

MUNICÍPIO DE ERNESTINA - CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1000.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	20.227.086,21	21.157.359,28	21.908.100,00	22.436.261,94	23.305.644,36	24.550.000,95	26.778.821,98	
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.126.774,83	1.285.700,04	1.339.735,00	1.366.529,70	1.421.190,91	1.506.462,37	1.672.173,25	
1110.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.126.774,83	1.233.613,74	1.279.460,00	1.305.049,20	1.357.251,17	1.438.686,23	1.596.941,72	
1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	326.056,07	419.035,57	416.400,00	424.728,00	441.717,12	468.220,15	519.724,37	
1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	326.056,07	419.035,57	416.400,00	424.728,00	441.717,12	468.220,15	519.724,37	
1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.702,65	413.276,38	411.000,00	419.220,00	435.988,80	462.148,12	512.984,42	
1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	320.702,65	413.276,38	411.000,00	419.220,00	435.988,80	462.148,12	512.984,42	
1113.03.1.1.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativo	289.493,54	350.161,89	350.000,00	357.000,00	371.280,00	393.556,80	436.848,05	
1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativ	173.696,20	210.097,40	210.000,00	214.200,00	222.768,00	236.134,08	262.108,83	
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativ	72.373,40	87.540,24	87.500,00	89.250,00	92.820,00	98.389,20	109.212,01	
1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativ	43.423,94	52.524,25	52.500,00	53.550,00	55.692,00	59.033,52	65.527,21	
1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativo	11.774,90	9.351,96	9.000,00	9.180,00	9.547,20	10.120,03	11.233,23	
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativ	7.064,93	5.611,20	5.400,00	5.508,00	5.728,32	6.072,02	6.739,94	
1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativ	2.943,72	2.337,96	2.250,00	2.295,00	2.386,80	2.530,01	2.808,31	
1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativ	1.766,25	1.402,80	1.350,00	1.377,00	1.432,08	1.518,00	1.684,98	
1113.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativ	19.434,21	53.762,53	52.000,00	53.040,00	55.161,60	58.471,29	64.903,14	
1113.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inati	11.660,56	32.257,56	31.200,00	31.824,00	33.096,96	35.082,78	38.941,89	
1113.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inati	4.858,54	13.440,62	13.000,00	13.260,00	13.790,40	14.617,82	16.225,78	
1113.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inati	2.915,11	8.064,35	7.800,00	7.956,00	8.274,24	8.770,69	9.735,47	
1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	5.353,42	5.759,19	5.400,00	5.508,00	5.728,32	6.072,03	6.739,95	
1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	5.353,42	5.759,19	5.400,00	5.508,00	5.728,32	6.072,03	6.739,95	
1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executive	5.353,42	4.420,58	4.000,00	4.080,00	4.243,20	4.497,80	4.992,55	
1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executiv	3.212,02	2.652,62	2.400,00	2.448,00	2.545,92	2.698,68	2.995,53	
1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executiv	1.338,37	1.104,94	1.000,00	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14	
1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executive	803,03	663,02	600,00	612,00	636,48	674,67	748,88	
1113.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativ	0,00	1.338,61	1.400,00	1.428,00	1.485,12	1.574,23	1.747,40	
1113.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislati	0,00	803,16	840,00	856,80	891,07	944,53	1.048,43	

MUNICÍPIO DE ERNESTINA - CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1113.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislati	0,00	334,64	350,00	357,00	371,28	393,56	436,85	
1113.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislati	0,00	200,81	210,00	214,20	222,77	236,14	262,12	
1118.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	800.718,76	814.578,17	863.060,00	880.321,20	915.534,05	970.466,08	1.077.217,35	
1118.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	419.166,81	499.843,53	529.200,00	539.784,00	561.375,36	595.057,88	660.514,26	
1118.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	324.926,79	389.333,51	409.200,00	417.384,00	434.079,36	460.124,12	510.737,78	
1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	219.598,48	325.164,07	350.000,00	357.000,00	371.280,00	393.556,80	436.848,05	
1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	131.759,13	195.098,64	210.000,00	214.200,00	222.768,00	236.134,08	262.108,83	
1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	54.899,52	81.290,91	87.500,00	89.250,00	92.820,00	98.389,20	109.212,01	
1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	32.939,83	48.774,52	52.500,00	53.550,00	55.692,00	59.033,52	65.527,21	
1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	71,55	3.553,09	3.000,00	3.060,00	3.182,40	3.373,35	3.744,42	
1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	42,93	2.131,91	1.800,00	1.836,00	1.909,44	2.024,01	2.246,65	
1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	17,87	888,21	750,00	765,00	795,60	843,34	936,11	
1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	10,75	532,97	450,00	459,00	477,36	506,00	561,66	
1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	80.181,82	47.649,65	45.200,00	46.104,00	47.948,16	50.825,04	56.415,79	
1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - PRÓPRIO	48.109,07	28.589,98	27.120,00	27.662,40	28.768,90	30.495,03	33.849,48	
1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - MDE	20.045,42	11.912,27	11.300,00	11.526,00	11.987,04	12.706,26	14.103,95	
1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - ASPS	12.027,33	7.147,40	6.780,00	6.915,60	7.192,22	7.623,75	8.462,36	
1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.074,94	12.966,70	11.000,00	11.220,00	11.668,80	12.368,93	13.729,52	
1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - PRÓPR	15.045,13	7.780,37	6.600,00	6.732,00	7.001,28	7.421,36	8.237,71	
1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	6.268,65	3.241,36	2.750,00	2.805,00	2.917,20	3.092,23	3.432,38	
1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS	3.761,16	1.944,97	1.650,00	1.683,00	1.750,32	1.855,34	2.059,43	
1118.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	94.240,02	110.510,02	120.000,00	122.400,00	127.296,00	134.933,76	149.776,48	
1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	94.240,02	110.510,02	120.000,00	122.400,00	127.296,00	134.933,76	149.776,48	
1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	56.544,04	66.306,04	72.000,00	73.440,00	76.377,60	80.960,26	89.865,89	
1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	23.560,01	27.627,48	30.000,00	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12	
1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	14.135,97	16.576,50	18.000,00	18.360,00	19.094,40	20.240,06	22.466,47	
1118.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serv	381.551,95	314.734,64	333.860,00	340.537,20	354.158,69	375.408,20	416.703,09	

