

PROJETO DE LEI QUE ALTERA DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PPAG 2022/2025



Prefeitura Municipal de

**Coronel
Fabriciano**



Prefeitura Municipal de
**Coronel
Fabriciano**

OFÍCIO GAB.PMCF nº 062/2023

Coronel Fabriciano/MG, 09 de outubro de 2023.

Exmo Sr.

Luciano Lugão

DD. Sr. Presidente da Câmara Municipal

CORONEL FABRICIANO/MG

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

Sr. Presidente,

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

Nos termos do disposto no citado artigo, e considerando as revisões das metas (especialmente as financeiras), realizadas pelo RPPS, Poder Legislativo e pelo próprio

Executivo para o exercício de 2024, promovemos alguns ajustes na referida lei, motivo pelo qual encaminhamos as devidas alterações para apreciação.



Prefeitura Municipal de
**Coronel
Fabriciano**

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

O Prefeito do Município,

a)

- Marcos Vinicius da Silva Bizarro –



Prefeitura Municipal de
**Coronel
Fabriciano**

M E N S A G E M

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

Autoria: Poder Executivo

Município de Coronel Fabriciano, 09 de outubro de 2023.

Sr. Presidente,

Senhores (a) Vereadores (a),

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

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

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

Nosso plano foi elaborado a partir de inúmeras propostas colhidas através das audiências realizadas em 2021, e revisado em 2023 com destaque para, a



Prefeitura Municipal de
**Coronel
Fabriciano**

infraestrutura urbana, Assistência Social, Mobilidade Urbana e entre outros, apontadas pela grande maioria dos participantes, como obras de maior relevância no momento, motivo pelo qual permanecemos na busca dos recursos necessários a sua realização.

Evidentemente que o orçamento do Município não consegue contemplar todas as propostas em razão da falta de recursos financeiros, mas todas as sugestões apresentadas fazem parte das prioridades do Governo para pleito de emendas junto aos Governos Estadual e Federal, e este projeto de revisão para 2024 contempla tais prioridades.

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

O Prefeito do Município,

a)

- Dr. Marcos Vinicius da Silva Bizarro –



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

Examinando as modificações do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG para o período de 2024 do Município de Coronel Fabriciano, constatamos sua adequação as normas vigentes, (Constituição Federal, Lei 4.320/64 e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional), sendo que o mesmo seguiu os princípios exigidos para a sua revisão.

Registramos ainda que o referido projeto tem como base as principais demandas da população do Município, utilizando informações obtidas em audiências públicas da LDO/2024 e da PLOA/2024 realizadas em 2023, informações do Gabinete Itinerante, das Secretarias de Governo, Conferencias de Saúde e de Assistência Social, que elegeram prioridades para que fossem condensadas, adequadas às normas vigentes e apresentada na forma de Projeto de Lei para apreciação ao Legislativo.

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

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



Prefeitura Municipal de
**Coronel
Fabriciano**

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

É o relatório.

Município de Coronel Fabriciano, 09 de outubro de 2023.

Rafael Otávio Batista de Sousa
Controladoria



Prefeitura Municipal de
**Coronel
Fabriciano**

PROJETO DE LEI N.º ____ / 2023.

“Dispõe sobre alteração, da Lei Nº 4.405 de 13 de dezembro de 2021 - Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2022/2025, altera as prioridades previstas no art. 3º da Lei Nº 4.509 de 07 de julho de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 e contém outras providências”.

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

Art. 1º - Nos termos do art. 4º da Lei Nº 4.405 de 13 de dezembro de 2021, fica alterado e devidamente revisado as ações e programas, os valores físicos e financeiros constantes dos anexos do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2022/2025, constantes dos demonstrativos anexos, para os exercícios de 2024 e 2025.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, passando o Demonstrativo das Metas e Prioridades da LDO para o exercício de 2024, previsto no art. 3º da Lei n. 4.509 de 07 de julho de 2023 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Exercício de 2024 a vigorar contemplando tais alterações, nos termos dos demonstrativos anexos a esta lei.

Município de Coronel Fabriciano – MG, 09 de outubro de 2023.

Dr. Marcos Vinicius da Silva Bizarro
Prefeito Municipal



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

Fonte de Financiamento dos programas de Governo

Consolidado Geral

DISCRIMINAÇÕES		ESTIMATIVAS				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	354.071.909,28	496.131.948,18	489.815.039,38	528.901.463,37	1.868.920.360,21
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.432.000,00	64.834.880,81	79.881.408,45	69.117.224,69	260.265.513,95
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	40.352.000,00	56.754.880,81	71.871.408,45	60.503.540,69	229.481.829,95
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	17.002.000,00	23.047.000,00	26.071.408,45	24.569.254,35	90.689.662,80
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.300.000,00	5.407.880,81	15.800.000,00	5.765.071,34	31.272.952,15
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	19.050.000,00	28.300.000,00	30.000.000,00	30.169.215,00	107.519.215,00
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	6.080.000,00	8.080.000,00	8.010.000,00	8.613.684,00	30.783.684,00
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.280.000,00	1.760.000,00	1.690.000,00	1.876.248,00	7.606.248,00
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800.000,00	6.320.000,00	6.320.000,00	6.737.436,00	23.177.436,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	14.682.414,92	19.308.168,96	20.088.473,19	20.583.473,53	74.662.530,60
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.702.414,92	6.308.168,96	5.859.473,19	6.724.823,53	23.594.880,60
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.702.414,92	6.308.168,96	5.859.473,19	6.724.823,53	23.594.880,60
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.980.000,00	13.000.000,00	14.229.000,00	13.858.650,00	51.067.650,00
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.980.000,00	13.000.000,00	14.229.000,00	13.858.650,00	51.067.650,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.102.115,06	28.941.733,38	10.580.457,74	30.853.334,87	86.477.641,05
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	219.000,00	300.000,00	233.464,95	752.464,95
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	219.000,00	300.000,00	233.464,95	752.464,95
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	16.102.115,06	28.722.733,38	9.680.457,74	30.619.869,92	85.125.176,10
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.102.115,06	28.722.733,38	9.680.457,74	30.619.869,92	85.125.176,10
1.3.4.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.3.4.9.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.801.000,00	1.300.000,00	380.000,00	1.385.865,00	4.866.865,00
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	50.000,00	80.000,00	53.302,50	183.302,50

DISCRIMINAÇÕES		ESTIMATIVAS				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	50.000,00	80.000,00	53.302,50	183.302,50
1.6.3.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600.000,00	1.250.000,00	300.000,00	1.332.562,50	4.482.562,50
1.6.9.9.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600.000,00	1.250.000,00	300.000,00	1.332.562,50	4.482.562,50
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	271.580.576,03	377.127.028,11	376.094.700,00	402.036.268,32	1.426.838.572,46
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	125.350.576,03	169.152.528,11	168.146.700,00	180.325.052,60	642.974.856,74
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	63.710.000,00	96.020.000,00	99.030.000,00	102.362.121,00	361.122.121,00
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.180.000,00	3.012.000,00	2.977.000,00	3.210.942,60	11.379.942,60
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	39.257.000,00	51.258.000,00	51.252.000,00	54.643.590,90	196.410.590,90
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	5.783.000,00	6.720.000,00	6.015.000,00	7.163.856,00	25.681.856,00
1.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	7.523.513,42	4.000.000,00	0,00	4.264.200,00	15.787.713,42
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	2.737.000,00	3.384.000,00	2.744.000,00	3.607.513,20	12.472.513,20
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.960.062,61	1.440.000,00	3.934.700,00	1.535.112,00	10.869.874,61
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	3.318.528,11	2.194.000,00	3.537.716,90	9.250.245,01
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.029.000,00	106.107.000,00	116.779.000,00	113.115.367,35	420.030.367,35
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	47.575.000,00	63.655.000,00	71.855.000,00	67.859.412,75	250.944.412,75
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	30.848.000,00	41.697.000,00	44.133.000,00	44.451.086,85	161.129.086,85
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.606.000,00	755.000,00	791.000,00	804.867,75	7.956.867,75
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.901.000,00	13.303.000,00	14.005.000,00	14.181.663,15	43.390.663,15
1.7.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.901.000,00	13.303.000,00	14.005.000,00	14.181.663,15	43.390.663,15
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	60.300.000,00	88.564.500,00	77.074.000,00	94.414.185,22	320.352.685,22
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	60.300.000,00	88.564.500,00	77.074.000,00	94.414.185,22	320.352.685,22
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.473.803,27	4.620.136,92	2.790.000,00	4.925.296,96	15.809.237,15
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.500.000,00	3.441.000,00	938.000,00	3.668.278,05	10.547.278,05
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.500.000,00	3.441.000,00	938.000,00	3.668.278,05	10.547.278,05
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	175.246,98	2.000,00	186.822,04	364.069,02

DISCRIMINAÇÕES		ESTIMATIVAS				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	175.246,98	2.000,00	186.822,04	364.069,02
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	973.803,27	1.003.889,94	1.850.000,00	1.070.196,87	4.897.890,08
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	973.803,27	1.003.889,94	1.850.000,00	1.070.196,87	4.897.890,08
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	59.814.865,41	41.022.275,00	39.057.344,00	43.731.796,26	183.626.280,67
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	900.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	2.025.495,00	5.825.495,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	2.025.495,00	5.825.495,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	900.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	2.025.495,00	5.825.495,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.914.865,41	39.122.275,00	38.057.344,00	41.706.301,26	177.800.785,67
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.388.865,41	28.651.275,00	31.808.344,00	30.543.691,71	137.392.176,12
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.251.500,00	5.405.500,00	5.402.000,00	5.762.533,28	20.821.533,28
2.4.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	310.000,00	2.700.000,00	330.475,50	3.340.475,50
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.926.725,00	20.448.775,00	22.594.344,00	21.799.416,58	83.769.260,58
2.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.210.640,41	2.487.000,00	1.112.000,00	2.651.266,35	29.460.906,76
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.526.000,00	10.471.000,00	6.249.000,00	11.162.609,55	40.408.609,55
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	6.326.000,00	8.626.000,00	5.136.000,00	9.195.747,30	29.283.747,30
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.200.000,00	1.845.000,00	1.113.000,00	1.966.862,25	11.124.862,25
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	8.415.944,81	11.289.776,82	14.097.616,62	12.035.466,57	45.838.804,82
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	8.415.944,81	11.289.776,82	14.097.616,62	12.035.466,57	45.838.804,82
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.415.944,81	11.289.776,82	14.097.616,62	12.035.466,57	45.838.804,82
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	8.415.944,81	11.289.776,82	14.097.616,62	12.035.466,57	45.838.804,82
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(21.077.651,20)	(30.744.000,00)	(32.776.000,00)	(32.774.641,20)	(117.372.292,40)
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	(21.077.651,20)	(30.744.000,00)	(32.776.000,00)	(32.774.641,20)	(117.372.292,40)
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	(21.077.651,20)	(30.744.000,00)	(32.776.000,00)	(32.774.641,20)	(117.372.292,40)
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(21.077.651,20)	(30.744.000,00)	(32.776.000,00)	(32.774.641,20)	(117.372.292,40)
TOTAL		401.225.068,30	517.700.000,00	510.194.000,00	551.894.085,00	1.981.013.153,30



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

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Custo Estimado				
			2022	2023	2024	2025	Total
00 - Programa especial	Continuada	8	12.915.000,00	6.699.000,00	5.381.000,00	7.141.468,95	32.136.468,95

Programa:	0001 - POLITICAS DE HABITACAO POPULAR
Unidade Gestora:	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 DEFICIT HABITACIONAL
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Custo Estimado				
			2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	319.815,00	1.219.815,00

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Custo Estimado				Total
			2022	2023	2024	2025	
02 - Programa Temático	Continuada	98	63.255.745,08	77.378.000,00	89.205.000,00	82.143.633,35	311.982.378,43

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

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	9	2.658.000,00	1.719.000,00	1.730.000,00	1.832.539,95	7.939.539,95

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

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	16	10.561.000,00	14.553.000,00	22.668.000,00	15.514.225,95	63.296.225,95

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
Justificativa:	

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	4	858.000,00	1.291.000,00	2.130.000,00	1.259.005,05	5.538.005,05

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

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	8	2.239.000,00	13.679.000,00	14.682.000,00	14.582.497,95	45.182.497,95

Programa:	0009 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA
Unidade Gestora:	09 - SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
Objetivo:	DESENVOLVER E PROMOVER O ACESSO A POLITICAS CULTURAIS QUE COMPREENDAM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E ACESSO A CULTURA DE PLATEIA E CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO
Justificativa:	

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	8	6.372.000,00	3.768.125,12	4.628.000,00	4.017.009,79	18.785.134,91

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

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	14	1.441.906,94	1.972.000,00	5.583.700,00	2.102.250,60	11.099.857,54

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

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	655.000,00	717.000,00	207.000,00	764.357,85	2.343.357,85

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

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	70.000,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00	376.605,00

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

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	5	19.328.558,56	26.081.162,13	27.270.893,60	27.803.822,89	100.484.437,18

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

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	32	14.831.600,00	11.062.306,00	15.656.422,84	11.792.971,31	53.343.300,15

Programa:	0029 - UNIVERSIALIZACAO DA EDUCACAO BASICA
Unidade Gestora:	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
Justificativa:	

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	24	83.080.342,22	125.661.500,00	93.685.000,00	133.961.442,07	436.388.284,29

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

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	44	117.633.860,00	146.403.045,53	145.418.241,60	156.053.244,75	565.508.391,88

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 INTELIGENTEMELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDAD, CUJO O OBJETIVO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
Justificativa:	

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	54	62.311.828,00	85.297.207,27	80.530.088,01	90.931.086,80	319.070.210,08

Programa:	0032 - COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)
Unidade Gestora:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	FINANCIAMENTO DE AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPREENDIDOS POR , AÇOES DE ATENÇÃO PRIMARIA, VIGILANCIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO 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.
Justificativa:	

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

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

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2022	2023	2024	2025	Total
00 - Programa especial	Continuada	2	793.227,50	1.018.653,95	1.018.653,95	1.085.936,77	3.916.472,17



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

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

Período: 2022 à 2025

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.660,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
568.000,00	725.000,00	772.000,00	772.886,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.837.886,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20,85	25,52	26,42	27,21
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
58.000,00	71.000,00	173.000,00	75.689,55
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			377.689,55

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
18,69		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	0,00	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
110.000,00	110.000,00	0,00	117.265,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			337.265,50

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
20,72	25,57		26,46	27,25
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
141.000,00	174.000,00		130.000,00	185.492,70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				630.492,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	32,24		33,38	34,38
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	38.000,00		6.000,00	40.509,90
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				84.509,90

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
9,80			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
10,23	28,95	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
124.000,00	351.000,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				475.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
39,21	19,60	20,29	20,90	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.660,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				50.660,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2146	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA POLITICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,60	24,31	25,16	25,93	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
674.000,00	666.000,00	753.000,00	709.989,30	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.802.989,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2149	MANUTENCAO DAS ATIV DE HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18.000,00	18.000,00	13.000,00	19.188,90
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			68.188,90

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
22,77	24,90	25,78	26,55	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
160.000,00	175.000,00	210.000,00	186.558,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				731.558,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	11.000,00	7.000,00	11.726,55	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				29.726,55

