,00 | 25,37<br>159.521,25 | 26,14<br>164.306,89  |
| 2766 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL                                 | 01.06.05.16.244.0004.2766 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>30.000,00            | 24,63<br>30.975,00  | 25,37<br>31.904,25  | 26,14<br>32.861,38   |
| 1307 ELABORAR PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA                                   | 01.06.05.16.482.0004.1307 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 4<br>200.000,00               | 31<br>1.426.915,00  | 32<br>1.469.722,45  | 33<br>1.513.814,12   |
| 2833 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FABRI MEU LAR | 01.06.05.16.482.0004.2833 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 100<br>1.182.000,00           | 0<br>0,00           | 0<br>0,00           | 0<br>0,00            |
| 2767 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIR DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL  | 01.07.06.06.182.0004.2767 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>296.000,00           | 24,63<br>305.620,00 | 25,37<br>314.788,60 | 26,14<br>324.232,26  |
| 2770 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO MORADIA                                | 01.07.06.08.244.0004.2770 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>600.000,00           | 24,63<br>619.500,00 | 25,37<br>638.085,00 | 26,14<br>657.227,55  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>                                 |                           |                             | <b>2.658.000,00</b>           | <b>2.744.385,00</b> | <b>2.826.716,55</b> | <b>2.911.518,05</b>  |
|  |                           |                             |                               |                     |                     | <b>11.140.619,60</b> |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0005 GESTAO DO SUAS MUNICIPAL

**Objetivo:** APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANEJANDO, ARTICULANDO, MONITORANDO E AVALIANDO OS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, A GESTÃO DO TRABALHO E REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

**Unidade Gestora:** 08 SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ação  | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida     | Meta Física / Meta Financeira |                       |                       |                       |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                           |                                 | 2022                          | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
| 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA                                   | 01.08.01.08.122.0005.1319 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>16.000,00            | 24,63<br>16.520,00    | 25,37<br>17.015,60    | 26,14<br>17.526,07    |
| 2778 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PRAÇA CEU        | 01.08.01.08.122.0005.2778 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>136.000,00           | 24,63<br>140.420,00   | 25,37<br>144.632,60   | 26,14<br>148.971,58   |
| 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 01.19.01.08.122.0005.2001 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.332.000,00         | 24,63<br>1.375.290,00 | 25,37<br>1.416.548,70 | 26,14<br>1.459.045,16 |
| 1314 ESTRUTURAR REDE DE SERVICOS DO SUAS  | 01.19.01.08.244.0005.1314 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>745.000,00           | 24,63<br>769.212,50   | 25,37<br>792.288,88   | 26,14<br>816.057,54   |
| 2002 MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE SOCIAL E VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL       | 01.19.01.08.244.0005.2002 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>241.000,00           | 24,63<br>248.832,50   | 25,37<br>256.297,48   | 26,14<br>263.986,40   |
| 2003 MANUTENCAO DAS ATIV DA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS /ACOES EMERGENCIAIS | 01.19.01.08.244.0005.2003 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>126.000,00           | 24,63<br>130.095,00   | 25,37<br>133.997,85   | 26,14<br>138.017,79   |
| 2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUAS                              | 01.19.01.08.244.0005.2004 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>674.000,00           | 24,63<br>695.905,00   | 25,37<br>716.782,15   | 26,14<br>738.285,61   |
| 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA                          | 01.19.01.08.244.0005.2005 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>2.377.000,00         | 24,63<br>2.454.252,50 | 25,37<br>2.527.880,08 | 26,14<br>2.603.716,48 |
| 2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                        | 01.19.01.08.244.0005.2006 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>3.257.000,00         | 24,63<br>3.362.852,50 | 25,37<br>3.463.738,08 | 26,14<br>3.567.650,22 |
| 2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA         | 01.19.01.08.244.0005.2007 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>568.000,00           | 24,63<br>586.460,00   | 25,37<br>604.053,80   | 26,14<br>622.175,41   |
| 2008 MANUTENCAO DA GESTAO DE SERV., PROG., PROJ. E BENEF. DA ASSISTENCIA SOCIAL   | 01.19.01.08.244.0005.2008 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>41.000,00            | 24,63<br>42.332,50    | 25,37<br>43.602,48    | 26,14<br>44.910,55    |
| 2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                     | 01.19.01.09.272.0005.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.048.000,00         | 24,63<br>1.082.060,00 | 25,37<br>1.114.521,80 | 26,14<br>1.147.957,45 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$   |                           |                                 | 10.561.000,00                 | 10.904.232,50         | 11.231.359,50         | 11.568.300,26         |
|   |                           |                                 |                               |                       |                       | 44.264.892,26         |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0006 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

**Objetivo:** ASSEGURAR O DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DO DIREITO AO ACESSO REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, TENDO COMO BASE PRÁTICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAÚDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE

**Unidade Gestora:** 08 SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Ação  | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida     | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                     |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                           |                                 | 2022                          | 2023                | 2024                | 2025                |
| 1059 ESTRUTURAR POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR                             | 01.08.01.08.122.0006.1059 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>216.000,00           | 24,63<br>223.020,00 | 25,37<br>229.710,60 | 26,14<br>236.601,92 |
| 2033 MANUT ATIV E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 01.08.01.08.122.0006.2033 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>532.000,00           | 24,63<br>549.290,00 | 25,37<br>565.768,70 | 26,14<br>582.741,76 |
| 2784 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN  | 01.08.01.08.244.0006.2784 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>110.000,00           | 24,63<br>113.575,00 | 25,37<br>116.982,25 | 26,14<br>120.491,72 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                   |                           |                                 | 858.000,00                    | 885.885,00          | 912.461,55          | 939.835,40          |
|   |                           |                                 | <b>3.596.181,95</b>           |                     |                     |                     |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0007 FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS

**Objetivo:** FOMENTO AO DIREITOS HUMANOS: FORNECER APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL AOS CONSELHOS DE DIREITOS, ORGÃOS DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE PROMOÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NA PERSPECTIVA DE CONCRETIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL. CONTROLE DAS