MUNICÍPIO DE ERNESTINA - CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1118.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	381.551,95	314.734,64	333.860,00	340.537,20	354.158,69	375.408,20	416.703,09	
1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	376.019,07	310.565,34	330.000,00	336.600,00	350.064,00	371.067,84	411.885,31	
1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	225.611,94	186.339,66	198.000,00	201.960,00	210.038,40	222.640,70	247.131,18	
1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	94.004,36	77.641,17	82.500,00	84.150,00	87.516,00	92.766,96	102.971,33	
1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	56.402,77	46.584,51	49.500,00	50.490,00	52.509,60	55.660,18	61.782,80	
1118.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	3.225,89	3.430,62	3.600,00	3.672,00	3.818,88	4.048,01	4.493,29	
1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	1.935,56	2.058,46	2.160,00	2.203,20	2.291,33	2.428,81	2.695,98	
1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	806,54	857,61	900,00	918,00	954,72	1.012,00	1.123,32	
1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	483,79	514,55	540,00	550,80	572,83	607,20	673,99	
1118.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.593,46	588,42	200,00	204,00	212,16	224,89	249,62	
1118.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	956,07	353,04	120,00	122,40	127,30	134,94	149,78	
1118.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	398,34	147,12	50,00	51,00	53,04	56,22	62,40	
1118.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	239,05	88,26	30,00	30,60	31,82	33,73	37,44	
1118.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	713,53	150,26	60,00	61,20	63,65	67,46	74,87	
1118.02.3.4.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	428,08	90,14	36,00	36,72	38,19	40,48	44,93	
1118.02.3.4.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	178,40	37,58	15,00	15,30	15,91	16,86	18,71	
1118.02.3.4.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	107,05	22,54	9,00	9,18	9,55	10,12	11,23	
1120.00.0.0.00.00.00	Taxas	0,00	52.086,30	60.275,00	61.480,50	63.939,74	67.776,14	75.231,53	
1128.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	52.086,30	60.275,00	61.480,50	63.939,74	67.776,14	75.231,53	
1128.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	46.088,00	54.840,00	55.936,80	58.174,28	61.664,74	68.447,87	
1128.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	46.088,00	54.840,00	55.936,80	58.174,28	61.664,74	68.447,87	
1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	0,00	41.195,11	50.000,00	51.000,00	53.040,00	56.222,40	62.406,86	
1128.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	0,00	41.195,11	50.000,00	51.000,00	53.040,00	56.222,40	62.406,86	
1128.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mult	0,00	68,28	100,00	102,00	106,08	112,44	124,81	
1128.01.9.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mult	0,00	68,28	100,00	102,00	106,08	112,44	124,81	
1128.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divic	0,00	3.695,10	3.600,00	3.672,00	3.818,88	4.048,01	4.493,29	
1128.01.9.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div	0,00	3.695,10	3.600,00	3.672,00	3.818,88	4.048,01	4.493,29	

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orcadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orcada	Estimada				
		2019	2020		2022	2023	2024	2025	
1128.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas	0,00	1.129,51	1.100,00	1.122,00	1.166,88	1.236,89	1.372,95	
1128.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas	0,00	1.129,51	1.100,00	1.122,00	1.166,88	1.236,89	1.372,95	
1128.01.9.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.01.9.5.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.01.9.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.01.9.6.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.01.9.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.01.9.7.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.01.9.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.01.9.8.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	5.998,30	5.435,00	5.543,70	5.765,46	6.111,40	6.783,66	
1128.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	5.998,30	5.435,00	5.543,70	5.765,46	6.111,40	6.783,66	
1128.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	4.879,00	4.400,00	4.488,00	4.667,52	4.947,57	5.491,80	
1128.02.9.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	4.879,00	4.400,00	4.488,00	4.667,52	4.947,57	5.491,80	
1128.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	17,56	25,00	25,50	26,52	28,11	31,20	
1128.02.9.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	17,56	25,00	25,50	26,52	28,11	31,20	
1128.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	859,34	750,00	765,00	795,60	843,34	936,11	
1128.02.9.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	859,34	750,00	765,00	795,60	843,34	936,11	
1128.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	242,40	220,00	224,40	233,38	247,38	274,59	
1128.02.9.4.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	242,40	220,00	224,40	233,38	247,38	274,59	
1128.02.9.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.02.9.5.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.02.9.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.02.9.6.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.02.9.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.02.9.7.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	
1128.02.9.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49	

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orcadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orcada		Estimada				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1128.02.9.8.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Divi	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	40.329,81	60.907,02	578.000,00	589.560,00	613.142,40	649.930,94	721.423,34		
1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	518.000,00	528.360,00	549.494,40	582.464,06	646.535,10		
1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Município:	0,00	0,00	518.000,00	528.360,00	549.494,40	582.464,06	646.535,10		
1218.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S	0,00	0,00	518.000,00	528.360,00	549.494,40	582.464,06	646.535,10		
1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	518.000,00	528.360,00	549.494,40	582.464,06	646.535,10		
1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	510.000,00	520.200,00	541.008,00	573.468,48	636.550,01		
1218.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	8.000,00	8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,09		
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.329,81	60.907,02	60.000,00	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24		
1240.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	40.329,81	60.907,02	60.000,00	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24		
1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb	40.329,81	60.907,02	60.000,00	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24		
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	635.812,38	405.324,89	591.520,00	603.350,40	627.484,42	665.133,49	738.298,18		
1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.081,91	3.566,66	2.820,00	2.876,40	2.991,46	3.170,95	3.519,76		
1310.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudênios, Tarifas de Ocup	9.081,91	3.566,66	2.820,00	2.876,40	2.991,46	3.170,95	3.519,76		
1310.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	9.081,91	3.566,66	2.820,00	2.876,40	2.991,46	3.170,95	3.519,76		
1310.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.032,96	3.566,66	2.800,00	2.856,00	2.970,24	3.148,45	3.494,78		
1310.01.1.5.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas	39,16	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1310.01.1.6.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Juros de Mora	9,79	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	626.730,47	401.758,23	588.700,00	600.474,00	624.492,96	661.962,54	734.778,42		
1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	626.730,47	401.758,23	588.700,00	600.474,00	624.492,96	661.962,54	734.778,42		
1321.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	71.077,71	17.400,60	78.700,00	80.274,00	83.484,96	88.494,06	98.228,41		
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71.077,71	17.400,60	78.700,00	80.274,00	83.484,96	88.494,06	98.228,41		
1321.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Pri	41.662,89	9.989,91	70.000,00	71.400,00	74.256,00	78.711,36	87.369,61		
1321.00.1.1.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	41.662,89	9.989,91	70.000,00	71.400,00	74.256,00	78.711,36	87.369,61		
1321.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	29.414,82	7.410,69	8.700,00	8.874,00	9.228,96	9.782,70	10.858,80		
1321.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recurs	29.414,82	7.410,69	8.700,00	8.874,00	9.228,96	9.782,70	10.858,80		
1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdên	555.652,76	384.357,63	510.000,00	520.200,00	541.008,00	573.468,48	636.550,01		