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1322	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
6,06	30,29		31,35	32,30
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
2.000,00	10.000,00		10.000,00	10.660,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				32.660,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2155	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE GABINETE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
16,81	26,83		27,76	28,60
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
188.000,00	300.000,00		340.000,00	319.815,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.147.815,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2156	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS / MOVIMENTOS POPULARES		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.198,15
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			11.198,15

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1322	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
49,17	16,39		16,96	17,48
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.660,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				60.660,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2786	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
26,37	23,74	24,58	25,31	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.447.000,00	1.303.000,00	1.352.000,00	1.389.063,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.491.063,15

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
29,74	22,66	23,45	24,15	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
168.000,00	128.000,00	168.000,00	136.454,40	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				600.454,40

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2034	MANUT ATIV DO GAB SEC GOV ESTRAT QUAL, INOVACAO TECNOL E SUST ECONÔMICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,35	24,72	25,58	26,35	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
595.000,00	630.000,00	523.000,00	671.611,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.419.611,50

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	189.000,00	148.000,00	201.483,45	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				538.483,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	15.000,00	7.000,00	15.990,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				37.990,75

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
50,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
100,00	100,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
130.000,00	0,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				130.000,00

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
4,07	30,93	32,02	32,98	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
20.000,00	152.000,00	152.000,00	162.039,60	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				486.039,60

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1021	IMPLATAÇAO DO CENTRO INTEGRADO DE EMPREEDADORISMO INOVACAO E TECNOLOGIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
27,50			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
21,20	25,41	36,30	27,09	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
298.000,00	357.000,00	200.000,00	380.579,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.235.579,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
72,07	9,01	9,32	9,60	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.660,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				110.660,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2032	MANUTENCAO DAS ATIV DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20,63	25,59	26,49	27,28
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
258.000,00	320.000,00	200.000,00	341.136,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.119.136,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2035	MANUTENCAO DAS ATIV DESENVOLVIMENTO CULTURA EMPREENDERORA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
36,07	20,61	21,34	21,98
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
140.000,00	80.000,00	80.000,00	85.284,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			385.284,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2036	MANUTENCAO DAS ATIV DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO EMPRESARIAL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,44	24,37	25,22	25,97
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
317.000,00	316.000,00	133.000,00	336.871,80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.102.871,80

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				406.605,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - PROPOSTA 022387/2021			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
100,00	0,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
250.600,00	0,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				250.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - CONVENIO 897323/2019			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
100,00	0,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
381.000,00	0,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				381.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2026	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE AGRICULTURA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
18,73		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,82	24,24	0,00	25,85
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
174.000,00	170.000,00	0,00	181.228,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			525.228,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
18,69		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	0,00	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
160.000,00	160.000,00	0,00	170.568,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			490.568,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL,
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	605	ABASTECIMENTO
PROGRAMA:	0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2026	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE AGRICULTURA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,25			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	0,00		1,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	0,00		155.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				155.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,25			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	160.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				160.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO RURAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
27,21	23,47	24,30	25,02	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
429.000,00	370.000,00	170.000,00	394.438,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.363.438,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
105.000,00	105.000,00	85.000,00	111.935,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				406.935,25

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1062	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - PROPOSTA 037954/2021			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
15,47	27,26		28,21	29,06
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
971.000,00	1.711.000,00		1.211.000,00	1.824.011,55
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.717.011,55

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1065	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - ETAPA 2 - PROPOSTA 52721/2021			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	32,24		33,38	34,38
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	837.306,00		337.306,00	892.610,06
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.067.222,06

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	PAVIMENTACAO ESTRADA SERRA DO COCAIS - CONVENIO 909112/2020			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
29,11	22,86	23,66	24,37	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
3.868.000,00	3.038.000,00	3.095.000,00	3.238.659,90	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				13.239.659,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2025	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE TURISMO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,91	24,22	25,06	25,81	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
144.000,00	140.000,00	125.000,00	149.247,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				558.247,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURACAO DO TURISMO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
30,89	22,29	23,07	23,76
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
323.000,00	233.000,00	138.000,00	248.389,65
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			942.389,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.188,90
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			73.188,90

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1020	INVESTIMENTO EM INOVACAO TECNOLÓGICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
300.000,00	300.000,00	151.116,84	319.815,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.070.931,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2051	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DA INOVACAO TECNOLOGICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,50	24,35	25,20	25,95	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
164.000,00	163.000,00	184.000,00	173.766,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				684.766,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INOVACAO TECNOLÓGICA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
31,54	22,08	22,84	23,54
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
800.000,00	560.000,00	560.000,00	596.988,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.516.988,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2031	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,89	24,22	25,07	25,82
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
150.000,00	146.000,00	132.000,00	155.643,30
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			583.643,30

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
6,06	30,29	31,35	32,30	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
10.000,00	50.000,00	100.000,00	53.302,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				213.302,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2160	MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA JURIDICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,91	24,54	25,39	26,16	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.194.000,00	1.225.000,00	2.035.000,00	1.305.911,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.759.911,25

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
14,28	27,64	28,61	29,47	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
340.000,00	658.000,00	638.000,00	701.460,90	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.337.460,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	350.000,00	310.000,00	373.117,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.033.117,50

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2161	MANUTENCAO DAS ATIV DA GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA PGM			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
22,02	25,15	26,03	26,80	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.135.000,00	1.296.000,00	1.428.000,00	1.381.600,80	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.240.600,80

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
20,13	25,75	26,66	27,46	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
670.000,00	857.000,00	989.000,00	913.604,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.429.604,85

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0030	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,86	24,63	25,37	26,14	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.066.050,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.266.050,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENO VALOR E OUTRAS SETENCAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,86	24,63	25,37	26,14	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.066.050,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.266.050,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE EFETIVIDADE DA PGM			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,25			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	192.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				192.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
23,99	24,51		25,37	26,13
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
930.000,00	950.000,00		950.000,00	1.012.747,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.842.747,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2066	MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA DE CONTROLE GESTAO E TRANSPARENCIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
21,99	25,15		26,04	26,82
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
2.533.000,00	2.897.000,00		2.931.000,00	3.088.346,85
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.449.346,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2761	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE DEP DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PUBLICO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,41	24,70	25,56	26,33
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
780.000,00	823.000,00	849.000,00	877.359,15
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.329.359,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2762	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE FROTAS E SERVICOS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18,57	26,26	27,17	28,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.057.000,00	2.908.000,00	2.312.000,00	3.100.073,40
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			10.377.073,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2763	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18,29	26,35	27,27	28,09
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
152.000,00	219.000,00	447.000,00	233.464,95
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.051.464,95

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2764	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE MONITORAMENTO INT E ZELADORIA PREDIAL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20,11	25,76	26,66	27,47
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
171.000,00	219.000,00	274.000,00	233.464,95
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			897.464,95

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2765	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
21,20	25,41	26,30	27,09
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
5.258.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.716.115,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			24.574.115,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2773	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
19,62	25,92	26,83	27,63
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
327.000,00	432.000,00	495.000,00	460.533,60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.714.533,60

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
21,78	25,22	26,11	26,89	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
887.000,00	1.027.000,00	1.236.000,00	1.094.833,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.244.833,35

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,59	24,64	25,50	26,27	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
629.000,00	657.000,00	644.000,00	700.394,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.630.394,85

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
21,60	25,28	26,17	26,95	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
2.280.000,00	2.668.000,00	2.776.000,00	2.844.221,40	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.568.221,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIOS DE PESSOAL CEDIDOS A TERCEIROS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,84	24,56	25,42	26,18	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
588.000,00	606.000,00	604.000,00	646.026,30	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.444.026,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM ESTAGIARIOS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
401.000,00	401.000,00	426.000,00	427.486,05
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.655.486,05

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2015	MANUTENCAO DAS ATIV ASSIT. FUNERAL AOS FAMILIARES DOS SERVIDORES		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18,42	26,30	27,23	28,05
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
70.000,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			376.605,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,86	24,63	25,37	26,14	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
870.000,00	1.227.000,00	1.180.000,00	1.308.043,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.585.043,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	547.000,00	446.000,00	583.129,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.576.129,35

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
21,51	25,31	26,20	26,98	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.019.000,00	1.199.000,00	1.375.000,00	1.278.193,95	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.871.193,95

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
22,57	24,97	25,84	26,62	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
150.934,22	167.000,00	167.000,00	178.030,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				662.964,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
21,00	25,48	26,36	27,16	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
138.476,64	168.000,00	168.000,00	179.096,40	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				653.573,04

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,21	24,44	25,30	26,05
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
110.934,22	112.000,00	112.000,00	119.397,60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			454.331,82

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2020	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - AF/SRF		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,97	24,52	25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
26.400,00	27.000,00	27.000,00	28.783,35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			109.183,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2021	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELETORAL - TREMG		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.254,95
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			77.254,95

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
23,17	24,78		25,64	26,41
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
115.000,00	123.000,00		50.000,00	131.124,15
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				419.124,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2078	MANUT ATIV DO GAB DA SEC GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
23,61	24,63		25,50	26,26
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
735.000,00	767.000,00		956.000,00	817.660,35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.275.660,35

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
16,80	26,83	27,77	28,60	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
380.000,00	607.000,00	617.000,00	647.092,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.251.092,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	300.000,00	273.000,00	319.815,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				892.815,00

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1322	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
24,38	24,38		25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
50.000,00	50.000,00		50.000,00	53.302,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				203.302,50

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
19,95	25,81		26,72	27,52
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
395.000,00	511.000,00		575.000,00	544.751,55
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.025.751,55

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2671	MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS PROSPECCAO GEOTECNICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
39,21	19,60	20,29	20,90	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
200.000,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				506.605,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2726	MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE AGRIMENSURA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
150.000,00	150.000,00	150.000,00	159.907,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				609.907,50

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2145	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ELABORACAO DE PROJETOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
24,38	24,38		25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
300.000,00	300.000,00		300.000,00	319.815,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.219.815,00

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1322	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
23,86	24,63		25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
50.000,00	137.000,00		137.000,00	146.048,85
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				470.048,85

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2079	MANUT ATIV DA GERENCIA DE LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
22,81	24,89		25,76	26,54
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
1.808.000,00	1.973.000,00		2.068.000,00	2.103.316,65
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.952.316,65

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIACAO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,25	33,38	34,37	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	200.000,00	200.000,00	213.210,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				613.210,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1322	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
34,96	20,97		21,71	22,36
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
50.000,00	30.000,00		30.000,00	31.981,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				141.981,50

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
22,18	25,10		25,97	26,75
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
410.000,00	464.000,00		502.000,00	494.647,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.870.647,20

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1162	INVESTIMENTO NA RECUPERACAO NASCENTES			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.981,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				121.981,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
350.000,00	350.000,00	350.000,00	373.117,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.423.117,50

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2473	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.981,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				121.981,50

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1322	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	50.000,00	50.000,00	53.302,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				153.302,50

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2847	MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
23,96	24,52		25,38	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
428.000,00	438.000,00		489.000,00	466.929,90
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.821.929,90

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2766	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
39,21	19,60	20,29	20,90	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.990,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				75.990,75

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIACAO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,25	33,38	34,37	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				306.605,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2833	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FABRI MEU LAR			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
36,89	20,35	21,06	21,70	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.182.000,00	652.000,00	574.000,00	695.064,60	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.103.064,60

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				406.605,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
22,70	24,93	25,80	26,57	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
3.812.000,00	4.186.835,28	4.534.000,00	4.463.375,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.996.211,03

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
18,04	26,43	27,35	28,18	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
780.000,00	1.143.000,00	1.152.000,00	1.218.495,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.293.495,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	480.000,00	422.000,00	511.704,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.413.704,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1107	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
60,92	12,60		13,04	13,44
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
5.800.000,00	1.200.000,00		3.500.000,00	1.279.260,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.779.260,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
21,65	25,26		26,15	26,94
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
600.000,00	700.000,00		700.000,00	746.235,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.746.235,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1010	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
19,62	25,92		26,83	27,63
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
2.196.000,00	2.901.000,00		7.201.000,00	3.092.611,05
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.390.611,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1011	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
12,06	28,36		29,35	30,23
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
500.000,00	1.176.000,00		1.401.000,00	1.253.674,80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.330.674,80

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1012	CONSTRUÇÃO E REVITALIZACAO DO VIADUTO - CONVÊNIO 921169/2021		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
18,16		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
18,10	26,41	0,00	28,15
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.700.000,00	5.400.000,00	0,00	5.756.670,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			14.856.670,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1015	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA PEDRO NOLASCO E MARIA MATOS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
69,74	9,76	10,10	10,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.145.000,00	300.000,00	2.000,00	319.815,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.766.815,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1016	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 1 - PROPOSTA 032122/2021		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
28,37	23,10	23,91	24,62
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
978.719,00	797.000,00	2.000,00	849.641,85
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.627.360,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1017	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 2 - PROPOSTA 032749/2021		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
17,85	26,49	27,42	28,24
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
293.109,00	435.000,00	435.000,00	463.731,75
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.626.840,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1054	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA ANGICO - PROPOSTA 1740/2019		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
122.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			122.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1055	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40317/2019		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
726.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			726.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1056	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40316/2019		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.741.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.741.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1066	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE ESTRADA VICINAL - CONVENIO 923431/2021		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	1.060.019,00	1.060.019,00	1.130.033,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.250.071,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1067	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - CONVENIO 921756/2021		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	583.430,00	21.000,00	621.965,55
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.226.395,55

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1068	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 3 - CONVENIO 918504/2021		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	577.000,00	33.000,00	615.110,85
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.225.110,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1069	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 4 - CONVENIO 925267/2021		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	982.020,00	1.064.019,00	1.046.881,42
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.092.920,42

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1070	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - EMENDA 27560001/2022		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	525.000,00	2.000,00	559.676,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.086.676,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1071	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - EMENDA 41560001/2022		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	912.000,00	2.000,00	972.237,60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.886.237,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1072	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 5 - PROPOSTA 024788/2022		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
16,66		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	0,00	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	1.457.000,00	0,00	1.553.234,85
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.010.234,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1073	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 6 - PROPOSTA 25084/2022		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
16,66		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	0,00	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	340.000,00	0,00	362.457,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			702.457,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1074	INVESTIMENTO ORCAMENTO CIDADAO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	33,38	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.792.600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			36.792.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1077	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 7 - CONVENIO 939483/2022		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	1.592.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.592.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1111	EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20,66	25,58	26,48	27,28
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.331.000,00	2.886.000,00	2.510.000,00	3.076.620,30
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			10.803.620,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1127	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS - CONVENIO 109/2016 SETOP		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
25,58	24,00	24,84	25,58
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
645.000,00	605.000,00	640.000,00	644.960,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.534.960,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1262	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2007 - CONTRATO 0233338-88		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
228.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			228.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1264	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2008 - CONTRATO 0251098-67		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
36,08	20,61	21,33	21,98
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
569.000,00	325.000,00	305.000,00	346.466,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.545.466,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1266	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - PPI/2010 - CONTRATO 0319648-65		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
14,17	27,68	28,65	29,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.843.000,00	5.555.000,00	3.135.000,00	5.921.907,75
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			17.454.907,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1301	INVESTIMENTO EM CONVENIOS DIVERSOS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.100.000,00	2.100.000,00	3.750.000,00	2.238.705,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			10.188.705,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1346	CONSTRUCAO E RETITALIZAÇÃO DO CEMITERIO E CAPELAS VELORIO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
35,25	20,88	21,61	22,26	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
2.549.000,00	1.510.000,00	6.410.000,00	1.609.735,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.078.735,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
11,83	28,43	29,43	30,31	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.565.000,00	3.762.000,00	1.707.000,00	4.010.480,10	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.044.480,10