**Unidade Gestora:** 08 SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida     | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                     |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                           |                                 | 2022                          | 2023                | 2024                | 2025                |
| 2038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                                   | 01.08.01.08.122.0007.2038 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>338.000,00           | 24,63<br>348.985,00 | 25,37<br>359.454,55 | 26,14<br>370.238,19 |
| 1344 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA    | 01.20.01.08.241.0007.1344 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>50.000,00            | 24,63<br>51.625,00  | 25,37<br>53.173,75  | 26,14<br>54.768,96  |
| 2040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA       | 01.20.01.08.241.0007.2040 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>850.000,00           | 24,63<br>877.625,00 | 25,37<br>903.953,75 | 26,14<br>931.072,36 |
| 1352 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA | 01.21.01.08.243.0007.1352 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>50.000,00            | 24,63<br>51.625,00  | 25,37<br>53.173,75  | 26,14<br>54.768,96  |
| 2039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA    | 01.21.01.08.243.0007.2039 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>850.000,00           | 24,63<br>877.625,00 | 25,37<br>903.953,75 | 26,14<br>931.072,36 |
| 1345 INVESTIMENTOS E MODERN DO FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA          | 01.22.01.08.242.0007.1345 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>1.000,00             | 24,63<br>1.032,50   | 25,37<br>1.063,48   | 26,14<br>1.095,38   |
| 2041 MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA   | 01.22.01.08.242.0007.2041 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>100.000,00           | 24,63<br>103.250,00 | 25,37<br>106.347,50 | 26,14<br>109.537,93 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$  |                           |                                 | 2.239.000,00                  | 2.311.767,50        | 2.381.120,53        | 2.452.554,14        |
|  |                           |                                 |                               |                     |                     | 9.384.442,17        |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0009 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA

**Objetivo:** DESENVOLVER E PROMOVER O ACESSO A POLITICAS CULTURAIS QUE COMPREENDAM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E ACESSO A CULTURA DE PLATEIA E CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA DE GOVERNANÇA EDUCACIONAL E CULTURA

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                       |                       |                       |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                           |                             | 2022                          | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
| 2849 MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DEPARTAMENTO DE CULTURA                 | 01.09.06.13.122.0009.2849 | /                           | 23,86<br>468.000,00           | 24,63<br>483.210,00   | 25,37<br>497.706,30   | 26,14<br>512.637,49   |
| 1341 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                | 01.09.06.13.392.0009.1341 | /                           | 23,86<br>25.000,00            | 24,63<br>25.812,50    | 25,37<br>26.586,88    | 26,14<br>27.384,48    |
| 2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL           | 01.09.06.13.392.0009.2088 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>39.000,00            | 24,63<br>40.267,50    | 25,37<br>41.475,53    | 26,14<br>42.719,79    |
| 1354 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DO PATRIMONIO CULTURAL        | 01.09.07.13.391.0009.1354 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>272.000,00           | 24,63<br>280.840,00   | 25,37<br>289.265,20   | 26,14<br>297.943,16   |
| 2089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | 01.09.07.13.391.0009.2089 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>450.000,00           | 24,63<br>464.625,00   | 25,37<br>478.563,75   | 26,14<br>492.920,66   |
| 2777 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MUSEU MUNICIPAL                         | 01.09.07.13.391.0009.2777 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>14.000,00            | 24,63<br>14.455,00    | 25,37<br>14.888,65    | 26,14<br>15.335,31    |
| 2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS          | 01.09.08.13.392.0009.2059 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>3.585.000,00         | 24,63<br>3.701.512,50 | 25,37<br>3.812.557,88 | 26,14<br>3.926.934,61 |
| 2708 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA             | 01.09.08.13.392.0009.2708 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>1.519.000,00         | 24,63<br>1.568.367,50 | 25,37<br>1.615.418,53 | 26,14<br>1.663.881,08 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                |                           |                             | 6.372.000,00                  | 6.579.090,00          | 6.776.462,72          | 6.979.756,58          |
|  |                           |                             | <b>26.707.309,30</b>          |                       |                       |                       |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0010 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

**Objetivo:** DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER PARA O CIDADÃO, ESTIMULANDO A CONVIVENCIA SOCIAL E A SOCIALIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA QUE O ESPORTE E LAZER SEJAM GARANTIDOS COMO DIREITOS DE TODOS.

**Unidade Gestora:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida     | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                     |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                           |                                 | 2022                          | 2023                | 2024                | 2025                |
| 1357 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO                     | 01.15.01.27.122.0010.1357 | /                               | 23,86<br>2.000,00             | 24,63<br>2.065,00   | 25,37<br>2.126,95   | 26,14<br>2.190,76   |
| 2843 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 01.15.01.27.122.0010.2843 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>342.000,00           | 24,63<br>353.115,00 | 25,37<br>363.708,45 | 26,14<br>374.619,70 |
| 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO JIMI                      | 01.15.01.27.811.0010.2123 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>41.500,00            | 24,63<br>42.848,75  | 25,37<br>44.134,21  | 26,14<br>45.458,24  |
| 2822 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OLÍMPIADAS DE CEL FABRICIANO      | 01.15.01.27.811.0010.2822 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>45.000,00            | 24,63<br>46.462,50  | 25,37<br>47.856,38  | 26,14<br>49.292,07  |
| 1359 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER               | 01.15.01.27.812.0010.1359 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>70.000,00            | 24,63<br>72.275,00  | 25,37<br>74.443,25  | 26,14<br>76.676,55  |
| 2127 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO         | 01.15.01.27.812.0010.2127 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>255.000,00           | 24,63<br>263.287,50 | 25,37<br>271.186,13 | 26,14<br>279.321,71 |
| 2128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS                            | 01.15.01.27.812.0010.2128 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>66.000,00            | 24,63<br>68.145,00  | 25,37<br>70.189,35  | 26,14<br>72.295,03  |
| 2131 MANUTENÇÃO DAS ATIV PROJETO ESCOLA DE ESPORTES NOS BAIRROS      | 01.15.01.27.812.0010.2131 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>313.624,02           | 24,63<br>323.816,80 | 25,37<br>333.531,30 | 26,14<br>343.537,24 |
| 2135 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA PROMOÇÃO E COMEMORAÇÃO DATAS FESTIVAS    | 01.15.01.27.812.0010.2135 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>22.000,00            | 24,63<br>22.715,00  | 25,37<br>23.396,45  | 26,14<br>24.098,34  |
| 2823 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TORNEIO DE ESPORTE ESPECIALIZADOS  | 01.15.01.27.812.0010.2823 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>21.000,00            | 24,63<br>21.682,50  | 25,37<br>22.332,98  | 26,14<br>23.002,96  |
| 2842 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL     | 01.15.01.27.812.0010.2842 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>183.782,92           | 24,63<br>189.755,86 | 25,37<br>195.448,54 | 26,14<br>201.312,00 |
| 2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RUAS DE LAZER                      | 01.15.01.27.813.0010.2130 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>80.000,00            | 24,63<br>82.600,00  | 25,37<br>85.078,00  | 26,14<br>87.630,34  |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                            |                           |                                 | 1.441.906,94                  | 1.488.768,91        | 1.533.431,99        | 1.579.434,94        |
|  |                           |                                 | <b>6.043.542,78</b>           |                     |                     |                     |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0024 RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO