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	555.652,76	384.357,63	510.000,00	520.200,00	541.008,00	573.468,48	636.550,01		
1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	654.360,44	645.050,00	657.950,94	684.200,89	725.270,89	804.371,62		
1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	14.220,28	22.350,00	22.797,00	23.708,90	25.131,45	27.895,93		
1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.915,01	4.830,00	4.926,60	5.123,68	5.431,11	6.028,55		
1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.915,01	4.830,00	4.926,60	5.123,68	5.431,11	6.028,55		
1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	3.133,12	4.000,00	4.080,00	4.243,20	4.497,79	4.992,55		
1610.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	3.133,12	4.000,00	4.080,00	4.243,20	4.497,79	4.992,55		
1610.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e J	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e J	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida At	0,00	632,04	620,00	632,40	657,70	697,16	773,85		
1610.01.1.3.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida At	0,00	632,04	620,00	632,40	657,70	697,16	773,85		
1610.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e J	0,00	149,85	160,00	163,20	169,73	179,91	199,70		
1610.01.1.4.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e J	0,00	149,85	160,00	163,20	169,73	179,91	199,70		
1610.01.1.5.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.01.1.5.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.01.1.6.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de M	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.01.1.6.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de M	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.01.1.7.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas da I	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.01.1.7.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas da I	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.01.1.8.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de M	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.01.1.8.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de M	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	8.327,77	16.000,00	16.320,00	16.972,80	17.991,17	19.970,20		
1610.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	8.327,77	16.000,00	16.320,00	16.972,80	17.991,17	19.970,20		
1610.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	8.327,77	16.000,00	16.320,00	16.972,80	17.991,17	19.970,20		
1610.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	1.977,50	1.520,00	1.550,40	1.612,42	1.709,17	1.897,18		
1610.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	1.977,50	1.520,00	1.550,40	1.612,42	1.709,17	1.897,18		
1610.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principa	0,00	1.977,50	1.500,00	1.530,00	1.591,20	1.686,67	1.872,20		

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orcadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orcada		Estimada				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1610.03.1.1.01.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princ	0,00	1.977,50	1.500,00	1.530,00	1.591,20	1.686,67	1.872,20		
1610.03.1.5.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.03.1.5.01.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.03.1.6.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros de	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1610.03.1.6.01.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros d	0,00	0,00	10,00	10,20	10,61	11,25	12,49		
1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	640.140,16	622.700,00	635.153,94	660.491,99	700.139,44	776.475,69		
1690.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	640.140,16	622.700,00	635.153,94	660.491,99	700.139,44	776.475,69		
1690.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	640.140,16	622.700,00	635.153,94	660.491,99	700.139,44	776.475,69		
1690.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00	495.383,51	500.000,00	510.000,00	530.400,00	562.224,00	624.068,64		
1690.99.1.1.01.00.00	Outros Serviços - água - Principal	0,00	495.383,51	500.000,00	510.000,00	530.400,00	562.224,00	624.068,64		
1690.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	2.306,12	2.700,00	2.753,94	2.795,99	2.981,68	2.630,57		
1690.99.1.2.01.00.00	Outros Serviços - água - Multas e Juros de Mora	0,00	2.306,12	2.700,00	2.753,94	2.795,99	2.981,68	2.630,57		
1690.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	107.752,79	90.000,00	91.800,00	95.472,00	101.200,32	112.332,36		
1690.99.1.3.01.00.00	Outros Serviços - água - Dívida Ativa	0,00	107.752,79	90.000,00	91.800,00	95.472,00	101.200,32	112.332,36		
1690.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	34.697,74	30.000,00	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12		
1690.99.1.4.01.00.00	Outros Serviços - água - Multas e Juros de Mora da Dívid	0,00	34.697,74	30.000,00	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12		
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	17.959.884,30	18.328.412,32	18.060.086,00	18.511.287,72	19.223.739,23	20.223.163,57	21.976.711,53		
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.759.973,78	9.586.320,48	9.787.806,00	9.983.562,12	10.382.904,61	11.005.878,88	12.216.525,53		
1718.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municí	9.759.973,78	9.586.320,48	9.787.806,00	9.983.562,12	10.382.904,61	11.005.878,88	12.216.525,53		
1718.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	8.805.900,57	8.420.246,31	8.752.686,00	8.927.739,72	9.284.849,31	9.841.940,26	10.924.553,67		
1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	8.037.132,55	7.654.273,71	8.000.686,00	8.160.699,72	8.487.127,71	8.996.355,37	9.985.954,45		
1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot	8.037.132,55	7.654.273,71	8.000.686,00	8.160.699,72	8.487.127,71	8.996.355,37	9.985.954,45		
1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PRÓPRIC	4.822.279,60	4.592.564,23	4.800.411,60	4.896.419,83	5.092.276,62	5.397.813,22	5.991.572,67		
1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	401.856,61	382.713,65	400.034,30	408.034,99	424.356,39	449.817,77	499.297,72		
1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.205.569,85	1.148.141,06	1.200.102,90	1.224.104,96	1.273.069,16	1.349.453,31	1.497.893,17		
1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.607.426,49	1.530.854,77	1.600.137,20	1.632.139,94	1.697.425,54	1.799.271,07	1.997.190,89		
1718.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% C	354.693,52	344.445,14	374.000,00	381.480,00	396.739,20	420.543,55	466.803,34		