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1199	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - CONTRATO 0352776-17			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
61.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				61.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1018	CONSTRUCAO DA ESTRADA DISTRITO INDUSTRIAL II ATE A BR381			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
72,12	9,00	9,30	9,59	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
4.010.000,00	500.000,00	7.110.000,00	533.025,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.153.025,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1136	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
33,69	21,38		22,13	22,80
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
5.200.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	3.517.965,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.317.965,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
24,38	24,38		25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
800.000,00	800.000,00		1.700.000,00	852.840,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.152.840,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,76	24,59	25,45	26,20	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
19.161.000,00	19.831.000,00	19.904.000,00	21.140.837,55	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				80.036.837,55

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
180.000,00	180.000,00	180.000,00	191.889,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				731.889,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
22,49	24,99	25,87	26,65	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
72.000,00	80.000,00	160.000,00	85.284,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				397.284,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
22,73	24,92	25,79	26,56
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.344.000,00	1.473.000,00	1.660.000,00	1.570.291,65
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			6.047.291,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2466	MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
17,59	26,57	27,50	28,34
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.827.000,00	2.760.000,00	657.000,00	2.942.298,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			8.186.298,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2860	MAUTENÇÃO DAS ATIV AUXILIO GRATUIDADES DE TRANSPORTE DO IDOSO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
16,66		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,25	0,00	34,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	1.431.902,99	0,00	1.526.480,18
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.958.383,17

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1322	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
100,00	0,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
5.000,00	0,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE CONTROLE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
14,41	27,60		28,57	29,42
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
226.000,00	433.000,00		332.000,00	461.599,65
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.452.599,65

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2767	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIR DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
32,09	21,90	22,67	23,34	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
296.000,00	202.000,00	391.000,00	215.342,10	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.104.342,10

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1075	INVESTIMENTO EM DEFESA CIVIL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,25	33,38	34,37	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	1.300.000,00	1.320.000,00	1.385.865,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.005.865,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2770	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO MORADIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
49,17	16,39	16,96	17,48	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
600.000,00	200.000,00	100.000,00	213.210,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.113.210,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
26,93	23,56	24,39	25,12	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.924,70	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				58.924,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2778	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PRACA CEU			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
32,05	21,91	22,68	23,36	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
136.000,00	93.000,00	117.000,00	99.142,65	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				445.142,65

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1059	ESTRUTURAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
13,94	27,75	28,72	29,59	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
216.000,00	430.000,00	800.000,00	458.401,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.904.401,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2033	MANUT ATIV E FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
18,60	26,25	27,17	27,98	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
532.000,00	751.000,00	1.220.000,00	800.603,55	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.303.603,55

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
22,47	25,00		25,88	26,65
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
338.000,00	376.000,00		528.000,00	400.834,80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.642.834,80

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2784	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,19			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
24,38	24,38		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
110.000,00	110.000,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				220.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0007	FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2054	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS DE DIREITOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,25			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	0,00		1,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	0,00		149.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				149.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
19,15	26,07	26,98	27,80	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
130.000,00	177.000,00	212.000,00	188.690,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				707.690,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	52.000,00	53.000,00	55.434,60	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				160.434,60

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2774	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
21,72	25,24	26,13	26,91	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
222.000,00	258.000,00	277.000,00	275.040,90	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.032.040,90

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL
SUBUNIDADE:	01	MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA
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/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	10.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	5.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
36,07	20,61	21,34	21,98	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.050.000,00	600.000,00	600.000,00	639.630,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.889.630,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2390	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOV EDUCACIONAL E CULTURA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
19,59	25,93	26,84	27,64	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
2.207.818,20	2.922.000,00	2.872.000,00	3.114.998,10	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.116.816,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2422	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.264,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			16.264,20

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
28,73	22,98	23,79	24,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100.000,00	80.000,00	75.000,00	85.284,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			340.284,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
28,73	22,98	23,79	24,50	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00	80.000,00	60.000,00	85.284,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				325.284,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	7.740.000,00	7.700.000,00	8.251.227,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				23.691.227,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2807	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
12,44	28,24	29,22	30,10	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.850.000,00	4.200.000,00	2.640.000,00	4.477.410,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				13.167.410,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2808	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
12,06	28,36	29,35	30,23	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.430.000,00	3.363.000,00	2.293.000,00	3.585.126,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.671.126,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2809	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
15,98	27,10	28,04	28,88
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
240.000,00	407.000,00	337.000,00	433.882,35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.417.882,35

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1320	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
14,87	27,45	28,42	29,26	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
2.167.110,60	4.000.000,00	700.000,00	4.264.200,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.131.310,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA APOIO FINANCEIRO ESCOLAR - PAFE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
15,86	27,14	28,08	28,92	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
760.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.385.865,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.945.865,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
25,29	24,10	24,93	25,68
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.340.000,00	3.181.000,00	2.571.000,00	3.391.105,05
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			12.483.105,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2389	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
400.000,00	400.000,00	400.000,00	426.420,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.626.420,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
12,62	28,18	29,16	30,04
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
4.479.000,00	10.004.000,00	9.456.000,00	10.664.764,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			34.603.764,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2816	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇÃO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
31,15	22,20	22,98	23,67
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.010.000,00	720.000,00	3.750.000,00	767.556,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			6.247.556,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1321	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
10,40	28,89	29,91	30,80	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
2.981.900,00	8.287.000,00	700.000,00	8.834.356,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.803.256,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			50.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2785	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
15,08	27,38	28,34	29,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.616.000,00	4.749.000,00	3.808.000,00	5.062.671,45
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			16.235.671,45

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM - PROJOVEM		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
191.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			191.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
29,48	22,74	23,54	24,24	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
140.000,00	108.000,00	119.000,00	115.133,40	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				482.133,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	61.000,00	67.000,00	65.029,05	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				193.029,05

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
17,95	26,46	27,39	28,20	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
39.000,00	57.500,00	57.000,00	61.297,88	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				214.797,88

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2089	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
34,38	21,16	21,90	22,56	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
450.000,00	277.000,00	332.000,00	295.295,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.354.295,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2777	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MUSEU MUNICIPAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
3,94	30,98	32,06	33,02	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
14.000,00	110.000,00	60.000,00	117.265,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				301.265,50

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2050	MANUTENCAO DAS ATIV DA PRESERVACAO E DIFUSÃO DO PATRIMONIO CULTURAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
22,76	24,91	25,78	26,55	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
655.000,00	717.000,00	207.000,00	764.357,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.343.357,85

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
39,91	19,38	20,05	20,66	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
3.585.000,00	1.740.625,12	2.241.000,00	1.855.593,41	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.422.218,53

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2708	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
48,50	16,61	17,19	17,70	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.519.000,00	520.000,00	864.000,00	554.346,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.457.346,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
22,52	24,99		25,85	26,64
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
9.950.000,00	11.040.000,00		15.020.000,00	11.769.192,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				47.779.192,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1057	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
5,59	30,44		31,51	32,46
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
1.010.000,00	5.500.000,00		2.000,00	5.863.275,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.375.275,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2401	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
20,94	25,50		26,38	27,18
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
36.614.000,00	44.584.500,00		40.154.000,00	47.529.306,22
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				168.881.806,22

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1058	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
4,89	30,67		31,74	32,70
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
1.228.513,42	7.700.000,00		2.000,00	8.208.585,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				17.139.098,42

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2403	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,40	24,70	25,56	26,34	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
17.598.000,00	18.572.000,00	17.904.000,00	19.798.680,60	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				73.872.680,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2816	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇÃO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	32,24	33,38	34,38
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	2.705.000,00	1.000,00	2.883.665,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			5.589.665,25

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2405	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
17,63	26,56	27,49	28,32
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
156.000,00	235.000,00	137.000,00	250.521,75
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			778.521,75

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2407	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,12			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
18,29	26,35	27,77	28,09	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.547.000,00	2.228.000,00	3.854.000,00	2.375.159,40	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.004.159,40

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
10,79	28,77	29,78	30,66	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
15.000,00	40.000,00	40.000,00	42.642,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				137.642,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,46	24,68	25,54	26,32	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.275.000,00	1.341.000,00	1.415.000,00	1.429.573,05	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.460.573,05

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
18,58	26,25		27,17	28,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
315.000,00	445.000,00		449.000,00	474.392,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.683.392,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	32,24		33,38	34,38
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	250.000,00		230.000,00	266.512,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				746.512,50

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
23,38	24,71		25,57	26,34
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
495.000,00	523.000,00		658.000,00	557.544,15
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.233.544,15

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ORCAMENTARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
22,68	24,93	25,81	26,58	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
221.000,00	243.000,00	298.000,00	259.050,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.021.050,15

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,19	24,77	25,64	26,40	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
220.000,00	235.000,00	248.000,00	250.521,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				953.521,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2099	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
400.000,00	400.000,00	420.000,00	426.420,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.646.420,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2098	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA TRIBUTARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
23,78	24,58		25,44	26,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
1.986.000,00	2.053.000,00		2.085.000,00	2.188.600,65
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.312.600,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2229	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IPTU PREMIADO (SORTEIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
21,18	25,42		26,30	27,10
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
150.000,00	180.000,00		180.000,00	191.889,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				701.889,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2289	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DE TERCEIROS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
200.000,00	200.000,00	200.000,00	213.210,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				813.210,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,86	24,63	25,37	26,14	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
550.000,00	550.000,00	300.000,00	586.327,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.986.327,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0014	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - CF - PARQUE LINEAR			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	
			CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	
			3.330.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0016	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PREVCEL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	325.000,00	319.815,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.244.815,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0025	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PMAT		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.920.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00	1.812.285,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			8.632.285,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0032	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - BDMG		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.700.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			UN.	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,86	24,63	25,37	26,14	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
2.115.000,00	2.149.000,00	2.156.000,00	2.290.941,45	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.710.941,45

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1064	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.660,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				40.660,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
301.000,00	301.000,00	301.000,00	320.881,05	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.223.881,05

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1063	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
295.000,00	295.000,00	171.000,00	314.484,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.075.484,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	25,24	26,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
40.000,00	40.000,00	145.000,00	42.642,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				267.642,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
79,46	6,62	6,86	7,06	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
240.000,00	20.000,00	20.000,00	21.321,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				301.321,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1332	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA OUVIDORIA DO SUS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,19			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,38	24,38	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2787	MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE SAUDE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,31	24,41	25,26	26,02
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
4.410.373,40	4.427.000,00	5.616.000,00	4.719.403,35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			19.172.776,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2788	MANUTENCAO DAS ATIV DO INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
31,61	22,05	22,83	23,51
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
43.000,00	30.000,00	30.000,00	31.981,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			134.981,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2799	MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.056,80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			65.056,80

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2834	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.120.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
9,97	29,03	30,05	30,95	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
3.300.000,00	9.610.050,00	6.060.000,00	10.244.793,80	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				29.214.843,80

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	4.315.000,00	3.050.000,00	4.600.005,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.965.005,75

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1334	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
14,53	27,56		28,53	29,38
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
3.175.000,00	6.024.000,00		6.022.000,00	6.421.885,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				21.642.885,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2195	MANUTENÇAOO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
30,07	22,55		23,34	24,04
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
400.000,00	300.000,00		300.000,00	319.815,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.319.815,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2792	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
25,43	24,05	24,89	25,63
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.100.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.108.692,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			4.288.692,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2793	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
17,64	26,56	27,49	28,31
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20.098.000,00	30.268.000,00	27.660.000,00	32.267.201,40
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			110.293.201,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2796	MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		UN.	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.599.075,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			6.099.075,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2810	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	340.000,00	106.605,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			646.605,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2830	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MEXA-SE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
33,22	21,54	22,28	22,96
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
853.000,00	553.000,00	853.000,00	589.525,65
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.848.525,65

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1335	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
12,73	28,14	29,13	30,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00	221.000,00	221.000,00	235.597,05	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				777.597,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2789	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
25,16	24,13	24,98	25,73	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
3.226.000,00	3.094.000,00	3.894.000,00	3.298.358,70	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				13.512.358,70

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2811	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
25,74	23,95	24,78	25,53	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
287.000,00	267.000,00	420.000,00	284.635,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.258.635,35

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1337	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
6,06	30,29	31,36	32,29	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
120.000,00	600.000,00	600.000,00	639.630,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.959.630,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2804	MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMA MUN DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
12,76	28,13	29,12	29,99	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
235.000,00	518.000,00	518.000,00	552.213,90	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.823.213,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2812	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
12,47	28,23	29,21	30,09
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
6.159.000,00	13.940.000,00	7.845.000,00	14.860.737,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			42.804.737,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1342	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO PROG DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
17,56			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
56,10	14,16	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
53.500,00	13.500,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				67.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2802	MANUTENÇÃO DAS ATIV PROG FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE NUTRIÇÃO - FAN			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,01			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
16,56	26,96	27,85	28,68	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
40.000,00	65.000,00	20.000,00	69.293,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				194.293,25

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	1.626.000,00	1.832.000,00	1.733.397,30	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.191.397,30

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1339	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,02	24,50	25,36	26,12	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
2.464.000,00	2.514.000,00	2.504.000,00	2.680.049,70	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.162.049,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1358	CONTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			UN.	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
18,64		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,80	24,57	0,00	26,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.260.000,00	1.300.950,00	0,00	1.386.877,74
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.947.827,74

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2790	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL - RSME		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
20,30	25,70	26,60	27,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.719.000,00	2.175.000,00	3.772.000,00	2.318.658,75
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			9.984.658,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2791	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
19,62	25,92	26,83	27,63
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
8.077.000,00	10.669.000,00	9.913.000,00	11.373.687,45
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			40.032.687,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2797	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
22,90	24,86	25,74	26,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.743.000,00	1.892.000,00	3.699.000,00	2.016.966,60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			9.350.966,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2803	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOMICILIAR - QUALIVIDA FABRI		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
27,46	23,39	24,21	24,94
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
621.000,00	529.000,00	1.191.000,00	563.940,45
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.904.940,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2813	MANUTENCAO DAS ATIV REGULACAO E CONTROLE DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
16,02	27,08	28,03	28,87
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
317.000,00	536.000,00	4.598.000,00	571.402,80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			6.022.402,80

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,29	24,41	25,27	26,03	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.209.000,00	1.215.000,00	3.400.000,00	1.295.250,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.119.250,75

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1338	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO UNIDADE HOSPITALAR - HJMM			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
30,23	22,49	23,29	23,99	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
6.063.000,00	4.513.000,00	4.512.000,00	4.811.083,65	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				19.899.083,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2801	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-HOSP			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
18.272.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			18.272.000,00	

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2806	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA HOSPITALAR		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		UN.	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
8,51	29,51	30,54	31,45
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
9.307.000,00	32.264.000,00	34.755.000,00	34.395.037,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			110.721.037,20