**Objetivo:** PRESERVAR, ATRAVES DA APLICAÇÃO DA LEI, BENS DE VALOR HISTORICO, CULTURAL, ARQUITETONICO E AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO, IMPEDINDO QUE VENHAM A SER DESTRUIDOS OU DESCARACTERIZADOS.

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                     |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                           |                             | 2022                          | 2023                | 2024                | 2025                |
| 2050 MANUTENCAO DAS ATIV DA PRESERVACAO E DIFUSÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 01.09.07.13.391.0024.2050 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 23,86<br>655.000,00           | 24,63<br>676.287,50 | 25,37<br>696.576,13 | 26,14<br>717.473,41 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>                         |                           |                             |                               |                     |                     | <b>2.745.337,04</b> |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Programa: 0026 BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS

**Objetivo:** PROPICIAR BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS PRECONIZADAS PELA LOAS E NAS QUE COMPRENDEM ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES AO ATENDIMENTO DE PRIORIDADES CONJUNTURAS OU ESTRUTURAIS ADVINDAS DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAS VOLTADAS AS NECESSIDADES BASICAS.

**Unidade Gestora:** 05 SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA

| Ação  | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida               | Meta Física / Meta Financeira |                    |                    |                    |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           |   | 2022                          | 2023               | 2024               | 2025               |
| 2015 MANUTENCAO DAS ATIV ASSIT. FUNERAL AOS FAMILIARES DOS SERVIDORES | 01.05.04.08.244.0026.2015 | ATIVIDADE MANTIDA / %                     | 23,86<br>70.000,00            | 24,63<br>72.275,00 | 25,37<br>74.443,25 | 26,14<br>76.676,55 |
|   |                           | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 70.000,00                     | 72.275,00          | 74.443,25          | 76.676,55          |
|   |                           |   |                               |                    |                    | 293.394,80         |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0027 GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)

**Objetivo:** INCENTIVAR O RPPS A ADOTAR MELHORES PRATICAS DE GESTAO PREVIDENCIARIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARENCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE

**Unidade Gestora:** 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                        |                        |                        |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |                           |                             | 2022                          | 2023                   | 2024                   | 2025                   |
| 6001 MANTER ATIVIDADES DO PREVCEL                  | 09.01.00.09.272.0027.6001 | /                           | 23,86<br>1.029.296,47         | 24,63<br>1.062.748,61  | 25,37<br>1.094.631,06  | 26,14<br>1.127.470,00  |
| 6003 MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - PMCF     | 09.01.01.09.272.0027.6003 | /                           | 23,86<br>16.932.262,09        | 24,63<br>17.482.560,61 | 25,37<br>18.007.037,43 | 26,14<br>18.547.248,55 |
| 6004 MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - CMCF     | 09.01.01.09.272.0027.6004 | /                           | 23,86<br>836.000,00           | 24,63<br>863.170,00    | 25,37<br>889.065,10    | 26,14<br>915.737,05    |
| 6005 MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - PMCF | 09.01.02.09.272.0027.6005 | /                           | 23,86<br>520.000,00           | 24,63<br>536.900,00    | 25,37<br>553.007,00    | 26,14<br>569.597,21    |
| 6006 MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - CMCF | 09.01.02.09.272.0027.6006 | /                           | 23,86<br>11.000,00            | 24,63<br>11.357,50     | 25,37<br>11.698,23     | 26,14<br>12.049,17     |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                           |                             | 19.328.558,56                 | 19.956.736,72          | 20.555.438,82          | 21.172.101,98          |
|  |                           |                             |                               |                        |                        | 81.012.836,08          |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0028 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL

**Objetivo:** DESENVOLVER POLITICAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

**Unidade Gestora:** 03 SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA

|      | Ação  | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida     | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                     |
|------|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |   |                           |                                 | 2022                          | 2023                | 2024                | 2025                |
| 2034 | MANUT ATIV DO GAB SEC GOV ESTRAT QUAL, INOVACAO TECNOL E SUST ECONÔMICA | 01.03.01.04.122.0028.2034 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>595.000,00           | 24,63<br>614.337,50 | 25,37<br>632.767,63 | 26,14<br>651.750,65 |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL                | 01.03.01.09.272.0028.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>130.000,00           | 24,63<br>134.225,00 | 25,37<br>138.251,75 | 26,14<br>142.399,30 |
| 1319 | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA                              | 01.03.01.11.122.0028.1319 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>20.000,00            | 24,63<br>20.650,00  | 25,37<br>21.269,50  | 26,14<br>21.907,59  |
| 1021 | IMPLATACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EMPREDEDORISMO INOVACAO E TECNOLOGIA  | 01.03.02.11.334.0028.1021 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>298.000,00           | 24,63<br>307.685,00 | 25,37<br>316.915,55 | 26,14<br>326.423,02 |
| 1022 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA               | 01.03.02.11.334.0028.1022 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>80.000,00            | 24,63<br>82.600,00  | 25,37<br>85.078,00  | 26,14<br>87.630,34  |
| 2032 | MANUTENCAO DAS ATIV DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA              | 01.03.02.11.334.0028.2032 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>258.000,00           | 24,63<br>266.385,00 | 25,37<br>274.376,55 | 26,14<br>282.607,85 |
| 2035 | MANUTENCAO DAS ATIV DESENVOLVIMENTO CULTURA EMPREENDERORA               | 01.03.02.11.334.0028.2035 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>140.000,00           | 24,63<br>144.550,00 | 25,37<br>148.886,50 | 26,14<br>153.353,10 |
| 2036 | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO EMPRESARIAL            | 01.03.02.11.334.0028.2036 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>317.000,00           | 24,63<br>327.302,50 | 25,37<br>337.121,58 | 26,14<br>347.235,22 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS            | 01.03.02.22.661.0028.2037 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>100.000,00           | 24,63<br>103.250,00 | 25,37<br>106.347,50 | 26,14<br>109.537,93 |
| 1060 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - PROPOSTA 022387/2021 | 01.03.03.20.601.0028.1060 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>250.600,00             | 0<br>0,00           | 0<br>0,00           | 0<br>0,00           |
| 1061 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - CONVENIO 897323/2019 | 01.03.03.20.601.0028.1061 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>381.000,00             | 0<br>0,00           | 0<br>0,00           | 0<br>0,00           |
| 2026 | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE AGRICULTURA                | 01.03.03.20.601.0028.2026 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>174.000,00           | 24,63<br>179.655,00 | 25,37<br>185.044,65 | 26,14<br>190.595,99 |
| 2047 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES                          | 01.03.03.20.601.0028.2047 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>160.000,00           | 24,63<br>165.200,00 | 25,37<br>170.156,00 | 26,14<br>175.260,68 |
| 2028 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO RURAL                      | 01.03.03.20.606.0028.2028 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>429.000,00           | 24,63<br>442.942,50 | 25,37<br>456.230,78 | 26,14<br>469.917,70 |
| 2029 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL   | 01.03.03.20.606.0028.2029 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>105.000,00           | 24,63<br>108.412,50 | 25,37<br>111.664,88 | 26,14<br>115.014,82 |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