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% (	354.693,52	344.445,14	374.000,00	381.480,00	396.739,20	420.543,55	466.803,34	
1718.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezem	212.816,12	206.667,08	224.400,00	228.888,00	238.043,52	252.326,13	280.082,00	
1718.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezem	88.673,37	86.111,29	93.500,00	95.370,00	99.184,80	105.135,89	116.700,84	
1718.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezem	53.204,03	51.666,77	56.100,00	57.222,00	59.510,88	63.081,53	70.020,50	
1718.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	341.589,25	345.179,50	363.000,00	370.260,00	385.070,40	408.174,62	453.073,82	
1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	341.589,25	345.179,50	363.000,00	370.260,00	385.070,40	408.174,62	453.073,82	
1718.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho -	204.953,55	207.107,70	217.800,00	222.156,00	231.042,24	244.904,77	271.844,29	
1718.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho -	85.397,31	86.294,88	90.750,00	92.565,00	96.267,60	102.043,66	113.268,46	
1718.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho -	51.238,39	51.776,92	54.450,00	55.539,00	57.760,56	61.226,19	67.961,07	
1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	72.485,25	76.347,96	15.000,00	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06	
1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	72.485,25	76.347,96	15.000,00	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06	
1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	43.491,17	45.808,79	9.000,00	9.180,00	9.547,20	10.120,03	11.233,23	
1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	3.624,27	3.817,40	750,00	765,00	795,60	843,34	936,11	
1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	10.872,77	11.452,17	2.250,00	2.295,00	2.386,80	2.530,01	2.808,31	
1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	14.497,04	15.269,60	3.000,00	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41	
1718.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de	211.463,94	200.612,92	175.000,00	178.500,00	185.640,00	196.778,40	218.424,02	
1718.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídric	87.628,60	77.464,06	55.000,00	56.100,00	58.344,00	61.844,64	68.647,55	
1718.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídric	87.628,60	77.464,06	55.000,00	56.100,00	58.344,00	61.844,64	68.647,55	
1718.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	123.835,34	123.148,86	120.000,00	122.400,00	127.296,00	134.933,76	149.776,47	
1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principe	123.835,34	123.148,86	120.000,00	122.400,00	127.296,00	134.933,76	149.776,47	
1718.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude – SUS	541.566,81	657.733,22	443.100,00	451.962,00	470.040,48	498.242,91	553.049,63	
1718.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	459.754,38	577.625,84	360.000,00	367.200,00	381.888,00	404.801,28	449.329,42	
1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Prin	459.754,38	577.625,84	360.000,00	367.200,00	381.888,00	404.801,28	449.329,42	
1718.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Al	30.017,16	32.017,16	31.800,00	32.436,00	33.733,44	35.757,45	39.690,77	
1718.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e A	30.017,16	32.017,16	31.800,00	32.436,00	33.733,44	35.757,45	39.690,77	
1718.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	33.813,46	30.956,62	32.500,00	33.150,00	34.476,00	36.544,56	40.564,46	
1718.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde .	33.813,46	30.956,62	32.500,00	33.150,00	34.476,00	36.544,56	40.564,46	

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orcadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1718.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêuti	17.981,81	17.133,60	18.800,00	19.176,00	19.943,04	21.139,62	23.464,98
1718.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêu	17.981,81	17.133,60	18.800,00	19.176,00	19.943,04	21.139,62	23.464,98
1718.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv	201.042,46	215.375,00	235.000,00	239.700,00	249.288,00	264.245,28	293.312,26
1718.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	134.037,66	140.130,60	160.000,00	163.200,00	169.728,00	179.911,68	199.701,96
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	134.037,66	140.130,60	160.000,00	163.200,00	169.728,00	179.911,68	199.701,96
1718.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	38.202,00	43.821,80	42.400,00	43.248,00	44.977,92	47.676,60	52.921,03
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	38.202,00	43.821,80	42.400,00	43.248,00	44.977,92	47.676,60	52.921,03
1718.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	28.802,80	31.422,60	32.600,00	33.252,00	34.582,08	36.657,00	40.689,27
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	28.802,80	31.422,60	32.600,00	33.252,00	34.582,08	36.657,00	40.689,27
1718.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci	0,00	92.353,03	182.020,00	185.660,40	193.086,82	204.672,03	227.185,95
1718.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	0,00	92.353,03	182.020,00	185.660,40	193.086,82	204.672,03	227.185,95
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	0,00	92.353,03	182.020,00	185.660,40	193.086,82	204.672,03	227.185,95
1718.12.1.1.01.00.00	REPASSE BLOCO GBF FNAS	0,00	2.860,00	17.160,00	17.503,20	18.203,33	19.295,53	21.418,04
1718.12.1.1.02.00.00	REPASSE BLOCO PSB FNAS	0,00	89.493,03	155.000,00	158.100,00	164.424,00	174.289,44	193.461,28
1718.12.1.1.03.00.00	REPASSE BLOCO BLMAC FNAS	0,00	0,00	500,00	510,00	530,40	562,22	624,06
1718.12.1.1.04.00.00	REPASSE BLOCO GSUAS FNAS	0,00	0,00	9.360,00	9.547,20	9.929,09	10.524,84	11.682,57
1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	6.327.469,31	6.729.214,79	6.342.280,00	6.559.125,60	6.793.490,62	7.047.100,05	7.351.281,05
1728.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Mur	6.327.469,31	6.729.214,79	6.342.280,00	6.559.125,60	6.793.490,62	7.047.100,05	7.351.281,05
1728.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.206.621,59	6.430.678,47	5.998.000,00	6.207.960,00	6.428.278,40	6.659.975,10	6.921.572,37
1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.692.150,97	5.870.137,08	5.500.000,00	5.700.000,00	5.900.000,00	6.100.000,00	6.300.000,00
1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.692.150,97	5.870.137,08	5.500.000,00	5.700.000,00	5.900.000,00	6.100.000,00	6.300.000,00
1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.415.290,58	3.522.082,25	3.300.000,00	3.420.000,00	3.540.000,00	3.660.000,00	3.780.000,00
1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	284.607,55	293.506,85	275.000,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00	315.000,00
1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	853.822,65	880.520,56	825.000,00	855.000,00	885.000,00	915.000,00	945.000,00
1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.138.430,19	1.174.027,42	1.100.000,00	1.140.000,00	1.180.000,00	1.220.000,00	1.260.000,00
1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	426.947,71	468.044,49	428.000,00	436.560,00	454.022,40	481.263,75	534.202,76
1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	426.947,71	468.044,49	428.000,00	436.560,00	454.022,40	481.263,75	534.202,76