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALORA MINAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.000.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,86	24,63	25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
833.000,00	2.548.000,00	1.378.000,00	2.716.295,40
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			7.475.295,40

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1329	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UPA 24 HORAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
21,81	25,21	26,10	26,88	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
590.000,00	682.000,00	662.000,00	727.046,10	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.661.046,10

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2794	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
24,94	24,21	25,05	25,80	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
6.745.000,00	6.545.000,00	6.672.000,00	6.977.297,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				26.939.297,25

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
26,18	23,80		24,64	25,38
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
55.000,00	50.000,00		51.000,00	53.302,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				209.302,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	32,24		33,38	34,38
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	5.000,00		5.000,00	5.330,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.330,25

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2843	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
23,86	24,63		25,37	26,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
342.000,00	400.000,00		454.000,00	426.420,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.622.420,00

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO JIMI			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
23,86	24,63	25,37	26,14	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
41.500,00	29.000,00	30.000,00	30.915,45	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				131.415,45

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1078	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC - PROPOSTA 039503/2023			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	2.295.500,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.295.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1079	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - PROPOSTA 041109/2023			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1.017.200,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.017.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1359	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
7,00	30,00	31,04	31,96
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
70.000,00	300.000,00	1.300.000,00	319.815,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.989.815,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2127	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
22,10	25,12	26,00	26,78
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
255.000,00	290.000,00	290.000,00	309.154,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.144.154,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
6,06	30,29	31,35	32,30
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
66.000,00	330.000,00	40.000,00	351.796,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			787.796,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2131	MANUTENÇÃO DAS ATIV PROJETO ESCOLA DE ESPORTES NOS BAIRROS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
25,86	23,91	24,75	25,48
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
313.624,02	290.000,00	30.000,00	309.154,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			942.778,52

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2135	MANUTENCAO DAS ATIV DA PROMOCAO E COMEMORAÇÃO DATAS FESTIVAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
19,13	26,08	26,99	27,80
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
22.000,00	30.000,00	30.000,00	31.981,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			113.981,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2842	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
18,66		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,07	24,49	0,00	26,10
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
183.782,92	187.000,00	0,00	199.351,35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			570.134,27

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RUAS DE LAZER			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
34,03	21,27		22,02	22,68
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
80.000,00	50.000,00		50.000,00	53.302,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				233.302,50

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2829	EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
22,99	24,83		25,71	26,47
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
406.986,60	439.545,53		472.241,60	468.577,51
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.787.351,24

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2844	EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CIMVA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
21,44	25,33	26,22	27,01	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
204.000,00	241.000,00	277.000,00	256.918,05	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				978.918,05

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1350	INVESTIMENTO E MODERNANIZACAO FUNDO M. DE SANEAMENTO BASICO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
46,23	17,34	17,94	18,49	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
80.000,00	30.000,00	30.000,00	31.981,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				171.981,50

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
21,80	25,22	26,10	26,88	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.332.000,00	1.541.000,00	1.357.000,00	1.642.783,05	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.872.783,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2055	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	0,00		100,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
0,00	0,00		143.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				143.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1314	ESTRUTURAR REDE DE SERVICOS DO SUAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
22,04	25,14	26,02	26,80	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
745.000,00	850.000,00	9.112.000,00	906.142,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.613.142,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
18,26	26,36	27,28	28,10	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
241.000,00	348.000,00	503.000,00	370.985,40	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.462.985,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	MANUTENCAO DAS ATIV DA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS /ACOES EMERGENCIAIS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
14,13	27,69	28,66	29,52
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
126.000,00	247.000,00	460.000,00	263.314,35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.096.314,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
674.000,00	674.000,00	614.000,00	718.517,70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.680.517,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
15,35	27,30	28,25	29,10
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.377.000,00	4.225.000,00	3.356.000,00	4.504.061,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			14.462.061,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
21,55	25,30	26,18	26,97
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.257.000,00	3.824.000,00	4.746.000,00	4.076.575,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			15.903.575,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
21,07	25,45	26,34	27,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
568.000,00	686.000,00	543.000,00	731.310,30
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.528.310,30

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2008	MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
23,11	24,80	25,66	26,43
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
41.000,00	44.000,00	34.000,00	46.906,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			165.906,20

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
19,36	26,00	26,92	27,72	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.048.000,00	1.408.000,00	1.130.000,00	1.500.998,40	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.086.998,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,25	33,38	34,37	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	599.000,00	539.000,00	638.563,95	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.776.563,95

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1344	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,32	32,14	33,27	34,27	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	5.064.000,00	5.000.000,00	5.398.477,20	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.512.477,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
7,81	29,73	30,77	31,69	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
850.000,00	3.237.000,00	3.987.000,00	3.450.803,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.524.803,85

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	21	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0007	FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1352	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
26,82	23,60	24,42	25,16	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	44.000,00	50.000,00	46.906,20	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				190.906,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
6,48	30,16	31,21	32,15	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
850.000,00	3.956.000,00	3.966.000,00	4.217.293,80	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.989.293,80

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	22	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
PROGRAMA:	0007	FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1345	INVESTIMENTOS E MODERN DO FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
6,06	30,29	31,35	32,30	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.330,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.330,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2041	MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
3,13	31,24		32,33	33,30
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
100.000,00	997.000,00		997.000,00	1.062.851,85
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.156.851,85

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	24	CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E
SUBUNIDADE:	01	CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2859	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO - COREDOCE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		%		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	32,24	33,38	34,38	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	35.000,00	39.050,01	37.311,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				111.361,76

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	25	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
FUNÇÃO:	08	ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0006	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2784	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	110.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				110.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	26	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1076	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	10.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,25			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	667.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				667.000,00

ÓRGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	26	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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/PREVCCEL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,25			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	70.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				70.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,25			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	20.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.000,00

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	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
24,38	24,38		25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
100.000,00	100.000,00		300.000,00	106.605,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				606.605,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS/VEREADORES			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
22,39	25,03		25,90	26,68
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023		2024	2025
3.050.000,00	3.410.000,00		4.590.000,00	3.635.230,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.685.230,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
4002	MANUTENCAO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,38	24,38	25,24	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
60.000,00	60.000,00	64.800,00	63.963,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			248.763,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
4003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
21,77	25,23	26,11	26,89
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
5.793.000,00	6.712.000,00	8.723.000,00	7.155.327,60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			28.383.327,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
4004	PROVENTOS DE SEREVIDORES INATIVOS E PENSOES PREVIDENCIARIAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
24,15	24,46	25,31	26,08
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
691.000,00	700.000,00	237.000,00	746.235,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.374.235,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
0,00		%	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	25.200,00	29.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			54.200,00



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

Anexo IV - Estrutura de Orgaos,UO e UE

Período PPA:2022 à 2025

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
01-PREFEITURA MUNICIPAL	
01-GABINETE DO PREFEITO	
01-GABINETE DO PREFEITO	
02-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
02-SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA	
01-GABINETE SEC GOVERNANCA POLITICA	
02-GERENCIA DE GABIENTE	
03-GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	
04-GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE	
03-SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA	
01-GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA	
02-DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	
03-DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E AGRICULTURA	
04-DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE INOVACAO TECNOLOGICA	
05-DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE	
04-SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA	
01-GABINETE SEC GOVERNANCA JURIDICA	
02-GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DE ATIVIDADES DA PGM	
03-GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM	
04-GERENCIA DA EFETIVIDADE DA PGM	
05-SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA	
01-GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA	
02-ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES	
03-GERENCIA DE COMPRAS	
04-GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	
05-GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
06-CONVENIOS	
06-SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE	
01-GABINETE SEC GOV URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE	
02-GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO	
03-GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA	
04-GERENCIA DE MEIO AMBIENTE	
05-GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS	
07-SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVVS URBANOS	
01-GABINETE SEC GOV DE OBRAS E SERVVS URBANOS	
02-OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	
03-GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA	
04-GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES	
05-GERENCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS	
06-DIRETORIA DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL	
08-SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
01-GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09-SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL	
01-MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL	
05-MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	
06-DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	
07-FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	
08-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
10-FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
01-FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA	
11-SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	
01-GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	
02-ASSESSORIA CONTABIL	
03-ASSESSORIA ORCAMENTARIA	
04-GERENCIA FINANCEIRA	
05-GERENCIA TRIBUTARIA	
08-DIVIDAS E ENCARGOS GERAIS	
12-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
01-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
13-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
01-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
14-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
21-GERENCIA DE SAUDE ESPECIALIZADA	
30-HOSPITAL DR JOSE MARIA DE MORAIS	
31-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
01-DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
16-CONSORCIO INTERM DA REDE DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CONSURGE	
01-CONSURGE	
17-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA	
01-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA	
18-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	
01-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	
19-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
01-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
21-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA	
01-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA	
22-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	
01-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	
23-CONSORCIO DE MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - COMDIN	
01-CONSORCIO DE MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - COMDIN	
24-CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE	
01-CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE	
25-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN	
01-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN	
26-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
01-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
02-CAMARA MUNICIPAL	
50-CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	
Indefinido-Indefinido	
09-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - PREVCEL	
01-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	
00-INSTITUTO DE PREVIDENCIA	
01-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO	
02-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO	



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

Quadro Analítico de Programas de Governo

Nome do Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Responsável 01.11

Objetivo

GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ENCARGOS E DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO

Justificativa

Alinhamento

Horizonte Temporal

☒

Contínuo

☐

Temporário

Qtd. de Ações

8

Qtd. de Indicadores

1

Nome do Programa: 0001 - POLITICAS DE HABITACAO POPULAR		Unidade Responsável 01.06.05	
Objetivo	GARANTIR HABITAÇÃO DIGNA E SEGURA PARA TODOS E EM ESPECIAL TIRAR PESSOAS DE SITUAÇÃO DE RISCO E DIMINUIÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL		
Justificativa			
Alinhamento			
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Qtd. de Ações
	<input type="checkbox"/>	Temporário	1
			Qtd. de Indicadores
			1

Objetivo	GESTAO PUBLICA INTELIGENTE PARA RESULTADOS COM INOVACAO E TECNOLOGICA ATRAVES DO SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO E EFICIENTE		
Justificativa			
Alinhamento			
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	<div><div>Qtd. de Ações</div><div>98</div><div>Qtd. de Indicadores</div><div>1</div></div>
	<input type="checkbox"/>	Temporário	

Objetivo	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL		
Justificativa			
Alinhamento			
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	<div><div>Qtd. de Ações</div><div>9</div><div>Qtd. de Indicadores</div><div>1</div></div>
	<input type="checkbox"/>	Temporário	

Nome do Programa: 0005 - GESTAO DO SUAS MUNICIPAL		Unidade Responsável 01.08.01	
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 UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUA		
Justificativa			
Alinhamento			
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Qtd. de Ações
	<input type="checkbox"/>	Temporário	16
			Qtd. de Indicadores
			1

Nome do Programa:		0006 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		Unidade Responsável 01.08	
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				
Justificativa					
Alinhamento					
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Qtd. de Ações		
	<input type="checkbox"/>	Temporário	4		
			Qtd. de Indicadores		
			1		

Objetivo

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

Justificativa**Alinhamento****Horizonte
Temporal**☒

Contínuo

☐

Temporário

Qtd. de Ações**8****Qtd. de Indicadores****1**

Nome do Programa:		0009 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		Unidade Responsável 01.09	
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				
Justificativa					
Alinhamento					
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Qtd. de Ações		
	<input type="checkbox"/>	Temporário	8		
			Qtd. de Indicadores		
			1		

Nome do Programa: 0010 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		Unidade Responsável 01.15.01	
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.		
Justificativa			
Alinhamento			
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Qtd. de Ações
	<input type="checkbox"/>	Temporário	14
			Qtd. de Indicadores
			1

Objetivo	PRESERVAR, ATRAVES DA APLICACAO DA LEI, BENS DE VALOR HISTORICO, CULTURAL, ARQUITETONICO E AMBIENTAL PARA A POPULACAO, IMPEDINDO QUE VENHAM A SER DESTRUIDOS OU DESCARACTERIZADOS.		
Justificativa			
Alinhamento			
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	<div><div>Qtd. de Ações</div><div>1</div><div>Qtd. de Indicadores</div><div>1</div></div>
	<input type="checkbox"/>	Temporário	

Objetivo	PROPICIAR BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS PRECONIZADAS PELA LOAS E NAS QUE COMPRENDEM ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES AO ATENDIMENTO DE PRIORIDADES CONJUNTURAS OU ESTRUTURAIS ADVINDAS DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAS VOLTADAS AS NECESSIDADES BASICAS.		
Justificativa			
Alinhamento			
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	<div><div>Qtd. de Ações</div><div>1</div><div>Qtd. de Indicadores</div><div>1</div></div>
	<input type="checkbox"/>	Temporário	

Nome do Programa:		0027 - GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)		Unidade Responsável 09.01.00	
Objetivo	INCENTIVAR O RPPS A ADOTAR MELHORES PRATICAS DE GESTAO PREVIDENCIARIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARENCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE				
Justificativa					
Alinhamento					
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Qtd. de Ações		
	<input type="checkbox"/>	Temporário	5		
			Qtd. de Indicadores		
			2		

Nome do Programa:		0028 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLÓGICO E SUSTENTAVEL		Unidade Responsável 01.03					
Objetivo	DESENVOLVER POLITICAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLÓGICO E SUSTENTAVEL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO								
Justificativa									
Alinhamento									
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	<table><tr><td>Qtd. de Ações</td></tr><tr><td>32</td></tr><tr><td>Qtd. de Indicadores</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>			Qtd. de Ações	32	Qtd. de Indicadores	1
	Qtd. de Ações								
	32								
	Qtd. de Indicadores								
1									
<input type="checkbox"/>	Temporário								

Objetivo	GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE QUALIDADE E EQUITATIVA, E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS		
Justificativa			
Alinhamento			
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	<div><div>Qtd. de Ações</div><div>24</div><div>Qtd. de Indicadores</div><div>1</div></div>
	<input type="checkbox"/>	Temporário	

Nome do Programa: 0030 - GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE		Unidade Responsável 01.14	
Objetivo	AMPLIAR OS INVESTIMENTOS NA SAUDE, AUMENTANDO A COBERTURA NA ATENÇÃO PRIMARIA 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		
Justificativa			
Alinhamento			
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Qtd. de Ações
	<input type="checkbox"/>	Temporário	44
			Qtd. de Indicadores
			1

Nome do Programa:		0031 - CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA		Unidade Responsável 01.05	
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 INTELIGENTEMELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NA CIDAD, CUJO O OBJETIVO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO				
Justificativa					
Alinhamento					
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Qtd. de Ações		
	<input type="checkbox"/>	Temporário	54		
			Qtd. de Indicadores		
			1		

Nome do Programa: 0032 - COMBATE A PANDEMIA (COVID-49)		Unidade Responsável 01.14.10	
Objetivo	FINANCIAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPREENDIDOS POR , AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA, VIGILANCIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, BEM COMO OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.		
Justificativa			
Alinhamento			
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Qtd. de Ações
	<input type="checkbox"/>	Temporário	2
			Qtd. de Indicadores
			1