|  |  |                           |                                 |              |              |                      |                      |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 1062   | CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - PROPOSTA 037954/2021                        | 01.03.03.20.692.0028.1062 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 49           | 51           | 0                    | 0                    |
|  |  |                           |                                 | 971.000,00   | 1.002.557,50 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1014   | PAVIMENTACAO ESTRADA SERRA DO COCAIS - CONVENIO 909112/2020          | 01.03.03.23.695.0028.1014 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 49           | 51           | 0                    | 0                    |
|  |  |                           |                                 | 3.868.000,00 | 3.993.710,00 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2025   | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE TURISMO                 | 01.03.03.23.695.0028.2025 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 144.000,00   | 148.680,00   | 153.140,40           | 157.734,61           |
| 2027   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURACAO DO TURISMO                 | 01.03.03.23.695.0028.2027 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 323.000,00   | 333.497,50   | 343.502,43           | 353.807,50           |
| 2047   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES                       | 01.03.03.23.695.0028.2047 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 18.000,00    | 18.585,00    | 19.142,55            | 19.716,82            |
| 1020   | INVESTIMENTO EM INOVACAO TECNOLOGICA                                 | 01.03.04.19.573.0028.1020 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 300.000,00   | 309.750,00   | 319.042,50           | 328.613,78           |
| 2051   | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DA INOVACAO TECNOLOGICA    | 01.03.04.19.573.0028.2051 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 164.000,00   | 169.330,00   | 174.409,90           | 179.642,20           |
| 2052   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INOVACAO TECNOLOGICA                    | 01.03.04.19.573.0028.2052 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 800.000,00   | 826.000,00   | 850.780,00           | 876.303,40           |
| 2031   | MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE | 01.03.05.04.122.0028.2031 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 150.000,00   | 154.875,00   | 159.521,25           | 164.306,89           |
| 1018   | CONSTRUCAO DA ESTRADA DISTRITO INDUSTRIAL II ATE A BR381             | 01.07.02.22.661.0028.1018 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 49           | 51           | 0                    | 0                    |
|  |  |                           |                                 | 4.010.000,00 | 4.140.325,00 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1064   | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO    | 01.12.01.23.691.0028.1064 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 10.000,00    | 10.325,00    | 10.634,75            | 10.953,79            |
| 2058   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO      | 01.12.01.23.691.0028.2058 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 301.000,00   | 310.782,50   | 320.105,98           | 329.709,15           |
| 1063   | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO            | 01.13.01.23.695.0028.1063 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 295.000,00   | 304.587,50   | 313.725,13           | 323.136,88           |
| 2030   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO              | 01.13.01.23.695.0028.2030 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86        | 24,63        | 25,37                | 26,14                |
|  |  |                           |                                 | 40.000,00    | 41.300,00    | 42.539,00            | 43.815,17            |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b> |  |                           |                                 |              |              | <b>14.831.600,00</b> | <b>14.661.500,00</b> |
|  |  |                           |                                 |              |              |                      | <b>5.690.654,76</b>  |
|  |  |                           |                                 |              |              |                      | <b>5.861.374,38</b>  |
|  |  |                           |                                 |              |              |                      | <b>41.045.129,14</b> |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0029 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

**Objetivo:** GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE QUALIDADE E EQUITATIVA, E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL E CULTURA