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orcadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orcada		Estimada				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	256.168,85	280.827,10	256.800,00	261.936,00	272.413,44	288.758,25	320.521,66		
1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	21.347,46	23.402,17	21.400,00	21.828,00	22.701,12	24.063,19	26.710,14		
1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	64.042,30	70.206,73	64.200,00	65.484,00	68.103,36	72.189,56	80.130,41		
1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	85.389,10	93.608,49	85.600,00	87.312,00	90.804,48	96.252,75	106.840,55		
1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	79.797,47	83.609,45	59.500,00	60.690,00	63.117,60	66.904,65	74.264,17		
1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	79.797,47	83.609,45	59.500,00	60.690,00	63.117,60	66.904,65	74.264,17		
1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	47.878,52	50.165,69	35.700,00	36.414,00	37.870,56	40.142,79	44.558,50		
1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.989,87	4.180,48	2.975,00	3.034,50	3.155,88	3.345,23	3.713,21		
1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	11.969,60	12.541,43	8.925,00	9.103,50	9.467,64	10.035,70	11.139,63		
1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	15.959,48	16.721,85	11.900,00	12.138,00	12.623,52	13.380,93	14.852,83		
1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	7.725,44	6.522,59	7.500,00	7.650,00	7.956,00	8.433,36	9.361,03		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	7.725,44	6.522,59	7.500,00	7.650,00	7.956,00	8.433,36	9.361,03		
1728.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.364,86	3.000,00	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41		
1728.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	2.364,86	3.000,00	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41		
1728.01.9.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	2.364,86	3.000,00	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41		
1728.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	207.727,82	181.780,00	185.415,60	192.832,22	204.402,15	226.886,38		
1728.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	207.727,82	181.780,00	185.415,60	192.832,22	204.402,15	226.886,38		
1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	207.727,82	181.780,00	185.415,60	192.832,22	204.402,15	226.886,38		
1728.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA PSF-INCENTIVO/ESTADO	0,00	80.000,00	60.000,00	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24		
1728.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PIES	0,00	93.923,32	66.000,00	67.320,00	70.012,80	74.213,57	82.377,06		
1728.03.1.1.03.00.00	RECEITA ASSIST. FARMAC. BASICA ESTADO	0,00	9.472,50	7.580,00	7.731,60	8.040,86	8.523,31	9.460,87		
1728.03.1.1.04.00.00	REPASSE ADICIONAL AO INCENT. AGENT. COM. I	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.608,00	11.244,48	12.481,37		
1728.03.1.1.05.00.00	REPASSE COFINANCIAMENTO INSUMOS HOSPITAL	0,00	24.332,00	34.200,00	34.884,00	36.279,36	38.456,12	42.686,29		
1728.03.1.1.06.00.00	REPASSE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE PREVENI	0,00	0,00	4.000,00	4.080,00	4.243,20	4.497,79	4.992,55		
1728.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	120.847,72	69.808,50	126.500,00	129.030,00	134.191,20	142.242,67	157.889,36		
1728.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progra	120.847,72	60.626,26	120.000,00	122.400,00	127.296,00	134.933,76	149.776,47		
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progra	120.847,72	60.626,26	120.000,00	122.400,00	127.296,00	134.933,76	149.776,47		

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orcadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orcada	Estimada				
		2019	2020		2021	2022	2023	2024	2025
1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar -]	120.847,72	60.626,26	120.000,00	122.400,00	127.296,00	134.933,76	149.776,47	
1728.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	9.182,24	6.500,00	6.630,00	6.895,20	7.308,91	8.112,89	
1728.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	9.182,24	6.500,00	6.630,00	6.895,20	7.308,91	8.112,89	
1728.10.9.1.10.00.00	TRANSF. FUNDO ESTADUAL ASSITENCIA SOCIAL	0,00	9.182,24	6.500,00	6.630,00	6.895,20	7.308,91	8.112,89	
1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	21.000,00	36.000,00	36.720,00	38.188,80	40.480,13	44.932,94	
1728.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	21.000,00	36.000,00	36.720,00	38.188,80	40.480,13	44.932,94	
1728.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	21.000,00	36.000,00	36.720,00	38.188,80	40.480,13	44.932,94	
1728.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	21.000,00	36.000,00	36.720,00	38.188,80	40.480,13	44.932,94	
1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.872.441,21	2.012.877,05	1.930.000,00	1.968.600,00	2.047.344,00	2.170.184,64	2.408.904,95	
1758.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de	1.872.441,21	2.012.877,05	1.930.000,00	1.968.600,00	2.047.344,00	2.170.184,64	2.408.904,95	
1758.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deses	1.872.441,21	2.012.877,05	1.930.000,00	1.968.600,00	2.047.344,00	2.170.184,64	2.408.904,95	
1758.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deses	1.872.441,21	2.012.877,05	1.930.000,00	1.968.600,00	2.047.344,00	2.170.184,64	2.408.904,95	
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deses	1.872.441,21	2.012.877,05	1.930.000,00	1.968.600,00	2.047.344,00	2.170.184,64	2.408.904,95	
1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	464.284,89	422.654,57	693.709,00	707.583,18	735.886,51	780.039,69	865.844,06	
1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	178.084,97	135.787,96	242.209,00	247.053,18	256.935,31	272.351,42	302.310,08	
1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para	178.084,97	135.787,96	242.209,00	247.053,18	256.935,31	272.351,42	302.310,08	
1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	178.084,97	135.787,96	242.209,00	247.053,18	256.935,31	272.351,42	302.310,08	
1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipi	178.084,97	135.787,96	242.209,00	247.053,18	256.935,31	272.351,42	302.310,08	
1928.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipi	169.752,64	102.789,71	212.600,00	216.852,00	225.526,08	239.057,63	265.353,97	
1928.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	18.165,18	0,00	2.000,00	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28	
1928.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	0,00	0,00	100,00	102,00	106,08	112,44	124,81	
1928.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	618,67	9.992,59	9.800,00	9.996,00	10.395,84	11.019,59	12.231,74	
1928.02.9.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidor	150.968,79	32.938,03	170.000,00	173.400,00	180.336,00	191.156,16	212.183,34	
1928.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA CEDÊNCIA DE SERVIDOR	0,00	54.159,09	30.000,00	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12	
1928.02.9.1.08.00.00	RESTITUICAO PRO-MORADIA I	0,00	0,00	100,00	102,00	106,08	112,44	124,81	
1928.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	5.700,00	500,00	510,00	530,40	562,22	624,06	
1928.02.9.1.10.00.00	DESCONTO FALTA NAO JUSTIFICADA	0,00	0,00	100,00	102,00	106,08	112,44	124,81	