Nome do Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA		Unidade Responsável 01.11.01					
Objetivo	DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E DEMAIS CREDITOS ADICIONAIS E REFORÇO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES						
Justificativa							
Alinhamento							
Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	<table><tr><td>Qtd. de Ações</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>Qtd. de Indicadores</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	Qtd. de Ações	2	Qtd. de Indicadores	1
	Qtd. de Ações						
	2						
	Qtd. de Indicadores						
1							
	<input type="checkbox"/>	Temporário					



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

Valores Por Unidade Gestora

Período:2022 à 2025

CODIGO	ÓRGÃO/UNIDADE/SUBUNIDADE	PROJETO	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
0.2.0.0.00.0.0.00	CAMARA MUNICIPAL	606.605,00	45.745.756,10	0,00	46.352.361,10
0.2.5.0.00.0.0.00	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	1.213.210,00	91.491.512,20	0,00	92.704.722,20
TOTAL:		606.605,00	45.745.756,10	0,00	46.352.361,10



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

Despesa por Natureza de Ação de Governo

Natureza	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto	80.286.679,52	106.581.928,95	101.821.814,79	113.601.943,15	402.292.366,41
Atividade	308.023.388,78	404.419.071,05	402.991.185,21	430.668.501,93	1.546.102.146,97
Operação Especial	12.915.000,00	6.699.000,00	5.381.000,00	7.141.468,95	32.136.468,95
Total:	401.225.068,30	517.700.000,00	510.194.000,00	551.411.914,03	1.980.530.982,33



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

Valores Por Unidade Gestora

Período:2022 à 2025

CODIGO	ÓRGÃO/UNIDADE/SUBUNIDADE	PROJETO	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
0.2.0.0.00.0.0.00	CAMARA MUNICIPAL	606.605,00	45.745.756,10	0,00	46.352.361,10
0.2.5.0.00.0.0.00	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	1.213.210,00	91.491.512,20	0,00	92.704.722,20
TOTAL:		606.605,00	45.745.756,10	0,00	46.352.361,10



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

Valores Por Unidade Gestora

Período: 2022 à 2025

CODIGO	ÓRGÃO/UNIDADE/SUBUNIDADE	PROJETO	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
0.1.0.0.00.0.0.00	PREFEITURA MUNICIPAL	398.582.499,24	1.399.871.953,69	32.136.468,95	1.830.590.921,88
0.1.0.1.00.0.0.00	GABINETE DO PREFEITO	40.660,50	4.742.843,90	0,00	4.783.504,40
0.1.0.1.01.0.0.00	GABINETE DO PREFEITO	40.660,50	4.267.843,90	0,00	4.308.504,40
0.1.0.1.02.0.0.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
0.1.0.2.00.0.0.00	SECRETARIA DE GOVERNANCA POLITICA	143.981,50	10.882.994,20	0,00	11.026.975,70
0.1.0.2.01.0.0.00	GABINETE SEC GOVERNANCA POLITICA	50.660,50	3.632.463,50	0,00	3.683.124,00
0.1.0.2.02.0.0.00	GERENCIA DE GABIENTE	32.660,50	1.159.013,15	0,00	1.191.673,65
0.1.0.2.03.0.0.00	GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	60.660,50	5.491.063,15	0,00	5.551.723,65
0.1.0.2.04.0.0.00	GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE	0,00	600.454,40	0,00	600.454,40
0.1.0.3.00.0.0.00	SECRET DE GOVERNANCA ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA	24.558.705,30	14.600.375,75	0,00	39.159.081,05
0.1.0.3.01.0.0.00	GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA	486.039,60	3.126.085,70	0,00	3.612.125,30
0.1.0.3.02.0.0.00	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	1.346.240,35	3.013.896,80	0,00	4.360.137,15
0.1.0.3.03.0.0.00	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E AGRICULTURA	21.655.493,51	4.674.995,80	0,00	26.330.489,31
0.1.0.3.04.0.0.00	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE INOVACAO TECNOLOGICA	1.070.931,84	3.201.754,15	0,00	4.272.685,99
0.1.0.3.05.0.0.00	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE	0,00	583.643,30	0,00	583.643,30
0.1.0.4.00.0.0.00	SECRETARIA DE GOVERNANCA JURIDICA	213.302,50	17.992.695,30	6.532.100,00	24.738.097,80
0.1.0.4.01.0.0.00	GABINETE SEC GOVERNANCA JURIDICA	213.302,50	9.130.489,65	0,00	9.343.792,15
0.1.0.4.02.0.0.00	GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DE ATIVIDADES DA PGM	0,00	5.240.600,80	0,00	5.240.600,80
0.1.0.4.03.0.0.00	GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM	0,00	3.429.604,85	6.532.100,00	9.961.704,85
0.1.0.4.04.0.0.00	GERENCIA DA EFETIVIDADE DA PGM	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
0.1.0.5.00.0.0.00	SECRETARIA GOVERNANCA DE CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA	3.842.747,50	88.302.599,23	0,00	92.145.346,73
0.1.0.5.01.0.0.00	GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA	3.842.747,50	53.393.357,90	0,00	57.236.105,40
0.1.0.5.02.0.0.00	ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES	0,00	4.244.833,35	0,00	4.244.833,35
0.1.0.5.03.0.0.00	GERENCIA DE COMPRAS	0,00	2.630.394,85	0,00	2.630.394,85
0.1.0.5.04.0.0.00	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	0,00	21.205.511,45	0,00	21.205.511,45
0.1.0.5.05.0.0.00	GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.871.193,95	0,00	4.871.193,95
0.1.0.5.06.0.0.00	CONVENIOS	0,00	1.957.307,73	0,00	1.957.307,73

CODIGO	ÓRGÃO/UNIDADE/SUBUNIDADE	PROJETO	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
0.1.0.6.00.0.0.00	SECRETARIA GOVERNANCA URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE	2.219.648,50	28.070.509,85	0,00	30.290.158,35
0.1.0.6.01.0.0.00	GABINETE SEC GOV URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE	419.124,15	6.419.567,70	0,00	6.838.691,85
0.1.0.6.02.0.0.00	GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO	203.302,50	4.362.079,05	0,00	4.565.381,55
0.1.0.6.03.0.0.00	GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA	470.048,85	8.565.526,65	0,00	9.035.575,50
0.1.0.6.04.0.0.00	GERENCIA DE MEIO AMBIENTE	467.265,50	3.415.746,20	0,00	3.883.011,70
0.1.0.6.05.0.0.00	GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS	659.907,50	5.307.590,25	0,00	5.967.497,75
0.1.0.7.00.0.0.00	SECRETARIA GOVERNANCA DE OBRAS E SERVS URBANOS	199.596.014,42	142.675.100,40	0,00	342.271.114,82
0.1.0.7.01.0.0.00	GABINETE SEC GOV DE OBRAS E SERVS URBANOS	406.605,00	22.703.410,18	0,00	23.110.015,18
0.1.0.7.02.0.0.00	OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	193.525.321,27	17.943.555,10	0,00	211.468.876,37
0.1.0.7.03.0.0.00	GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	80.036.837,55	0,00	80.036.837,55
0.1.0.7.04.0.0.00	GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES	1.653.223,15	18.321.145,82	0,00	19.974.368,97
0.1.0.7.05.0.0.00	GERENCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS	5.000,00	1.452.599,65	0,00	1.457.599,65
0.1.0.7.06.0.0.00	DIRETORIA DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL	4.005.865,00	2.217.552,10	0,00	6.223.417,10
0.1.0.8.00.0.0.00	SECRETARIA DE GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.963.326,20	6.628.706,45	0,00	8.592.032,65
0.1.0.8.01.0.0.00	GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.963.326,20	6.628.706,45	0,00	8.592.032,65
0.1.0.9.00.0.0.00	SECRETARIA DE GOVERNANCA EDUCACIONAL	36.148.323,70	158.806.245,06	0,00	194.954.568,76
0.1.0.9.01.0.0.00	MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL	2.889.630,00	12.520.405,40	0,00	15.410.035,40
0.1.0.9.05.0.0.00	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	31.934.566,95	125.806.311,20	0,00	157.740.878,15
0.1.0.9.06.0.0.00	DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	132.311,75	3.601.044,73	0,00	3.733.356,48
0.1.0.9.07.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	1.191.815,00	3.998.919,20	0,00	5.190.734,20
0.1.0.9.08.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	12.879.564,53	0,00	12.879.564,53
0.1.1.0.00.0.0.00	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	29.514.373,42	306.906.025,22	0,00	336.420.398,64
0.1.1.0.01.0.0.00	FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA	29.514.373,42	306.906.025,22	0,00	336.420.398,64
0.1.1.1.00.0.0.00	SECRETARIA DE GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	950.852,00	23.572.713,50	25.604.368,95	50.127.934,45
0.1.1.1.01.0.0.00	GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	137.642,00	7.890.477,80	0,00	8.028.119,80
0.1.1.1.02.0.0.00	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.233.544,15	0,00	2.233.544,15
0.1.1.1.03.0.0.00	ASSESSORIA ORCAMENTARIA	0,00	1.021.050,15	0,00	1.021.050,15
0.1.1.1.04.0.0.00	GERENCIA FINANCEIRA	0,00	2.599.941,75	0,00	2.599.941,75
0.1.1.1.05.0.0.00	GERENCIA TRIBUTARIA	0,00	9.014.489,65	0,00	9.014.489,65
0.1.1.1.08.0.0.00	DIVIDAS E ENCARGOS GERAIS	813.210,00	813.210,00	25.604.368,95	27.230.788,95
0.1.1.2.00.0.0.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	40.660,50	1.223.881,05	0,00	1.264.541,55
0.1.1.2.01.0.0.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	40.660,50	1.223.881,05	0,00	1.264.541,55
0.1.1.3.00.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.075.484,75	267.642,00	0,00	1.343.126,75
0.1.1.3.01.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.075.484,75	267.642,00	0,00	1.343.126,75

CODIGO	ÓRGÃO/UNIDADE/SUBUNIDADE	PROJETO	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
0.1.1.4.00.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	65.455.065,80	500.185.974,84	0,00	565.641.040,64
0.1.1.4.10.0.0.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25.632.886,35	246.786.213,15	0,00	272.419.099,50
0.1.1.4.21.0.0.00	GERENCIA DE SAUDE ESPECIALIZADA	17.262.049,70	77.434.881,09	0,00	94.696.930,79
0.1.1.4.30.0.0.00	HOSPITAL DR JOSE MARIA DE MORAIS	19.899.083,65	141.550.287,95	0,00	161.449.371,60
0.1.1.4.31.0.0.00	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.661.046,10	34.414.592,65	0,00	37.075.638,75
0.1.1.5.00.0.0.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.304.515,00	6.019.975,29	0,00	11.324.490,29
0.1.1.5.01.0.0.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	5.304.515,00	6.019.975,29	0,00	11.324.490,29
0.1.1.6.00.0.0.00	CONSORCIO INTERM DA REDE DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CONSURGE	0,00	1.787.351,24	0,00	1.787.351,24
0.1.1.6.01.0.0.00	CONSURGE	0,00	1.787.351,24	0,00	1.787.351,24
0.1.1.7.00.0.0.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA	0,00	978.918,05	0,00	978.918,05
0.1.1.7.01.0.0.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA	0,00	978.918,05	0,00	978.918,05
0.1.1.8.00.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	171.981,50	6.399.075,00	0,00	6.571.056,50
0.1.1.8.01.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	171.981,50	6.399.075,00	0,00	6.571.056,50
0.1.1.9.00.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.613.142,50	51.179.016,10	0,00	62.792.158,60
0.1.1.9.01.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.613.142,50	51.179.016,10	0,00	62.792.158,60
0.1.2.0.00.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	15.512.477,20	11.524.803,85	0,00	27.037.281,05
0.1.2.0.01.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	15.512.477,20	11.524.803,85	0,00	27.037.281,05
0.1.2.1.00.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA	190.906,20	12.989.293,80	0,00	13.180.200,00
0.1.2.1.01.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA	190.906,20	12.989.293,80	0,00	13.180.200,00
0.1.2.2.00.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	16.330,25	3.156.851,85	0,00	3.173.182,10
0.1.2.2.01.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	16.330,25	3.156.851,85	0,00	3.173.182,10
0.1.2.4.00.0.0.00	CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE	0,00	111.361,76	0,00	111.361,76
0.1.2.4.01.0.0.00	CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE	0,00	111.361,76	0,00	111.361,76
0.1.2.5.00.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0.1.2.5.01.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0.1.2.6.00.0.0.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	757.000,00	0,00	767.000,00
0.1.2.6.01.0.0.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	757.000,00	0,00	767.000,00
TOTAL:		398.582.499,24	1.399.871.953,69	32.136.468,95	1.830.590.921,88



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

Valores Por Unidade Gestora

Período:2022 à 2025

CODIGO	ÓRGÃO/UNIDADE/SUBUNIDADE	PROJETO	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
0.9.0.0.00.0.0.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - PREVCEL	3.103.262,17	100.484.437,18	0,00	103.587.699,35
0.9.0.1.00.0.0.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	3.103.262,17	100.484.437,18	0,00	103.587.699,35
0.9.0.1.00.0.0.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	3.103.262,17	5.483.202,15	0,00	8.586.464,32
0.9.0.1.01.0.0.00	FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO	0,00	17.768.262,09	0,00	17.768.262,09
0.9.0.1.02.0.0.00	FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO	0,00	77.232.972,94	0,00	77.232.972,94
TOTAL:		3.103.262,17	100.484.437,18	0,00	103.587.699,35



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

Valores Por Função e Subfunção

Período: 2022 à 2025

CODIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
01	LEGISLATIVA	606.605,00	45.745.756,10	0,00	46.352.361,10
01.031	ACAO LEGISLATIVA	606.605,00	45.745.756,10	0,00	46.352.361,10
04	ADMINISTRACAO	17.966.958,50	161.942.578,92	0,00	179.909.537,42
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.021.050,15	0,00	1.021.050,15
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.896.298,00	123.135.106,52	0,00	141.031.404,52
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.599.941,75	0,00	2.599.941,75
04.124	CONTROLE INTERNO	10.000,00	1.142.000,00	0,00	1.152.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.871.193,95	0,00	4.871.193,95
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.667.733,75	0,00	14.667.733,75
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	9.014.489,65	0,00	9.014.489,65
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	60.660,50	5.491.063,15	0,00	5.551.723,65
06	SEGURANCA PUBLICA	4.005.865,00	1.104.342,10	0,00	5.110.207,10
06.182	DEFESA CIVIL	4.005.865,00	1.104.342,10	0,00	5.110.207,10
08	ASSISTENCIA SOCIAL	29.296.182,35	79.346.799,25	0,00	108.642.981,60
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.963.326,20	11.407.364,05	0,00	13.370.690,25
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	15.512.477,20	11.524.803,85	0,00	27.037.281,05
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	16.330,25	3.156.851,85	0,00	3.173.182,10
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	190.906,20	12.989.293,80	0,00	13.180.200,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.613.142,50	40.268.485,70	0,00	51.881.628,20
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	132.216.444,63	0,00	132.216.444,63
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	132.216.444,63	0,00	132.216.444,63
10	SAUDE	65.455.065,80	501.973.326,08	0,00	567.428.391,88
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.185.774,10	20.517.211,35	0,00	21.702.985,45
10.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	60.965.793,00	0,00	60.965.793,00
10.301	ATENCAO BASICA	21.642.885,20	125.495.914,05	0,00	147.138.799,25

CODIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.822.179,45	235.401.169,48	0,00	275.223.348,93
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	777.597,05	13.512.358,70	0,00	14.289.955,75
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.258.635,35	0,00	1.258.635,35
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.959.630,00	44.627.950,90	0,00	46.587.580,90
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	67.000,00	194.293,25	0,00	261.293,25
11	TRABALHO	1.832.279,95	2.607.291,80	0,00	4.439.571,75
11.122	ADMINISTRACAO GERAL	486.039,60	0,00	0,00	486.039,60
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.346.240,35	2.607.291,80	0,00	3.953.532,15
12	EDUCACAO	64.338.570,37	444.185.700,92	0,00	508.524.271,29
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.889.630,00	11.133.080,50	0,00	14.022.710,50
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	72.135.987,00	0,00	72.135.987,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	25.256.418,50	0,00	25.256.418,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.506.585,60	228.938.516,47	0,00	252.445.102,07
12.365	EDUCACAO INFANTIL	37.942.354,77	95.748.017,30	0,00	133.690.372,07
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	969.521,75	0,00	969.521,75
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	10.004.159,40	0,00	10.004.159,40
13	CULTURA	1.324.126,75	19.804.366,01	0,00	21.128.492,76
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.711.084,40	0,00	2.711.084,40
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	1.191.815,00	3.998.919,20	0,00	5.190.734,20
13.392	DIFUSAO CULTURAL	132.311,75	13.094.362,41	0,00	13.226.674,16
15	URBANISMO	154.275.071,27	102.789.108,35	0,00	257.064.179,62
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.978.068,20	0,00	9.978.068,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	142.135.335,77	613.210,00	0,00	142.748.545,77
15.452	SERVICOS URBANOS	12.078.735,50	92.197.830,15	0,00	104.276.565,65
15.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
16	HABITACAO	506.605,00	6.527.405,25	0,00	7.034.010,25
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.821.929,90	0,00	1.821.929,90
16.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	75.990,75	0,00	75.990,75
16.482	HABITACAO URBANA	506.605,00	4.629.484,60	0,00	5.136.089,60
17	SANEAMENTO	171.981,50	6.399.075,00	0,00	6.571.056,50
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	171.981,50	6.399.075,00	0,00	6.571.056,50
18	GESTAO AMBIENTAL	325.284,00	3.415.746,20	0,00	3.741.030,20

CODIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.870.647,20	0,00	1.870.647,20
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	121.981,50	1.423.117,50	0,00	1.545.099,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	203.302,50	121.981,50	0,00	325.284,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.070.931,84	3.201.754,15	0,00	4.272.685,99
19.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E T	1.070.931,84	3.201.754,15	0,00	4.272.685,99
20	AGRICULTURA	8.415.833,61	3.101.170,25	0,00	11.517.003,86
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	631.600,00	1.015.796,50	0,00	1.647.396,50
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	1.770.373,75	0,00	1.770.373,75
20.692	COMERCIALIZACAO	7.784.233,61	0,00	0,00	7.784.233,61
22	INDUSTRIA	12.153.025,00	406.605,00	0,00	12.559.630,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	12.153.025,00	406.605,00	0,00	12.559.630,00
23	COMERCIO E SERVICOS	14.355.805,15	3.065.348,60	0,00	17.421.153,75
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	40.660,50	1.223.881,05	0,00	1.264.541,55
23.695	TURISMO	14.315.144,65	1.841.467,55	0,00	16.156.612,20
25	ENERGIA	15.317.965,00	4.152.840,00	0,00	19.470.805,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	15.317.965,00	4.152.840,00	0,00	19.470.805,00
26	TRANSPORTE	1.653.223,15	18.321.145,82	0,00	19.974.368,97
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.653.223,15	18.321.145,82	0,00	19.974.368,97
27	DESPORTO E LAZER	5.304.515,00	5.795.342,54	0,00	11.099.857,54
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	1.622.420,00	0,00	1.624.420,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	295.387,70	0,00	295.387,70
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	5.302.515,00	3.644.232,34	0,00	8.946.747,34
27.813	LAZER	0,00	233.302,50	0,00	233.302,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.136.468,95	32.136.468,95
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	16.893.427,50	16.893.427,50
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.243.041,45	15.243.041,45
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.916.472,17	0,00	0,00	3.916.472,17
99.999	RESERVAS	3.916.472,17	0,00	0,00	3.916.472,17
TOTAL:		402.292.366,41	1.546.102.146,97	32.136.468,95	1.980.530.982,33



Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Estado de Minas Gerais

Despesas por Programas de Governo

PROG	DESCRIÇÃO	PREVISTO 2022	PREVISTO 2023	PREVISTO 2024	PREVISTO 2025	TOTAL
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.915.000,00	6.699.000,00	5.381.000,00	7.141.468,95	32.136.468,95
0001	POLITICAS DE HABITACAO POPULAR	300.000,00	300.000,00	300.000,00	319.815,00	1.219.815,00
0003	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO	63.255.745,08	77.378.000,00	89.205.000,00	82.488.816,90	311.982.378,43
0004	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.658.000,00	1.719.000,00	1.730.000,00	1.832.539,95	7.939.539,95
0005	GESTAO DO SUAS MUNICIPAL	10.561.200,00	14.553.000,00	22.668.000,00	15.514.225,95	63.296.225,95
0006	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	858.000,00	1.291.000,00	2.130.000,00	1.259.005,05	5.538.005,05
0007	FOMENTO AOS DIREITOS HUMANOS	2.239.000,00	13.679.000,00	14.682.000,00	14.582.497,95	45.182.497,95
0009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	6.372.000,00	3.768.125,12	4.628.000,00	4.017.009,79	18.785.134,91
0010	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.441.906,94	1.972.000,00	5.583.700,00	2.102.250,60	11.099.857,54
0024	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO BEM TOMBADO	655.000,00	717.000,00	207.000,00	764.357,85	2.343.357,85
0026	BENEFICIOS E ACOES EMERGENCIAIS	70.000,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00	376.605,00
0027	GESTAO DO APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS (PREVCEL)	19.328.558,56	26.081.162,13	27.270.893,60	27.803.822,89	100.484.437,18
0028	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E SUSTENTAVEL	14.831.600,00	11.062.306,00	15.656.422,84	11.792.971,31	53.343.300,15
0029	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA	83.080.342,22	125.661.500,00	93.685.000,00	133.961.442,07	133.961.442,07
0030	GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE	117.633.860,00	146.403.045,53	145.418.241,60	156.072.966,67	565.508.391,88
0031	CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA	62.311.828,00	85.297.207,27	80.530.088,01	90.931.086,80	319.070.210,08
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	1.018.653,95	1.018.653,95	1.085.936,77	3.916.472,17
Total:		401.225.068,30	517.700.000,00	510.194.000,00	551.894.085,00	1.981.013.153,30



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

Valores Por Ação

Período: 2022 à 2025

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP	Operação Especial	2.115.000,00	2.149.000,00	2.156.000,00	2.290.941,45	8.710.941,45
0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS	Operação Especial	550.000,00	550.000,00	300.000,00	586.327,50	1.986.327,50
0014	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - CF - PARQUE LINEAR	Operação Especial	3.330.000,00				
0016	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PREVCEL	Operação Especial	300.000,00	300.000,00	325.000,00	319.815,00	1.244.815,00
0025	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - PMAT	Operação Especial	2.920.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00	1.812.285,00	8.632.285,00
0030	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	Operação Especial	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.066.050,00	3.266.050,00
0031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PEQUENO VALOR E OUTRAS SETENCAS	Operação Especial	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.066.050,00	3.266.050,00
0032	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - BDMG	Operação Especial	1.700.000,00				
1001	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	Projeto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.660,50	40.660,50
1010	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	Projeto	2.196.000,00	2.901.000,00	7.201.000,00	3.092.611,05	15.390.611,05
1011	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	Projeto	500.000,00	1.176.000,00	1.401.000,00	1.253.674,80	4.330.674,80
1012	CONSTRUÇÃO E REVITALIZACAO DO VIADUTO - CONVÊNIO 921169/2021	Projeto	3.700.000,00	5.400.000,00		5.756.670,00	
1013	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA DUQUE DE CAIXIAS - CONVENIO 902551/2020	Projeto	1.327.000,00				
1014	PAVIMENTACAO ESTRADA SERRA DO COCAIS - CONVENIO 909112/2020	Projeto	3.868.000,00	3.038.000,00	3.095.000,00	3.238.659,90	13.239.659,90
1015	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA PEDRO NOLASCO E MARIA MATOS	Projeto	2.145.000,00	300.000,00	2.000,00	319.815,00	2.766.815,00
1016	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 1 - PROPOSTA 032122/2021	Projeto	978.719,00	797.000,00	2.000,00	849.641,85	2.627.360,85
1017	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 2 - PROPOSTA 032749/2021	Projeto	293.109,00	435.000,00	435.000,00	463.731,75	1.626.840,75
1018	CONSTRUCAO DA ESTRADA DISTRITO INDUSTRIAL II ATE A BR381	Projeto	4.010.000,00	500.000,00	7.110.000,00	533.025,00	12.153.025,00
1020	INVESTIMENTO EM INOVACAO TECNOLOGICA	Projeto	300.000,00	300.000,00	151.116,84	319.815,00	1.070.931,84
1021	IMPLATACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EMPREENDEDORISMO INOVACAO E TECNOLOGIA	Projeto	298.000,00	357.000,00	200.000,00	380.579,85	1.235.579,85
1022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	Projeto	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.660,50	110.660,50
1054	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA ANGICO - PROPOSTA 1740/2019	Projeto	122.000,00				

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
1055	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40317/2019	Projeto	726.000,00				
1056	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PROPOSTA 40316/2019	Projeto	1.741.000,00				
1057	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Projeto	1.010.000,00	5.500.000,00	2.000,00	5.863.275,00	12.375.275,00
1058	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	Projeto	1.228.513,42	7.700.000,00	2.000,00	8.208.585,00	17.139.098,42
1059	ESTRUTURAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR	Projeto	216.000,00	430.000,00	800.000,00	458.401,50	1.904.401,50
1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - PROPOSTA 022387/2021	Projeto	250.600,00				
1061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AGRICULA - CONVENIO 897323/2019	Projeto	381.000,00				
1062	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - PROPOSTA 037954/2021	Projeto	971.000,00	1.711.000,00	1.211.000,00	1.824.011,55	5.717.011,55
1063	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Projeto	295.000,00	295.000,00	171.000,00	314.484,75	1.075.484,75
1064	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Projeto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.660,50	40.660,50
1065	CONSTRUCAO FEIRA LIVRE - ETAPA 2 - PROPOSTA 52721/2021	Projeto		837.306,00	337.306,00	892.610,06	
1066	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE ESTRADA VICINAL - CONVENIO 923431/2021	Projeto		1.060.019,00	1.060.019,00	1.130.033,25	
1067	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - CONVENIO 921756/2021	Projeto		583.430,00	21.000,00	621.965,55	
1068	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 3 - CONVENIO 918504/2021	Projeto		577.000,00	33.000,00	615.110,85	
1069	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 4 - CONVENIO 925267/2021	Projeto		982.020,00	1.064.019,00	1.046.881,42	
1070	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - EMENDA 27560001/2022	Projeto		525.000,00	2.000,00	559.676,25	
1071	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - EMENDA 41560001/2022	Projeto		912.000,00	2.000,00	972.237,60	
1072	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 5 - PROPOSTA 024788/2022	Projeto		1.457.000,00		1.553.234,85	
1073	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 6 - PROPOSTA 25084/2022	Projeto		340.000,00		362.457,00	
1074	INVESTIMENTO ORCAMENTO CIDADAO	Projeto		12.000.000,00	12.000.000,00	12.792.600,00	
1075	INVESTIMENTO EM DEFESA CIVIL	Projeto		1.300.000,00	1.320.000,00	1.385.865,00	
1076	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto			10.000,00		
1077	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS - PARTE 7 - CONVENIO 939483/2022	Projeto			1.592.000,00		
1078	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC - PROPOSTA 039503/2023	Projeto			2.295.500,00		
1079	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL - PROPOSTA 041109/2023	Projeto			1.017.200,00		
1107	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS	Projeto	5.800.000,00	1.200.000,00	3.500.000,00	1.279.260,00	11.779.260,00
1111	EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO	Projeto	2.331.000,00	2.886.000,00	2.510.000,00	3.076.620,30	10.803.620,30
1127	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS - CONVENIO 109/2016 SETOP	Projeto	645.000,00	605.000,00	640.000,00	644.960,25	2.534.960,25
1136	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO	Projeto	5.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.517.965,00	15.317.965,00
1162	INVESTIMENTO NA RECUPERACAO NASCENTES	Projeto	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.981,50	121.981,50

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
1199	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - CONTRATO 0352776-17	Projeto	61.000,00				
1262	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2007 - CONTRATO 0233338-88	Projeto	228.000,00				
1264	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - FNHIS/2008 - CONTRATO 0251098-67	Projeto	569.000,00	325.000,00	305.000,00	346.466,25	1.545.466,25
1266	URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIOS - PPI/2010 - CONTRATO 0319648-65	Projeto	2.843.000,00	5.555.000,00	3.135.000,00	5.921.907,75	17.454.907,75
1301	INVESTIMENTO EM CONVENIOS DIVERSOS	Projeto	2.100.000,00	2.100.000,00	3.750.000,00	2.238.705,00	10.188.705,00
1307	ELABORAR PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	Projeto	200.000,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00	506.605,00
1314	ESTRUTURAR REDE DE SERVICOS DO SUAS	Projeto	745.000,00	850.000,00	9.112.000,00	906.142,50	11.613.142,50
1319	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	Projeto	2.516.000,00	2.059.000,00	2.036.000,00	2.194.996,95	8.805.996,95
1320	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	2.167.110,60	4.000.000,00	700.000,00	4.264.200,00	11.131.310,60
1321	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO INFANTIL	Projeto	2.981.900,00	8.287.000,00	700.000,00	8.834.356,35	20.803.256,35
1322	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA GERENCIA	Projeto	187.000,00	287.000,00	287.000,00	305.956,35	1.066.956,35
1329	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UPA 24 HORAS	Projeto	590.000,00	682.000,00	662.000,00	727.046,10	2.661.046,10
1331	INVESTIMENTO NO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - CMS	Projeto	2.000,00	22.000,00	22.000,00	23.453,10	69.453,10
1332	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA OUVIDORIA DO SUS	Projeto	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1334	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	Projeto	3.175.000,00	6.024.000,00	6.022.000,00	6.421.885,20	21.642.885,20
1335	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Projeto	100.000,00	221.000,00	221.000,00	235.597,05	777.597,05
1337	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Projeto	120.000,00	600.000,00	600.000,00	639.630,00	1.959.630,00
1338	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO UNIDADE HOSPITALAR - HJMM	Projeto	6.063.000,00	4.513.000,00	4.512.000,00	4.811.083,65	19.899.083,65
1339	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Projeto	2.464.000,00	2.514.000,00	2.504.000,00	2.680.049,70	10.162.049,70
1340	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT	Projeto	511.000,00	503.000,00	103.000,00	536.223,15	1.653.223,15
1341	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Projeto	25.000,00	35.000,00	35.000,00	37.311,75	132.311,75
1342	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO PROG DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Projeto	53.500,00	13.500,00			
1344	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Projeto	50.000,00	5.064.000,00	5.000.000,00	5.398.477,20	15.512.477,20
1345	INVESTIMENTOS E MODERN DO FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	Projeto	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.330,25	16.330,25
1346	CONSTRUCAO E RETITALIZAÇÃO DO CEMITERIO E CAPELAS VELORIO	Projeto	2.549.000,00	1.510.000,00	6.410.000,00	1.609.735,50	12.078.735,50
1349	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO	Projeto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.302,50	203.302,50
1350	INVESTIMENTO E MODERNANIZACAO FUNDO M. DE SANEAMENTO BASICO	Projeto	80.000,00	30.000,00	30.000,00	31.981,50	171.981,50
1351	INVESTIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	Projeto	800.000,00				
1352	INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA	Projeto	50.000,00	44.000,00	50.000,00	46.906,20	190.906,20