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida     | Meta Física / Meta Financeira |                       |                       |                       |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                           |                                 | 2022                          | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
| 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA                            | 01.09.01.12.122.0029.1319 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>1.050.000,00         | 24,63<br>1.084.125,00 | 25,37<br>1.116.648,75 | 26,14<br>1.150.148,21 |
| 2390 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOV EDUCACIONAL E CULTURA        | 01.09.01.12.122.0029.2390 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>2.207.818,20         | 24,63<br>2.279.572,29 | 25,37<br>2.347.959,46 | 26,14<br>2.418.398,24 |
| 2422 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO           | 01.09.01.12.122.0029.2422 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>4.000,00             | 24,63<br>4.130,00     | 25,37<br>4.253,90     | 26,14<br>4.381,52     |
| 2807 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 01.09.05.12.306.0029.2807 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.850.000,00         | 24,63<br>1.910.125,00 | 25,37<br>1.967.428,75 | 26,14<br>2.026.451,61 |
| 2808 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL    | 01.09.05.12.306.0029.2808 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.430.000,00         | 24,63<br>1.476.475,00 | 25,37<br>1.520.769,25 | 26,14<br>1.566.392,33 |
| 2809 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA                | 01.09.05.12.306.0029.2809 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>240.000,00           | 24,63<br>247.800,00   | 25,37<br>255.234,00   | 26,14<br>262.891,02   |
| 1320 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                     | 01.09.05.12.361.0029.1320 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>2.167.110,60         | 24,63<br>2.237.541,69 | 25,37<br>2.304.667,95 | 26,14<br>2.373.807,38 |
| 2053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA APOIO FINANCEIRO ESCOLAR - PAFE  | 01.09.05.12.361.0029.2053 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>760.000,00           | 24,63<br>784.700,00   | 25,37<br>808.241,00   | 26,14<br>832.488,23   |
| 2057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APLICACAO DO RECURSO DO QSE              | 01.09.05.12.361.0029.2057 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>150.000,00           | 24,63<br>154.875,00   | 25,37<br>159.521,25   | 26,14<br>164.306,89   |
| 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR                       | 01.09.05.12.361.0029.2082 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>3.340.000,00         | 24,63<br>3.448.550,00 | 25,37<br>3.552.006,50 | 26,14<br>3.658.566,70 |
| 2389 MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE      | 01.09.05.12.361.0029.2389 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>400.000,00           | 24,63<br>413.000,00   | 25,37<br>425.390,00   | 26,14<br>438.151,70   |
| 2414 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                       | 01.09.05.12.361.0029.2414 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>4.479.000,00         | 24,63<br>4.624.567,50 | 25,37<br>4.763.304,51 | 26,14<br>4.906.204,26 |
| 2816 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇÃO             | 01.09.05.12.361.0029.2816 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.010.000,00         | 24,63<br>1.042.825,00 | 25,37<br>1.074.109,75 | 26,14<br>1.106.333,04 |
| 1321 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL                        | 01.09.05.12.365.0029.1321 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>2.981.900,00         | 24,63<br>3.078.811,75 | 25,37<br>3.171.176,10 | 26,14<br>3.266.311,39 |
| 2084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                | 01.09.05.12.365.0029.2084 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>50.000,00            | 24,63<br>51.625,00    | 25,37<br>53.173,75    | 26,14<br>54.768,96    |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

|  |   |                           |                       |                        |                        |                        |                        |
|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2785   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL                    | 01.09.05.12.365.0029.2785 | ATIVIDADE MANTIDA / % | 23,86<br>2.616.000,00  | 24,63<br>2.701.020,00  | 25,37<br>2.782.050,60  | 26,14<br>2.865.512,12  |
| 2091   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM - PROJOVEM          | 01.09.05.12.366.0029.2091 | ATIVIDADE MANTIDA / % | 23,86<br>191.000,00    | 24,63<br>197.207,50    | 25,37<br>203.123,73    | 26,14<br>209.217,44    |
| 1057   | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB     | 01.10.01.12.361.0029.1057 | ATIVIDADE MANTIDA / % | 23,86<br>1.010.000,00  | 24,63<br>1.042.825,00  | 25,37<br>1.074.109,75  | 26,14<br>1.106.333,04  |
| 2401   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB        | 01.10.01.12.361.0029.2401 | ATIVIDADE MANTIDA / % | 23,86<br>36.614.000,00 | 24,63<br>37.803.955,00 | 25,37<br>38.938.073,65 | 26,14<br>40.106.215,86 |
| 1058   | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB        | 01.10.01.12.365.0029.1058 | ATIVIDADE MANTIDA / % | 23,86<br>1.228.513,42  | 24,63<br>1.268.440,11  | 25,37<br>1.306.493,31  | 26,14<br>1.345.688,11  |
| 2403   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB            | 01.10.01.12.365.0029.2403 | ATIVIDADE MANTIDA / % | 23,86<br>17.598.000,00 | 24,63<br>18.169.935,00 | 25,37<br>18.715.033,05 | 26,14<br>19.276.484,04 |
| 2405   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB | 01.10.01.12.366.0029.2405 | ATIVIDADE MANTIDA / % | 23,86<br>156.000,00    | 24,63<br>161.070,00    | 25,37<br>165.902,10    | 26,14<br>170.879,16    |
| 2407   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB         | 01.10.01.12.367.0029.2407 | ATIVIDADE MANTIDA / % | 23,86<br>1.547.000,00  | 24,63<br>1.597.277,51  | 25,37<br>1.645.195,83  | 26,14<br>1.694.551,70  |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b> |   |                           |                       |                        | <b>83.080.342,22</b>   | <b>85.780.453,35</b>   | <b>88.353.866,94</b>   |
|  |   |                           |                       |                        |                        |                        | <b>91.004.482,95</b>   |
|  |   |                           |                       |                        |                        |                        | <b>348.219.145,46</b>  |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0030 GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE

**Objetivo:** AMPLIAR OS INVESTIMENTOS NA SAUDE, AUMENTANDO A COBERTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, MODERNIZAR E INTEGRAR AÇÕES QUEM MEXEM COM O COTIDIANO DAS PESSOAS, MUDAR HÁBITOS E TRAZER AINDA MAIS QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO DE CORONEL FABRICIANO