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1928.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municíp	16,09	12,30	9,00	9,18	9,55	10,12	11,23		
1928.02.9.2.05.00.00	Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora	16,09	12,30	9,00	9,18	9,55	10,12	11,23		
1928.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municíp	6.324,88	27.893,01	24.700,00	25.194,00	26.201,76	27.773,87	30.829,00		
1928.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	2.236,39	22.969,38	20.000,00	20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75		
1928.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	878,94	1.050,51	1.000,00	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14		
1928.02.9.3.05.00.00	Restituição de Auxílios - Dívida Ativa	3.209,55	3.873,12	3.700,00	3.774,00	3.924,96	4.160,46	4.618,11		
1928.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municíp	1.900,53	5.092,94	4.800,00	4.896,00	5.091,84	5.397,36	5.991,07		
1928.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de I	302,10	2.326,80	2.000,00	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28		
1928.02.9.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora da Dívida	424,87	750,33	800,00	816,00	848,64	899,56	998,51		
1928.02.9.4.05.00.00	Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora da Dívid	1.173,56	2.015,81	2.000,00	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28		
1928.02.9.5.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municíp	90,83	0,00	100,00	102,00	106,08	112,44	124,81		
1928.02.9.5.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas	90,83	0,00	100,00	102,00	106,08	112,44	124,81		
1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	286.199,92	286.866,61	451.500,00	460.530,00	478.951,20	507.688,27	563.533,98		
1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime	26.068,71	23.014,91	60.000,00	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24		
1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regim	26.068,71	23.014,91	60.000,00	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24		
1990.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regi	26.068,71	23.014,91	60.000,00	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24		
1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	260.131,21	263.851,70	391.500,00	399.330,00	415.303,20	440.221,39	488.645,74		
1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	260.131,21	263.851,70	391.500,00	399.330,00	415.303,20	440.221,39	488.645,74		
1990.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	260.131,21	263.851,70	391.500,00	399.330,00	415.303,20	440.221,39	488.645,74		
1990.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Dietalmente Arrecadadas pelo RPPS - Pri	0,00	2.593,62	3.500,00	3.570,00	3.712,80	3.935,57	4.368,48		
1990.99.1.1.01.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.593,62	3.500,00	3.570,00	3.712,80	3.935,57	4.368,48		
1990.99.1.1.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistêr	260.131,21	261.258,08	388.000,00	395.760,00	411.590,40	436.285,82	484.277,26		
1990.99.1.1.03.01.00	Contribuição Servidores Ativos para Assistência Médica	160.341,23	144.573,90	270.000,00	275.400,00	286.416,00	303.600,96	336.997,07		
1990.99.1.1.03.02.00	Contribuição Servidores Inativos para Assistência Médic	94.686,86	112.244,63	110.000,00	112.200,00	116.688,00	123.689,28	137.295,10		
1990.99.1.1.03.03.00	Contribuição Pensionistas para Assistência Médica	5.103,12	4.439,55	8.000,00	8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,09		
2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	132.536,90	10.815,86	210.000,00	524.200,00	532.768,00	546.134,08	572.108,83		
2100.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	20.736,90	10.815,86	10.000,00	20.200,00	20.608,00	21.244,48	22.481,37		

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2110.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.736,90	10.815,86	10.000,00	20.200,00	20.608,00	21.244,48	22.481,37		
2112.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	20.736,90	10.815,86	10.000,00	20.200,00	20.608,00	21.244,48	22.481,37		
2112.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	20.736,90	10.815,86	10.000,00	20.200,00	20.608,00	21.244,48	22.481,37		
2112.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Prin	20.736,90	10.815,86	10.000,00	20.200,00	20.608,00	21.244,48	22.481,37		
2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	111.800,00	0,00	200.000,00	204.000,00	212.160,00	224.889,60	249.627,46		
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	111.800,00	0,00	200.000,00	204.000,00	212.160,00	224.889,60	249.627,46		
2213.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	111.800,00	0,00	200.000,00	204.000,00	212.160,00	224.889,60	249.627,46		
2213.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	111.800,00	0,00	200.000,00	204.000,00	212.160,00	224.889,60	249.627,46		
2213.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	111.800,00	0,00	200.000,00	204.000,00	212.160,00	224.889,60	249.627,46		
2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Ex	111.800,00	0,00	200.000,00	204.000,00	212.160,00	224.889,60	249.627,46		
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
2410.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
2410.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.919.574,39	1.995.604,85	1.986.000,00	2.025.720,00	2.106.494,40	2.232.456,07	2.478.226,24		
7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	596.809,73	615.340,17	690.000,00	703.800,00	731.952,00	775.869,12	861.214,73		
7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	596.809,73	615.340,17	690.000,00	703.800,00	731.952,00	775.869,12	861.214,73		
7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Município:	596.809,73	615.340,17	690.000,00	703.800,00	731.952,00	775.869,12	861.214,73		
7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MU	596.809,73	615.340,17	630.000,00	642.600,00	668.304,00	708.402,24	786.326,49		
7218.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	596.809,73	615.340,17	630.000,00	642.600,00	668.304,00	708.402,24	786.326,49		
7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	596.809,73	615.340,17	630.000,00	642.600,00	668.304,00	708.402,24	786.326,49		
7218.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/ML	0,00	0,00	60.000,00	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24		
7218.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	60.000,00	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24		
7218.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - P	0,00	0,00	60.000,00	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24		
7218.04.1.1.01.00.00	Contribuições Mensais FAP - Reparchecimento 1488/2017	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12		
7218.04.1.1.02.00.00	Contribuições Mensais FAP 2012	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12		
7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.322.764,66	1.380.264,68	1.296.000,00	1.321.920,00	1.374.542,40	1.456.586,95	1.617.011,51		