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
1354	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DO PATRIMONIO CULTURAL	Projeto	272.000,00	300.000,00	300.000,00	319.815,00	1.191.815,00
1357	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO	Projeto	2.000,00				
1358	CONTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA	Projeto	7.100.000,00				
1359	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	Projeto	70.000,00	300.000,00	1.300.000,00	319.815,00	1.989.815,00
2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	1.332.000,00	1.541.000,00	1.357.000,00	1.642.783,05	5.872.783,05
2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	Atividade	241.000,00	348.000,00	503.000,00	370.985,40	1.462.985,40
2003	MANUTENCAO DAS ATIV DA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS /ACOES EMERGENCIAIS	Atividade	126.000,00	247.000,00	460.000,00	263.314,35	1.096.314,35
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUAS	Atividade	674.000,00	674.000,00	614.000,00	718.517,70	2.680.517,70
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	Atividade	2.377.000,00	4.225.000,00	3.356.000,00	4.504.061,25	14.462.061,25
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	Atividade	3.257.000,00	3.824.000,00	4.746.000,00	4.076.575,50	15.903.575,50
2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA	Atividade	568.000,00	686.000,00	543.000,00	731.310,30	2.528.310,30
2008	MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	Atividade	41.000,00	44.000,00	34.000,00	46.906,20	165.906,20
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES	Atividade	887.000,00	1.027.000,00	1.236.000,00	1.094.833,35	4.244.833,35
2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS	Atividade	629.000,00	657.000,00	644.000,00	700.394,85	2.630.394,85
2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL	Atividade	2.280.000,00	2.668.000,00	2.776.000,00	2.844.221,40	10.568.221,40
2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE	Atividade	410.000,00	464.000,00	502.000,00	494.647,20	1.870.647,20
2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIOS DE PESSOAL CEDIDOS A TERCEIROS	Atividade	588.000,00	606.000,00	604.000,00	646.026,30	2.444.026,30
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM ESTAGIARIOS	Atividade	401.000,00	401.000,00	426.000,00	427.486,05	1.655.486,05
2015	MANUTENCAO DAS ATIV ASSIT. FUNERAL AOS FAMILIARES DOS SERVIDORES	Atividade	70.000,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00	376.605,00
2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Atividade	1.019.000,00	1.199.000,00	1.375.000,00	1.278.193,95	4.871.193,95
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	Atividade	330.934,22	347.000,00	347.000,00	369.919,35	1.394.853,57
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	Atividade	210.476,64	248.000,00	328.000,00	264.380,40	1.050.857,04
2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	Atividade	110.934,22	112.000,00	112.000,00	119.397,60	454.331,82
2020	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - AF/SRF	Atividade	26.400,00	27.000,00	27.000,00	28.783,35	109.183,35
2021	MANUTENCAO DAS ATIV DO CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELETORAL - TREMG	Atividade	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.254,95	77.254,95
2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS	Atividade	600.000,00	700.000,00	700.000,00	746.235,00	2.746.235,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA	Atividade	800.000,00	800.000,00	1.700.000,00	852.840,00	4.152.840,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO	Atividade	1.565.000,00	3.762.000,00	1.707.000,00	4.010.480,10	11.044.480,10

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2025	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE TURISMO	Atividade	144.000,00	140.000,00	125.000,00	149.247,00	558.247,00
2026	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE AGRICULTURA	Atividade	174.000,00	170.000,00	155.000,00	181.228,50	680.228,50
2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRUTURACAO DO TURISMO	Atividade	323.000,00	233.000,00	138.000,00	248.389,65	942.389,65
2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO RURAL	Atividade	429.000,00	370.000,00	170.000,00	394.438,50	1.363.438,50
2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Atividade	105.000,00	105.000,00	85.000,00	111.935,25	406.935,25
2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	40.000,00	40.000,00	145.000,00	42.642,00	267.642,00
2031	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE	Atividade	150.000,00	146.000,00	132.000,00	155.643,30	583.643,30
2032	MANUTENCAO DAS ATIV DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	258.000,00	320.000,00	200.000,00	341.136,00	1.119.136,00
2033	MANUT ATIV E FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	532.000,00	751.000,00	1.220.000,00	800.603,55	3.303.603,55
2034	MANUT ATIV DO GAB SEC GOV ESTRAT QUAL, INOVACAO TECNOL E SUST ECONÔMICA	Atividade	595.000,00	630.000,00	523.000,00	671.611,50	2.419.611,50
2035	MANUTENCAO DAS ATIV DESENVOLVIMENTO CULTURA EMPREENDERORA	Atividade	140.000,00	80.000,00	80.000,00	85.284,00	385.284,00
2036	MANUTENCAO DAS ATIV DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO EMPRESARIAL	Atividade	317.000,00	316.000,00	133.000,00	336.871,80	1.102.871,80
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	Atividade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00	406.605,00
2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	338.000,00	376.000,00	528.000,00	400.834,80	1.642.834,80
2039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA	Atividade	850.000,00	3.956.000,00	3.966.000,00	4.217.293,80	12.989.293,80
2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Atividade	850.000,00	3.237.000,00	3.987.000,00	3.450.803,85	11.524.803,85
2041	MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	Atividade	100.000,00	997.000,00	997.000,00	1.062.851,85	3.156.851,85
2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Atividade	3.812.000,00	4.186.835,28	4.534.000,00	4.463.375,75	16.996.211,03
2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	568.000,00	725.000,00	772.000,00	772.886,25	2.837.886,25
2045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	Atividade	58.000,00	71.000,00	173.000,00	75.689,55	377.689,55
2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	124.000,00	351.000,00	667.000,00		
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES	Atividade	288.000,00	288.000,00	178.000,00	307.022,40	1.061.022,40
2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIACAO	Atividade		300.000,00	300.000,00	319.815,00	
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	Atividade	350.000,00	350.000,00	350.000,00	373.117,50	1.423.117,50
2050	MANUTENCAO DAS ATIV DA PRESERVACAO E DIFUSÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	Atividade	655.000,00	717.000,00	207.000,00	764.357,85	2.343.357,85
2051	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DO DEPTO DA INOVACAO TECNOLOGICA	Atividade	164.000,00	163.000,00	184.000,00	173.766,15	684.766,15
2052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INOVACAO TECNOLOGICA	Atividade	800.000,00	560.000,00	560.000,00	596.988,00	2.516.988,00
2053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA APOIO FINANCEIRO ESCOLAR - PAFE	Atividade	760.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.385.865,00	4.945.865,00

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2054	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS DE DIREITOS	Atividade			149.000,00		
2055	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade			143.000,00		
2057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APLICACAO DO RECURSO DO QSE	Atividade	150.000,00				
2058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Atividade	301.000,00	301.000,00	301.000,00	320.881,05	1.223.881,05
2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	Atividade	3.585.000,00	1.740.625,12	2.241.000,00	1.855.593,41	9.422.218,53
2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES	Atividade	1.344.000,00	1.473.000,00	1.660.000,00	1.570.291,65	6.047.291,65
2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE CONTROLE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS	Atividade	226.000,00	433.000,00	332.000,00	461.599,65	1.452.599,65
2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM	Atividade	670.000,00	857.000,00	989.000,00	913.604,85	3.429.604,85
2066	MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA DE CONTROLE GESTAO E TRANSPARENCIA	Atividade	2.533.000,00	2.897.000,00	2.931.000,00	3.088.346,85	11.449.346,85
2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	19.161.000,00	19.831.000,00	19.904.000,00	21.140.837,55	80.036.837,55
2078	MANUT ATIV DO GAB DA SEC GOVERNANCA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITACAO	Atividade	735.000,00	767.000,00	956.000,00	817.660,35	3.275.660,35
2079	MANUT ATIV DA GERENCIA DE LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA	Atividade	1.808.000,00	1.973.000,00	2.068.000,00	2.103.316,65	7.952.316,65
2082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	Atividade	3.340.000,00	3.181.000,00	2.571.000,00	3.391.105,05	12.483.105,05
2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	50.000,00				
2088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	Atividade	39.000,00	57.500,00	57.000,00	61.297,88	214.797,88
2089	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	Atividade	450.000,00	277.000,00	332.000,00	295.295,85	1.354.295,85
2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	Atividade	1.275.000,00	1.341.000,00	1.415.000,00	1.429.573,05	5.460.573,05
2091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM - PROJOVEM	Atividade	191.000,00				
2092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL	Atividade	495.000,00	523.000,00	658.000,00	557.544,15	2.233.544,15
2094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ORCAMENTARIA	Atividade	221.000,00	243.000,00	298.000,00	259.050,15	1.021.050,15
2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO	Atividade	395.000,00	511.000,00	575.000,00	544.751,55	2.025.751,55
2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA	Atividade	220.000,00	235.000,00	248.000,00	250.521,75	953.521,75
2098	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA TRIBUTARIA	Atividade	1.986.000,00	2.053.000,00	2.085.000,00	2.188.600,65	8.312.600,65
2099	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	Atividade	400.000,00	400.000,00	420.000,00	426.420,00	1.646.420,00
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO JIMI	Atividade	41.500,00	29.000,00	30.000,00	30.915,45	131.415,45
2127	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	Atividade	255.000,00	290.000,00	290.000,00	309.154,50	1.144.154,50
2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	Atividade	66.000,00	330.000,00	40.000,00	351.796,50	787.796,50

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RUAS DE LAZER	Atividade	80.000,00	50.000,00	50.000,00	53.302,50	233.302,50
2131	MANUTENÇÃO DAS ATIV PROJETO ESCOLA DE ESPORTES NOS BAIRROS	Atividade	313.624,02	290.000,00	30.000,00	309.154,50	942.778,52
2135	MANUTENCAO DAS ATIV DA PROMOCAO E COMEMORAÇÃO DATAS FESTIVAS	Atividade	22.000,00	30.000,00	30.000,00	31.981,50	113.981,50
2145	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ELABORACAO DE PROJETOS	Atividade	300.000,00	300.000,00	300.000,00	319.815,00	1.219.815,00
2146	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB SEC GOVERNANCA POLITICA	Atividade	674.000,00	666.000,00	753.000,00	709.989,30	2.802.989,30
2149	MANUTENCAO DAS ATIV DE HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	Atividade	18.000,00	18.000,00	13.000,00	19.188,90	68.188,90
2155	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE GABINETE	Atividade	188.000,00	300.000,00	340.000,00	319.815,00	1.147.815,00
2156	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS / MOVIMENTOS POPULARES	Atividade	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.198,15	11.198,15
2160	MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC GOVERNANCA JURIDICA	Atividade	1.194.000,00	1.225.000,00	2.035.000,00	1.305.911,25	5.759.911,25
2161	MANUTENCAO DAS ATIV DA GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA PGM	Atividade	1.135.000,00	1.296.000,00	1.428.000,00	1.381.600,80	5.240.600,80
2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE EFETIVIDADE DA PGM	Atividade			192.000,00		
2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE	Atividade	168.000,00	128.000,00	168.000,00	136.454,40	600.454,40
2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	Atividade	400.000,00	300.000,00	300.000,00	319.815,00	1.319.815,00
2229	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IPTU PREMIADO (SORTEIO)	Atividade	150.000,00	180.000,00	180.000,00	191.889,00	701.889,00
2289	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DE TERCEIROS	Atividade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	213.210,00	813.210,00
2389	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	400.000,00	400.000,00	400.000,00	426.420,00	1.626.420,00
2390	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOV EDUCACIONAL E CULTURA	Atividade	2.207.818,20	2.922.000,00	2.872.000,00	3.114.998,10	11.116.816,30
2401	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Atividade	36.614.000,00	44.584.500,00	40.154.000,00	47.529.306,22	168.881.806,22
2403	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	Atividade	17.598.000,00	18.572.000,00	17.904.000,00	19.798.680,60	73.872.680,60
2405	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	Atividade	156.000,00	235.000,00	137.000,00	250.521,75	778.521,75
2407	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	Atividade	1.547.000,00	2.228.000,00	3.854.000,00	2.375.159,40	10.004.159,40
2414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	4.479.000,00	10.004.000,00	9.456.000,00	10.664.764,20	34.603.764,20
2422	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO	Atividade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.264,20	16.264,20
2466	MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL TRANSP. E TRANSITO - FMTT	Atividade	1.827.000,00	2.760.000,00	657.000,00	2.942.298,00	8.186.298,00
2473	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.981,50	121.981,50
2671	MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS PROSPECCAO GEOTECNICA	Atividade	200.000,00	100.000,00	100.000,00	106.605,00	506.605,00
2708	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	Atividade	1.519.000,00	520.000,00	864.000,00	554.346,00	3.457.346,00
2726	MANUTENCAO DAS ATIV DOS SERVICOS DE AGRIMENSURA	Atividade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	159.907,50	609.907,50
2761	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE DEP DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PUBLICO	Atividade	780.000,00	823.000,00	849.000,00	877.359,15	3.329.359,15
2762	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE FROTAS E SERVICOS	Atividade	2.057.000,00	2.908.000,00	2.312.000,00	3.100.073,40	10.377.073,40