**Unidade Gestora:** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Ação  | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida     | Meta Física / Meta Financeira |                        |                        |                        |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                           |                                 | 2022                          | 2023                   | 2024                   | 2025                   |
| 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA                         | 01.14.10.10.122.0030.1319 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>240.000,00           | 24,63<br>247.800,00    | 25,37<br>255.234,00    | 26,14<br>262.891,02    |
| 1331 INVESTIMENTO NO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - CMS                  | 01.14.10.10.122.0030.1331 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>2.000,00             | 24,63<br>2.065,00      | 25,37<br>2.126,95      | 26,14<br>2.190,76      |
| 1332 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA OUVIDORIA DO SUS                    | 01.14.10.10.122.0030.1332 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>5.000,00             | 24,63<br>5.162,50      | 25,37<br>5.317,38      | 26,14<br>5.476,90      |
| 2787 MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE SAUDE      | 01.14.10.10.122.0030.2787 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>4.410.373,40         | 24,63<br>4.553.710,54  | 25,37<br>4.690.321,85  | 26,14<br>4.831.031,51  |
| 2788 MANUTENCAO DAS ATIV DO INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL | 01.14.10.10.122.0030.2788 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>43.000,00            | 24,63<br>44.397,50     | 25,37<br>45.729,43     | 26,14<br>47.101,31     |
| 2799 MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS                       | 01.14.10.10.122.0030.2799 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>16.000,00            | 24,63<br>16.520,00     | 25,37<br>17.015,60     | 26,14<br>17.526,07     |
| 2828 CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS              | 01.14.10.10.122.0030.2828 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>6.000,00             | 24,63<br>6.195,00      | 25,37<br>6.380,85      | 26,14<br>6.572,28      |
| 2775 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL           | 01.14.10.10.272.0030.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>3.300.000,00         | 24,63<br>3.407.250,00  | 25,37<br>3.509.467,50  | 26,14<br>3.614.751,53  |
| 1334 INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE           | 01.14.10.10.301.0030.1334 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>3.175.000,00         | 24,63<br>3.278.187,50  | 25,37<br>3.376.533,13  | 26,14<br>3.477.829,12  |
| 2195 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS                 | 01.14.10.10.301.0030.2195 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>400.000,00           | 24,63<br>413.000,00    | 25,37<br>425.390,00    | 26,14<br>438.151,70    |
| 2792 MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA              | 01.14.10.10.301.0030.2792 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.100.000,00         | 24,63<br>1.135.750,00  | 25,37<br>1.169.822,50  | 26,14<br>1.204.917,18  |
| 2793 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE              | 01.14.10.10.301.0030.2793 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>20.098.000,00        | 24,63<br>20.751.185,00 | 25,37<br>21.373.720,55 | 26,14<br>22.014.932,17 |
| 2796 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SETENÇAS JUDICIAIS                    | 01.14.10.10.301.0030.2796 | UNIDADE CONSTRUIDA / UN.        | 23,86<br>1.500.000,00         | 24,63<br>1.548.750,00  | 25,37<br>1.595.212,50  | 26,14<br>1.643.068,88  |
| 2810 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE                     | 01.14.10.10.301.0030.2810 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>100.000,00           | 24,63<br>103.250,00    | 25,37<br>106.347,50    | 26,14<br>109.537,93    |
| 2830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MEXA-SE                      | 01.14.10.10.301.0030.2830 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>853.000,00           | 24,63<br>880.722,50    | 25,37<br>907.144,18    | 26,14<br>934.358,50    |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

|      |   |                           |                                 |                        |                        |                        |                        |
|------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1335 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA             | 01.14.10.10.303.0030.1335 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>100.000,00    | 24,63<br>103.250,00    | 25,37<br>106.347,50    | 26,14<br>109.537,93    |
| 2789 | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                | 01.14.10.10.303.0030.2789 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>3.226.000,00  | 24,63<br>3.330.845,00  | 25,37<br>3.430.770,35  | 26,14<br>3.533.693,46  |
| 2811 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA                    | 01.14.10.10.304.0030.2811 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>287.000,00    | 24,63<br>296.327,50    | 25,37<br>305.217,33    | 26,14<br>314.373,84    |
| 1337 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA            | 01.14.10.10.305.0030.1337 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>120.000,00    | 24,63<br>123.900,00    | 25,37<br>127.617,00    | 26,14<br>131.445,51    |
| 2804 | MANUTENÇAO ATIV PROGRAMA MUN DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS            | 01.14.10.10.305.0030.2804 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>235.000,00    | 24,63<br>242.637,50    | 25,37<br>249.916,63    | 26,14<br>257.414,12    |
| 2812 | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA               | 01.14.10.10.305.0030.2812 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>6.159.000,00  | 24,63<br>6.359.167,50  | 25,37<br>6.549.942,53  | 26,14<br>6.746.440,80  |
| 1342 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO PROG DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       | 01.14.10.10.306.0030.1342 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>53.500,00     | 24,63<br>55.238,75     | 25,37<br>56.895,91     | 26,14<br>58.602,79     |
| 2802 | MANUTENÇAO DAS ATIV PROG FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE NUTRIÇÃO - FAN  | 01.14.10.10.306.0030.2802 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>40.000,00     | 24,63<br>41.300,00     | 25,37<br>42.539,00     | 26,14<br>43.815,17     |
| 1339 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 01.14.21.10.302.0030.1339 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 7<br>2.464.000,00      | 30<br>10.700.830,00    | 31<br>11.021.854,90    | 32<br>11.352.510,55    |
| 1358 | CONTRUÇAO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA          | 01.14.21.10.302.0030.1358 | UNIDADE CONSTRUIDA / UN.        | 100<br>7.100.000,00    | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL            | 01.14.21.10.302.0030.2775 | UNIDADE CONSTRUIDA / UN.        | 23,86<br>1.260.000,00  | 24,63<br>1.300.950,00  | 25,37<br>1.339.978,50  | 26,14<br>1.380.177,86  |
| 2790 | MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL - RSME             | 01.14.21.10.302.0030.2790 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.719.000,00  | 24,63<br>1.774.867,50  | 25,37<br>1.828.113,53  | 26,14<br>1.882.956,93  |
| 2791 | MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                   | 01.14.21.10.302.0030.2791 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 22<br>8.077.000,00     | 25<br>9.495.902,50     | 26<br>9.780.779,58     | 27<br>10.074.202,96    |
| 2797 | MANTENÇAO DAS ATIVIDADES TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD         | 01.14.21.10.302.0030.2797 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.743.000,00  | 24,63<br>1.799.647,50  | 25,37<br>1.853.636,93  | 26,14<br>1.909.246,03  |
| 2803 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOMICILIAR - QUALIVIDA FABRI              | 01.14.21.10.302.0030.2803 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>621.000,00    | 24,63<br>641.182,50    | 25,37<br>660.417,98    | 26,14<br>680.230,51    |
| 2813 | MANUTENCAO DAS ATIV REGULACAO E CONTROLE DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE | 01.14.21.10.302.0030.2813 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>317.000,00    | 24,63<br>327.302,50    | 25,37<br>337.121,58    | 26,14<br>347.235,22    |
| 2775 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL            | 01.14.30.10.272.0030.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.209.000,00  | 24,63<br>1.248.292,50  | 25,37<br>1.285.741,28  | 26,14<br>1.324.313,51  |
| 1338 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO UNIDADE HOSPITALAR - HJMM               | 01.14.30.10.302.0030.1338 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>6.063.000,00  | 24,63<br>6.260.047,50  | 25,37<br>6.447.848,93  | 26,14<br>6.641.284,39  |
| 2801 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO-HOSP                               | 01.14.30.10.302.0030.2801 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>18.272.000,00 | 24,63<br>18.865.840,00 | 25,37<br>19.431.815,20 | 26,14<br>20.014.769,66 |
| 2805 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE RESPOSTA HOSPITALAR               | 01.14.30.10.302.0030.2805 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>3.600.000,00  | 24,63<br>3.717.000,00  | 25,37<br>3.828.510,00  | 26,14<br>3.943.365,30  |
| 2806 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA HOSPITALAR                     | 01.14.30.10.302.0030.2806 | UNIDADE CONSTRUIDA / UN.        | 23,86<br>9.307.000,00  | 24,63<br>9.609.477,50  | 25,37<br>9.897.761,83  | 26,14<br>10.194.694,68 |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