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orcadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orcada		Estimada				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
7990.00.0.0.00.00.00	Demaís Receitas Correntes	1.322.764,66	1.380.264,68	1.296.000,00	1.321.920,00	1.374.542,40	1.456.586,95	1.617.011,51		
7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do F	1.136.487,36	1.172.768,54	1.046.000,00	1.066.920,00	1.109.342,40	1.175.474,95	1.304.977,19		
7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	1.136.487,36	1.172.768,54	1.046.000,00	1.066.920,00	1.109.342,40	1.175.474,95	1.304.977,19		
7990.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial de	1.136.487,36	1.172.768,54	1.046.000,00	1.066.920,00	1.109.342,40	1.175.474,95	1.304.977,19		
7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	186.277,30	207.496,14	250.000,00	255.000,00	265.200,00	281.112,00	312.034,32		
7990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	186.277,30	207.496,14	250.000,00	255.000,00	265.200,00	281.112,00	312.034,32		
7990.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	186.277,30	207.496,14	250.000,00	255.000,00	265.200,00	281.112,00	312.034,32		
7990.99.1.1.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistêr	186.277,30	207.496,14	250.000,00	255.000,00	265.200,00	281.112,00	312.034,32		
7990.99.1.1.03.01.00	Contribuição Patronal para Atendimento à Saúde do Ser	186.277,30	207.496,14	250.000,00	255.000,00	265.200,00	281.112,00	312.034,32		
90000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-2.862.113,70	-2.830.482,06	-2.801.100,00	-2.857.121,94	-2.971.406,76	-3.149.691,10	-3.496.157,05		
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-2.862.113,70	-2.830.482,06	-2.801.100,00	-2.857.121,94	-2.971.406,76	-3.149.691,10	-3.496.157,05		
91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-411,47	0,00	-500,00	-509,99	-530,38	-562,19	-624,02		
91110.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos	-411,47	0,00	-500,00	-509,99	-530,38	-562,19	-624,02		
91119.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outros Impostos	-411,47	0,00	-500,00	-509,99	-530,38	-562,19	-624,02		
91119.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outros Impostos	-411,47	0,00	-500,00	-509,99	-530,38	-562,19	-624,02		
91119.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Outros Impostos	-411,47	0,00	-500,00	-509,99	-530,38	-562,19	-624,02		
91119.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Outros Impostos - Principal	-411,47	0,00	-500,00	-509,99	-530,38	-562,19	-624,02		
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-2.861.702,23	-2.830.482,06	-2.800.600,00	-2.856.611,95	-2.970.876,38	-3.149.128,91	-3.495.533,03		
91710.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidades	-1.621.923,53	-1.546.124,37	-1.603.100,00	-1.635.161,98	-1.700.568,44	-1.802.602,52	-2.000.888,77		
91718.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Específicas de Estad	-1.621.923,53	-1.546.124,37	-1.603.100,00	-1.635.161,98	-1.700.568,44	-1.802.602,52	-2.000.888,77		
91718.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita da União	-1.621.923,53	-1.546.124,37	-1.603.100,00	-1.635.161,98	-1.700.568,44	-1.802.602,52	-2.000.888,77		
91718.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	-1.607.426,49	-1.530.854,77	-1.600.100,00	-1.632.101,99	-1.697.386,06	-1.799.229,21	-1.997.144,41		
91718.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	-1.607.426,49	-1.530.854,77	-1.600.100,00	-1.632.101,99	-1.697.386,06	-1.799.229,21	-1.997.144,41		
91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princi	-1.607.426,49	-1.530.854,77	-1.600.100,00	-1.632.101,99	-1.697.386,06	-1.799.229,21	-1.997.144,41		
91718.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-14.497,04	-15.269,60	-3.000,00	-3.059,99	-3.182,38	-3.373,31	-3.744,36		
91718.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-14.497,04	-15.269,60	-3.000,00	-3.059,99	-3.182,38	-3.373,31	-3.744,36		
91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-14.497,04	-15.269,60	-3.000,00	-3.059,99	-3.182,38	-3.373,31	-3.744,36		

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orcadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orcada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal	-1.239.778,70	-1.284.357,69	-1.197.500,00	-1.221.449,97	-1.270.307,94	-1.346.526,39	-1.494.644,26
91728.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específicas de Est	-1.239.778,70	-1.284.357,69	-1.197.500,00	-1.221.449,97	-1.270.307,94	-1.346.526,39	-1.494.644,26
91728.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados	-1.239.778,70	-1.284.357,69	-1.197.500,00	-1.221.449,97	-1.270.307,94	-1.346.526,39	-1.494.644,26
91728.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS	-1.138.430,12	-1.174.027,35	-1.100.000,00	-1.121.999,99	-1.166.879,98	-1.236.892,77	-1.372.950,96
91728.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.138.430,12	-1.174.027,35	-1.100.000,00	-1.121.999,99	-1.166.879,98	-1.236.892,77	-1.372.950,96
91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - FUNDE	-1.138.430,12	-1.174.027,35	-1.100.000,00	-1.121.999,99	-1.166.879,98	-1.236.892,77	-1.372.950,96
91728.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA	-85.389,10	-93.608,49	-85.600,00	-87.311,99	-90.804,46	-96.252,72	-106.840,51
91728.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-85.389,10	-93.608,49	-85.600,00	-87.311,99	-90.804,46	-96.252,72	-106.840,51
91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDE	-85.389,10	-93.608,49	-85.600,00	-87.311,99	-90.804,46	-96.252,72	-106.840,51
91728.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.959,48	-16.721,85	-11.900,00	-12.137,99	-12.623,50	-13.380,90	-14.852,79
91728.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.959,48	-16.721,85	-11.900,00	-12.137,99	-12.623,50	-13.380,90	-14.852,79
91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.959,48	-16.721,85	-11.900,00	-12.137,99	-12.623,50	-13.380,90	-14.852,79
Total:		19.417.083,80	20.333.297,93	21.303.000,00	22.129.060,00	22.973.500,00	24.178.900,00	26.333.000,00

ERNESTINA - RS, 13 de maio de 2021

Demonstrativo da Receita e Despesa por Recurso Vinculado
Período 2022/2025**Recurso Vinculado: SEL - Multiseleção****Recurso Vinculado: 0020 - MDE**

Projeção	2022	2023	2024	2025	Total
Receita	1.232.859,79	1.280.774,18	1.349.920,63	1.474.861,90	5.338.416,50
Despesa	1.966.664,00	2.045.130,56	2.167.538,39	2.405.417,60	8.584.750,55

Recurso Vinculado: 0031 - FUNDEB

Projeção	2022	2023	2024	2025	Total
Receita	1.986.637,99	2.060.503,56	2.153.333,82	2.296.000,60	8.496.475,97
Despesa	2.742.270,00	2.851.960,80	3.023.078,44	3.355.617,05	11.972.926,29
Total Geral Receita:	3.219.497,78	3.341.277,74	3.503.254,45	3.770.862,50	13.834.892,47
Total Geral Despesa:	4.708.934,00	4.897.091,36	5.190.616,83	5.761.034,65	20.557.676,84