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2763	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DEP DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	Atividade	152.000,00	219.000,00	447.000,00	233.464,95	1.051.464,95
2764	MANUTENCAO DAS ATIV DA DIRETORIA DE MONITORAMENTO INT E ZELADORIA PREDIAL	Atividade	171.000,00	219.000,00	274.000,00	233.464,95	897.464,95
2765	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Atividade	5.258.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.716.115,00	24.574.115,00
2766	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL	Atividade	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.990,75	75.990,75
2767	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIR DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL	Atividade	296.000,00	202.000,00	391.000,00	215.342,10	1.104.342,10
2770	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AUXILIO MORADIA	Atividade	600.000,00	200.000,00	100.000,00	213.210,00	1.113.210,00
2773	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Atividade	327.000,00	432.000,00	495.000,00	460.533,60	1.714.533,60
2774	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO	Atividade	222.000,00	258.000,00	277.000,00	275.040,90	1.032.040,90
2775	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - INSS/PREVCEL	Atividade	21.241.000,00	33.861.000,00	33.941.000,00	36.097.519,04	125.140.519,04
2776	MANUTENCAO DAS ATIV PREVIDENCIARIAS - PREVCEL (PATRONAL EXTRAORDINÁRIO)	Atividade		14.763.000,00	13.140.000,00	15.738.096,15	
2777	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MUSEU MUNICIPAL	Atividade	14.000,00	110.000,00	60.000,00	117.265,50	301.265,50
2778	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PRACA CEU	Atividade	136.000,00	93.000,00	117.000,00	99.142,65	445.142,65
2784	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
2785	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	Atividade	2.616.000,00	4.749.000,00	3.808.000,00	5.062.671,45	16.235.671,45
2786	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	Atividade	1.447.000,00	1.303.000,00	1.352.000,00	1.389.063,15	5.491.063,15
2787	MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE SAUDE	Atividade	4.410.373,40	4.427.000,00	5.616.000,00	4.719.403,35	19.172.776,75
2788	MANUTENCAO DAS ATIV DO INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	Atividade	43.000,00	30.000,00	30.000,00	31.981,50	134.981,50
2789	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Atividade	3.226.000,00	3.094.000,00	3.894.000,00	3.298.358,70	13.512.358,70
2790	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL - RSME	Atividade	1.719.000,00	2.175.000,00	3.772.000,00	2.318.658,75	9.984.658,75
2791	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Atividade	8.077.000,00	10.669.000,00	9.913.000,00	11.373.687,45	40.032.687,45
2792	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	Atividade	1.100.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.108.692,00	4.288.692,00
2793	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Atividade	20.098.000,00	30.268.000,00	27.660.000,00	32.267.201,40	110.293.201,40
2794	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS	Atividade	6.745.000,00	6.545.000,00	6.672.000,00	6.977.297,25	26.939.297,25
2796	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SETENÇAS JUDICIAIS	Atividade	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.599.075,00	6.099.075,00
2797	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	Atividade	1.743.000,00	1.892.000,00	3.699.000,00	2.016.966,60	9.350.966,60
2799	MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS	Atividade	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.056,80	65.056,80
2801	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-HOSP	Atividade	18.272.000,00				
2802	MANUTENÇÃO DAS ATIV PROG FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE NUTRIÇÃO - FAN	Atividade	40.000,00	65.000,00	20.000,00	69.293,25	194.293,25
2803	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOMICILIAR - QUALIVIDA FABRI	Atividade	621.000,00	529.000,00	1.191.000,00	563.940,45	2.904.940,45

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
2804	MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMA MUN DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	Atividade	235.000,00	518.000,00	518.000,00	552.213,90	1.823.213,90
2805	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE RESPOSTA HOSPITALAR	Atividade	3.600.000,00				
2806	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA HOSPITALAR	Atividade	9.307.000,00	32.264.000,00	34.755.000,00	34.395.037,20	110.721.037,20
2807	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	1.850.000,00	4.200.000,00	2.640.000,00	4.477.410,00	13.167.410,00
2808	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	Atividade	1.430.000,00	3.363.000,00	2.293.000,00	3.585.126,15	10.671.126,15
2809	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	Atividade	240.000,00	407.000,00	337.000,00	433.882,35	1.417.882,35
2810	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE	Atividade	100.000,00	100.000,00	340.000,00	106.605,00	646.605,00
2811	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	Atividade	287.000,00	267.000,00	420.000,00	284.635,35	1.258.635,35
2812	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Atividade	6.159.000,00	13.940.000,00	7.845.000,00	14.860.737,00	42.804.737,00
2813	MANUTENCAO DAS ATIV REGULACAO E CONTROLE DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	Atividade	317.000,00	536.000,00	4.598.000,00	571.402,80	6.022.402,80
2816	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES / EDUCAÇÃO	Atividade	1.010.000,00	3.425.000,00	3.751.000,00	3.651.221,25	11.837.221,25
2822	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OLÍMPIADAS DE CEL FABRICIANO	Atividade	45.000,00	45.000,00	26.000,00	47.972,25	163.972,25
2823	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TORNEIO DE ESPORTE ESPECIALIZADOS	Atividade	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.387,05	85.387,05
2828	CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	Atividade	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.396,30	24.396,30
2829	EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU	Atividade	406.986,60	439.545,53	472.241,60	468.577,51	1.787.351,24
2830	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MEXA-SE	Atividade	853.000,00	553.000,00	853.000,00	589.525,65	2.848.525,65
2831	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	Atividade	1.300.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.599.075,00	6.399.075,00
2833	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FABRI MEU LAR	Atividade	1.182.000,00	652.000,00	574.000,00	695.064,60	3.103.064,60
2834	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	Atividade	1.120.000,00				
2836	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES MATERNIDADE HJMM	Atividade	838.000,00				
2842	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL	Atividade	183.782,92	187.000,00		199.351,35	
2843	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Atividade	342.000,00	400.000,00	454.000,00	426.420,00	1.622.420,00
2844	EXECUÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CIMVA	Atividade	204.000,00	241.000,00	277.000,00	256.918,05	978.918,05
2847	MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS	Atividade	428.000,00	438.000,00	489.000,00	466.929,90	1.821.929,90
2849	MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	468.000,00	728.000,00	739.000,00	776.084,40	2.711.084,40
2855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALORA MINAS	Atividade	1.000.000,00				
2859	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO - COREDOCE	Atividade		35.000,00	39.050,01	37.311,75	
2860	MAUTENÇÃO DAS ATIV AUXILIO GRATUIDADES DE TRANPORTE DO IDOSO	Atividade		1.431.902,99		1.526.480,18	
3001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Projeto	100.000,00	100.000,00	300.000,00	106.605,00	606.605,00
4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS/VEREADORES	Atividade	3.050.000,00	3.410.000,00	4.590.000,00	3.635.230,50	14.685.230,50

CODIGO	AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	2025	VALOR
4002	MANUTENCAO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL LEGISLATIVA	Atividade	60.000,00	60.000,00	64.800,00	63.963,00	248.763,00
4003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Atividade	5.793.000,00	6.712.000,00	8.723.000,00	7.155.327,60	28.383.327,60
4004	PROVENTOS DE SEREVIDORES INATIVOS E PENSOES PREVIDENCIARIAS	Atividade	691.000,00	700.000,00	237.000,00	746.235,00	2.374.235,00
4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES	Atividade			25.200,00	29.000,00	
6001	MANTER ATIVIDADES DO PREVCEL	Atividade	1.029.296,47	1.421.010,96	1.518.025,99	1.514.868,73	5.483.202,15
6003	MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - PMCF	Atividade	16.932.262,09				
6004	MANTER BENEFICIOS FUNDO FINANCEIRO - CMCF	Atividade	836.000,00				
6005	MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - PMCF	Atividade	520.000,00	23.717.897,01	24.810.613,45	25.284.464,11	74.332.974,57
6006	MANTER BENEFICIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - CMCF	Atividade	11.000,00	942.254,16	942.254,16	1.004.490,05	2.899.998,37
9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	Projeto	593.227,50	818.653,95	818.653,95	872.726,77	3.103.262,17
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Projeto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	213.210,00	813.210,00
TOTAL:			401.225.068,30	517.700.000,00	510.194.000,00	551.411.914,03	1.980.530.982,33



MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Listagem de Despesa
Plano Plurianual de 2022 até 2025 - LOA 2024

Orgão/Unidade/SubUnidade	Ações			Total
	Projetos	Atividades	Operações	
010101 - GABINETE DO PREFEITO	40.660,50	4.267.843,90	0,00	4.308.504,40
010102 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
010201 - GABINETE SEC GOVERNANCA POLITICA	50.660,50	3.632.463,50	0,00	3.683.124,00
010202 - GERENCIA DE GABIENTE	32.660,50	1.159.013,15	0,00	1.191.673,65
010203 - GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	60.660,50	5.491.063,15	0,00	5.551.723,65
010204 - GERENCIA DE LOGISTICA E SEGURANCA DO GABINETE	0,00	600.454,40	0,00	600.454,40
010301 - GABINETE DA SECRET DE GOV ESTRAT DA QUAL, INOVACAO TECN E SUST ECONOMICA	486.039,60	3.126.085,70	0,00	3.612.125,30
010302 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	1.346.240,35	3.013.896,80	0,00	4.360.137,15
010303 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E AGRICULTURA	21.655.493,51	4.674.995,80	0,00	26.330.489,31
010304 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE INOVACAO TECNOLOGICA	1.070.931,84	3.201.754,15	0,00	4.272.685,99
010305 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA DA QUALIDADE	0,00	583.643,30	0,00	583.643,30
010401 - GABINETE SEC GOVERNANCA JURIDICA	213.302,50	9.130.489,65	0,00	9.343.792,15
010402 - GERENCIA DE SUPORTE E CONTROLE DE ATIVIDADES DA PGM	0,00	5.240.600,80	0,00	5.240.600,80
010403 - GERENCIA CONSULTIVA DE PREVENCAO DA PGM	0,00	3.429.604,85	6.532.100,00	9.961.704,85
010404 - GERENCIA DA EFETIVIDADE DA PGM	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
010501 - GABINETE SEC GOV CONTROLE, GESTAO E TRANSPARENCIA	3.842.747,50	53.393.357,90	0,00	57.236.105,40
010502 - ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITACOES	0,00	4.244.833,35	0,00	4.244.833,35
010503 - GERENCIA DE COMPRAS	0,00	2.630.394,85	0,00	2.630.394,85
010504 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	0,00	21.205.511,45	0,00	21.205.511,45
010505 - GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.871.193,95	0,00	4.871.193,95
010506 - CONVENIOS	0,00	1.957.307,73	0,00	1.957.307,73
010601 - GABINETE SEC GOV URBANA, PLANEJ E MEIO AMBIENTE	419.124,15	6.419.567,70	0,00	6.838.691,85
010602 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GEO	203.302,50	4.362.079,05	0,00	4.565.381,55

Orgão/Unidade/SubUnidade	Ações			Total
	Projetos	Atividades	Operações	
010603 - GERENCIA LEGISLACAO URBANISTICA, FISCALIZACAO E ORDENACAO URBANA	470.048,85	8.565.526,65	0,00	9.035.575,50
010604 - GERENCIA DE MEIO AMBIENTE	467.265,50	3.415.746,20	0,00	3.883.011,70
010605 - GERENCIA DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E OPERACOES URBANAS	659.907,50	5.307.590,25	0,00	5.967.497,75
010701 - GABINETE SEC GOV DE OBRAS E SERVS URBANOS	406.605,00	22.703.410,18	0,00	23.110.015,18
010702 - OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	193.525.321,27	17.943.555,10	0,00	211.468.876,37
010703 - GERENCIA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	80.036.837,55	0,00	80.036.837,55
010704 - GERENCIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES	1.653.223,15	18.321.145,82	0,00	19.974.368,97
010705 - GERENCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS E FISCALIZACAO DE OBRAS	5.000,00	1.452.599,65	0,00	1.457.599,65
010706 - DIRETORIA DE DEP DE PREVENCAO DE RISCOS E DEFESA CIVIL	4.005.865,00	2.217.552,10	0,00	6.223.417,10
010801 - GABINETE SEC GOVERNANCA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.963.326,20	6.628.706,45	0,00	8.592.032,65
010901 - MANUTENCAO DA SEC GOVERNANCA EDUCACIONAL	2.889.630,00	12.520.405,40	0,00	15.410.035,40
010905 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	31.934.566,95	125.806.311,20	0,00	157.740.878,15
010906 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	132.311,75	3.601.044,73	0,00	3.733.356,48
010907 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	1.191.815,00	3.998.919,20	0,00	5.190.734,20
010908 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	12.879.564,53	0,00	12.879.564,53
011001 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA	29.514.373,42	306.906.025,22	0,00	336.420.398,64
011101 - GABINETE SEC GOVERNANCA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	137.642,00	7.890.477,80	0,00	8.028.119,80
011102 - ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.233.544,15	0,00	2.233.544,15
011103 - ASSESSORIA ORCAMENTARIA	0,00	1.021.050,15	0,00	1.021.050,15
011104 - GERENCIA FINANCEIRA	0,00	2.599.941,75	0,00	2.599.941,75
011105 - GERENCIA TRIBUTARIA	0,00	9.014.489,65	0,00	9.014.489,65
011108 - DIVIDAS E ENCARGOS GERAIS	813.210,00	813.210,00	25.604.368,95	27.230.788,95
011201 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	40.660,50	1.223.881,05	0,00	1.264.541,55
011301 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.075.484,75	267.642,00	0,00	1.343.126,75
011410 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25.632.886,35	246.786.213,15	0,00	272.419.099,50
011421 - GERENCIA DE SAUDE ESPECIALIZADA	17.262.049,70	77.434.881,09	0,00	94.696.930,79
011430 - HOSPITAL DR JOSE MARIA DE MORAIS	19.899.083,65	141.550.287,95	0,00	161.449.371,60
011431 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.661.046,10	34.414.592,65	0,00	37.075.638,75
011501 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	5.304.515,00	6.019.975,29	0,00	11.324.490,29
011601 - CONSURGE	0,00	1.787.351,24	0,00	1.787.351,24

Orgão/Unidade/SubUnidade	Ações			Total
	Projetos	Atividades	Operações	
011701 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITARIO DO VALE DO ACO - CIMVA	0,00	978.918,05	0,00	978.918,05
011801 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	171.981,50	6.399.075,00	0,00	6.571.056,50
011901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.613.142,50	51.179.016,10	0,00	62.792.158,60
012001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	15.512.477,20	11.524.803,85	0,00	27.037.281,05
012101 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA	190.906,20	12.989.293,80	0,00	13.180.200,00
012201 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	16.330,25	3.156.851,85	0,00	3.173.182,10
012401 - CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZACAO DO RIO DOCE	0,00	111.361,76	0,00	111.361,76
012501 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
012601 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	757.000,00	0,00	767.000,00
0250 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	606.605,00	45.745.756,10	0,00	46.352.361,10
090100 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	3.103.262,17	5.483.202,15	0,00	8.586.464,32
090101 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO	0,00	17.768.262,09	0,00	17.768.262,09
090102 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO	0,00	77.232.972,94	0,00	77.232.972,94
Total	402.292.366,41	1.546.102.146,9	32.136.468,95	1.980.530.982,33

Total das Reservas do RPPS	0,00
Total das Reservas de Contingência	0,00



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

Relatório Resumo Geral por Entidade

CÓDIGO	ENTIDADE	2022		2023		2024		2025	
		RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	401.225.068,30	371.609.282,24	517.700.000,00	479.818.183,92	510.194.000,00	468.164.452,45	551.894.085,00	510.999.003,27
2	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	0,00	9.694.000,00	0,00	10.982.000,00	0,00	13.940.000,00	0,00	11.736.361,10
9	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	19.921.786,06	0,00	26.899.816,08	0,00	28.089.547,55	0,00	28.676.549,66
TOTAL		401.225.068,30	401.225.068,30	517.700.000,00	517.700.000,00	510.194.000,00	510.194.000,00	551.894.085,00	551.411.914,03

RESUMO GERAL	
TOTAL DAS RECEITAS (I)	1.981.013.153,30
TOTAL DAS DESPESAS (II)	1.980.530.982,33
DIFERENÇA (I - II)	482.170,97