|  |  |                           |                                 |                       |                       |                       |                       |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2836   | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES MATERNIDADE HJMM                | 01.14.30.10.302.0030.2836 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>838.000,00   | 24,63<br>865.235,00   | 25,37<br>891.192,05   | 26,14<br>917.927,81   |
| 2855   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALORA MINAS                | 01.14.30.10.302.0030.2855 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.000.000,00 | 24,63<br>1.032.500,00 | 25,37<br>1.063.475,00 | 26,14<br>1.095.379,25 |
| 2775   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL | 01.14.31.10.272.0030.2775 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>833.000,00   | 24,63<br>860.072,50   | 25,37<br>885.874,68   | 26,14<br>912.450,92   |
| 1329   | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UPA 24 HORAS              | 01.14.31.10.302.0030.1329 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>590.000,00   | 24,63<br>609.175,00   | 25,37<br>627.450,25   | 26,14<br>646.273,76   |
| 2794   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS                | 01.14.31.10.302.0030.2794 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>6.745.000,00 | 24,63<br>6.964.212,50 | 25,37<br>7.173.138,88 | 26,14<br>7.388.333,04 |
| 2829   | EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU                       | 01.16.01.10.302.0030.2829 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>406.986,60   | 24,63<br>420.213,66   | 25,37<br>432.820,07   | 26,14<br>445.804,68   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b> |  |                           |                                 | <b>117.633.860,00</b> | <b>123.439.360,45</b> | <b>127.142.541,34</b> | <b>130.956.817,54</b> |
|  |  |                           |                                 |                       |                       | <b>499.172.579,33</b> |                       |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0031 CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

**Objetivo:** CONJUNTO DE POLITICAS PUBLICAS, COM FOCO NA QUALIDADE DE VIDA E PROMOÇÃO DE CIDADE SAUDAVEL, DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL, INOVACAO E CRESCIMENTO ECONOMICO E GESTAO INTELIGENTE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDAD, CUJO O OBJETIVO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

**Unidade Gestora:** 05 SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida     | Meta Física / Meta Financeira |                       |                       |                       |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                           |                                 | 2022                          | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
| 2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE                      | 01.06.04.18.122.0031.2012 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>410.000,00           | 24,63<br>423.325,00   | 25,37<br>436.024,75   | 26,14<br>449.105,49   |
| 1162 INVESTIMENTO NA RECUPERACAO NASCENTES                                       | 01.06.04.18.541.0031.1162 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>30.000,00            | 24,63<br>30.975,00    | 25,37<br>31.904,25    | 26,14<br>32.861,38    |
| 2049 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL                 | 01.06.04.18.541.0031.2049 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>350.000,00           | 24,63<br>361.375,00   | 25,37<br>372.216,25   | 26,14<br>383.382,74   |
| 1349 INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO  | 01.06.04.18.542.0031.1349 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>50.000,00            | 24,63<br>51.625,00    | 25,37<br>53.173,75    | 26,14<br>54.768,96    |
| 2473 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE               | 01.06.04.18.542.0031.2473 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>30.000,00            | 24,63<br>30.975,00    | 25,37<br>31.904,25    | 26,14<br>32.861,38    |
| 1319 INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA                                  | 01.07.01.04.122.0031.1319 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>100.000,00           | 24,63<br>103.250,00   | 25,37<br>106.347,50   | 26,14<br>109.537,93   |
| 2042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 01.07.01.04.122.0031.2042 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>3.812.000,00         | 24,63<br>3.935.890,00 | 25,37<br>4.053.966,70 | 26,14<br>4.175.585,70 |
| 1010 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS                                 | 01.07.02.15.451.0031.1010 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>2.196.000,00         | 24,63<br>2.267.370,00 | 25,37<br>2.335.391,10 | 26,14<br>2.405.452,83 |
| 1011 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS                               | 01.07.02.15.451.0031.1011 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>500.000,00           | 24,63<br>516.250,00   | 25,37<br>531.737,50   | 26,14<br>547.689,63   |
| 1012 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DO VIADUTO                                       | 01.07.02.15.451.0031.1012 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 49<br>3.700.000,00            | 51<br>3.820.250,00    | 0<br>0,00             | 0<br>0,00             |
| 1013 PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA DUQUE DE CAIXIAS - CONVENIO 902551/2020         | 01.07.02.15.451.0031.1013 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>1.327.000,00           | 0<br>0,00             | 0<br>0,00             | 0<br>0,00             |
| 1015 PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA PEDRO NOLASCO E MARIA MATOS                     | 01.07.02.15.451.0031.1015 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>2.145.000,00           | 0<br>0,00             | 0<br>0,00             | 0<br>0,00             |
| 1016 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 1 - PROPOSTA 032122/2021            | 01.07.02.15.451.0031.1016 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 49<br>978.719,00              | 51<br>1.010.527,37    | 0<br>0,00             | 0<br>0,00             |
| 1017 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 2 - PROPOSTA 032749/2021            | 01.07.02.15.451.0031.1017 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 49<br>293.109,00              | 51<br>302.635,04      | 0<br>0,00             | 0<br>0,00             |
| 1054 PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA ANGICO - PROPOSTA 1740/2019                     | 01.07.02.15.451.0031.1054 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>122.000,00             | 0<br>0,00             | 0<br>0,00             | 0<br>0,00             |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

|      |   |                           |                                 |                        |                        |                        |                        |
|------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1055 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40317/2019                               | 01.07.02.15.451.0031.1055 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>726.000,00      | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              |
| 1056 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40316/2019                               | 01.07.02.15.451.0031.1056 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>1.741.000,00    | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              |
| 1111 | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO                                    | 01.07.02.15.451.0031.1111 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 15<br>2.331.000,00     | 28<br>4.406.757,50     | 28<br>4.478.960,23     | 29<br>4.553.329,03     |
| 1127 | PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS - CONVENIO 109/2016 SETOP                             | 01.07.02.15.451.0031.1127 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>645.000,00      | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              |
| 1262 | URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2007 - CONTRATO 0233338-88               | 01.07.02.15.451.0031.1262 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>228.000,00      | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              |
| 1264 | URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2008 - CONTRATO 0251098-67               | 01.07.02.15.451.0031.1264 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>569.000,00      | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              |
| 1266 | URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - PPI/2010 - CONTRATO 0319648-65                 | 01.07.02.15.451.0031.1266 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>2.843.000,00    | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              |
| 1301 | INVESTIMENTO EM CONVENIOS DIVERSOS  | 01.07.02.15.451.0031.1301 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 3<br>2.100.000,00      | 18<br>13.565.604,50    | 39<br>28.670.677,74    | 40<br>29.530.798,02    |
| 1346 | CONSTRUCAO E RETITALIZAÇÃO DO CEMITERIO E CAPELAS VELORIO                           | 01.07.02.15.452.0031.1346 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 54<br>2.549.000,00     | 14<br>631.842,50       | 15<br>710.797,78       | 17<br>792.121,71       |
| 2024 | MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO                     | 01.07.02.15.452.0031.2024 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.565.000,00  | 24,63<br>1.615.862,50  | 25,37<br>1.664.338,38  | 26,14<br>1.714.268,53  |
| 1199 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - CONTRATO 0352776-17                               | 01.07.02.15.543.0031.1199 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 100<br>61.000,00       | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              | 0<br>0,00              |
| 1136 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO                                | 01.07.02.25.752.0031.1136 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>5.200.000,00  | 24,63<br>5.369.000,00  | 25,37<br>5.530.070,00  | 26,14<br>5.695.972,10  |
| 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA                                     | 01.07.02.25.752.0031.2023 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>800.000,00    | 24,63<br>826.000,00    | 25,37<br>850.780,00    | 26,14<br>876.303,40    |
| 2071 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA                            | 01.07.03.15.452.0031.2071 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>19.161.000,00 | 24,63<br>19.783.732,50 | 25,37<br>20.377.244,48 | 26,14<br>20.988.561,81 |
| 1340 | INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT           | 01.07.04.26.782.0031.1340 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>511.000,00    | 24,63<br>527.607,50    | 25,37<br>543.435,73    | 26,14<br>559.738,80    |
| 2017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR                         | 01.07.04.26.782.0031.2017 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>180.000,00    | 24,63<br>185.850,00    | 25,37<br>191.425,50    | 26,14<br>197.168,26    |
| 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL                           | 01.07.04.26.782.0031.2018 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>72.000,00     | 24,63<br>74.520,00     | 25,37<br>76.755,60     | 26,14<br>79.058,26     |
| 2060 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES            | 01.07.04.26.782.0031.2060 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.344.000,00  | 24,63<br>1.387.680,00  | 25,37<br>1.429.310,40  | 26,14<br>1.472.189,71  |
| 2466 | MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT                    | 01.07.04.26.782.0031.2466 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>1.827.000,00  | 24,63<br>1.886.377,50  | 25,37<br>1.942.968,83  | 26,14<br>2.001.257,89  |
| 1322 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA   | 01.07.05.04.122.0031.1322 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>5.000,00      | 24,63<br>5.162,50      | 25,37<br>5.317,38      | 26,14<br>5.476,90      |
| 2061 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE CONTROLE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS | 01.07.05.04.122.0031.2061 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>226.000,00    | 24,63<br>233.345,00    | 25,37<br>240.345,35    | 26,14<br>247.555,71    |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

|  |  |                           |                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2844   | EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CIMVA                          | 01.17.01.04.122.0031.2844 | ATIVIDADE MANTIDA / %           | 23,86<br>204.000,00   | 24,63<br>210.630,00   | 25,37<br>216.948,90   | 26,14<br>223.457,37   |                       |                      |
| 1350   | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO FUNDO M. DE SANEAMENTO BASICO    | 01.18.01.17.512.0031.1350 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>80.000,00    | 24,63<br>82.600,00    | 25,37<br>85.078,00    | 26,14<br>87.630,34    |                       |                      |
| 2831   | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 01.18.01.17.512.0031.2831 | INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO / % | 23,86<br>1.300.000,00 | 24,63<br>1.342.070,00 | 25,37<br>1.382.332,03 | 26,14<br>1.423.802,05 |                       |                      |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b> |  |                           |                                 |                       |                       | <b>62.311.828,00</b>  | <b>64.989.089,41</b>  | <b>76.349.452,38</b>  | <b>78.639.935,93</b> |
|  |  |                           |                                 |                       |                       |                       |                       | <b>282.290.305,72</b> |                      |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0032 COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)

**Objetivo:** FINANCIAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPREENDIDOS POR , AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, VIGILÂNCIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE

**Unidade Gestora:** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                     |             |                     |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  |                           |                             | 2022                          | 2023                | 2024        | 2025                |
| 1351 INVESTIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | 01.14.10.10.122.0032.1351 | /                           | 100<br>800.000,00             | 0<br>0,00           | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           |
| 2834 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19                 | 01.14.10.10.122.0032.2834 | ATIVIDADE MANTIDA / %       | 100<br>1.120.000,00           | 0<br>0,00           | 0<br>0,00   | 0<br>0,00           |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>         |                           |                             |                               | <b>1.920.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  |                           |                             |                               |                     |             | <b>1.920.000,00</b> |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano**  
**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

**Objetivo:** DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E DEMAIS CREDITOS ADICIONAIS E REFORÇO DAS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES

**Unidade Gestora:** 11 SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

| Ação   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |   |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |                           |                             | 2022                          | 2023                | 2024                | 2025  |
| 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA                      | 01.11.08.99.999.9999.9999 | /                           | 23,86<br>200.000,00           | 24,63<br>206.500,00 | 25,37<br>212.695,00 | 26,14<br>219.075,85   |
| 9998 RESERVA DE CONTIGENCIA                      | 09.01.00.99.999.9999.9998 | /                           | 23,86<br>593.227,50           | 24,63<br>612.507,39 | 25,37<br>630.882,62 | 26,14<br>649.809,09   |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b> |                           |                             |                               |                     |                     | <b>793.227,50</b> <b>819.007,39</b> <b>843.577,62</b> <b>868.884,94</b> |
|  |                           |                             |                               |                     |                     | <b>3.324.697,45</b>   |