ERNESTINA - RS, 14 de maio de 2021

Demonstrativo da Receita e Despesa por Recurso Vinculado
Período 2022/2025**Recurso Vinculado: SEL - Multiseleção****Recurso Vinculado: 0040 - ASPS**

Projeção	2022	2023	2024	2025	Total
Receita	2.464.505,84	2.558.886,07	2.689.319,22	2.914.494,34	10.627.205,47
Despesa	3.828.251,00	3.897.581,04	4.130.535,89	4.583.244,83	16.439.612,76
Total Geral Receita:	2.464.505,84	2.558.886,07	2.689.319,22	2.914.494,34	10.627.205,47
Total Geral Despesa:	3.828.251,00	3.897.581,04	4.130.535,89	4.583.244,83	16.439.612,76

ERNESTINA - RS, 14 de maio de 2021

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Page 1 of 1

Receitas Arrecadadas em 2019/2020, Orcadas em 2021 e Estimadas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021

Discriminação	Código	Receita Arrecadada		Orcada	Estimada				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I - RECEITAS CORRENTES	1000.00.00.00.00	20.227.086,21	21.157.359,28	21.908.100,00	22.436.261,94	23.305.644,36	24.550.000,95	26.778.821,98	
II - DEDUÇÕES									
(R) Deduções Outros Impostos - Principal	91119.01.1.1.00.00.00	411,47	0,00	500,00	509,99	530,38	562,19	624,02	
(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	91718.01.2.1.04.00.00	1.607.426,49	1.530.854,77	1.600.100,00	1.632.101,99	1.697.386,06	1.799.229,21	1.997.144,41	
(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	91718.01.5.1.04.00.00	14.497,04	15.269,60	3.000,00	3.059,99	3.182,38	3.373,31	3.744,36	
(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	91728.01.1.1.04.00.00	1.138.430,12	1.174.027,35	1.100.000,00	1.121.999,99	1.166.879,98	1.236.892,77	1.372.950,96	
(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	91728.01.2.1.04.00.00	85.389,10	93.608,49	85.600,00	87.311,99	90.804,46	96.252,72	106.840,51	
(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - F	91728.01.3.1.04.00.00	15.959,48	16.721,85	11.900,00	12.137,99	12.623,50	13.380,90	14.852,79	
Subtotal:		2.862.113,70	2.830.482,06	2.801.100,00	2.857.121,94	2.971.406,76	3.149.691,10	3.496.157,05	
III - PERDAS COM FUNDEB		2.861.702,23	2.830.482,06	2.800.600,00	2.856.611,95	2.970.876,38	3.149.128,91	3.149.128,91	
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV = I - II + III)		20.226.674,74	21.157.359,28	21.907.600,00	22.435.751,95	23.305.113,98	24.549.438,76	26.431.793,84	

ERNESTINA - RS, 13 de maio de 2021

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Anexo 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida - 2022/2025

Em Real (R\$)

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS				
	2022	2023	2024	2025	
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal Art.18 LRF + Control.Patronal (A)	9.712.975,40	9.942.246,42	10.542.158,32	11.562.781,53	
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	2.040.000,00	2.121.600,00	2.248.896,00	2.496.274,56	
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras despesas não Computadas (D)	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(-) I R R F (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A + B) - (C+ D+ E)	11.552.975,40	12.013.846,42	12.741.054,32	14.009.056,09	
PERDAS COM O FUNDEB	2.856.611,95	2.970.876,38	3.149.128,91	3.149.128,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (G)	22.435.751,95	23.305.113,98	24.549.438,76	26.431.793,84	
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (H=F/G)	51,49%	51,55%	51,90%	53,00%	

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS				
	2022	2023	2024	2025	
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal Art.18 LRF + Control.Patronal (A)	646.800,00	655.444,00	665.250,00	682.200,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras despesas não Computadas (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) I R R F (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A + B) - (C+ D+ E)	646.800,00	655.444,00	665.250,00	682.200,00	
PERDAS COM O FUNDEB	2.856.611,95	2.970.876,38	3.149.128,91	3.149.128,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (G)	22.435.751,95	23.305.113,98	24.549.438,76	26.431.793,84	
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (H=F/G)	2,88%	2,81%	2,71%	2,58%	

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01	CAMARA MUNICIPAL				
001	Execucao da Acao Legislativa				
1.31.1001	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL				
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
Total do Projeto/Atividade:		15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
001	Execucao da Acao Legislativa				
1.31.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	555.000,00	560.000,00	565.000,00	570.000,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.800,00	95.444,00	100.250,00	112.200,00
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.400,00	72.256,00	73.000,00	74.000,00
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00	31.000,00	31.200,00	31.400,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.180,00	10.200,00	10.250,00	10.300,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.400,00	71.500,00	71.600,00	71.700,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	61.200,00	61.400,00	61.600,00	61.800,00
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.520,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00
Total do Projeto/Atividade:		938.700,00	949.000,00	960.500,00	979.400,00
Total da Unidade:		954.000,00	964.400,00	976.000,00	995.000,00
Total do Órgão:		954.000,00	964.400,00	976.000,00	995.000,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
02	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL				
02.01	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)				
016	Administracao Governamental				
4.122.1003	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO				
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
016	Administracao Governamental				
4.122.2005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339.660,00	353.246,40	374.441,18	415.629,71
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.260,00	66.830,40	70.840,22	78.632,64
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	204,00	212,16	224,89	249,63
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,80
3390.14.00.00.00.00	DÍARIAS - CIVIL	10.200,00	10.608,00	11.244,48	12.481,37
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.790,00	15.381,60	16.304,50	18.097,99
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.630,00	6.895,20	7.308,91	8.112,89
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	9.180,00	9.547,20	10.120,03	11.233,23
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.240,00	12.729,60	13.493,38	14.977,65
Total do Projeto/Atividade:		554.064,00	576.226,56	610.800,15	677.988,15
016	Administracao Governamental				
24.131.2006	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS				
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
Total do Projeto/Atividade:		5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
111	Promocao do Comercio				
23.691.2145	INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL				
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total da Unidade:		571.164,00	593.530,56	628.422,39	696.228,84

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
02	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL				
02.02	CONSULTORIA JURIDICA				
016	Administracao Governamental				
2.61.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA				
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.920,00	48.796,80	51.724,61	57.414,32
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.690,00	10.077,60	10.682,26	11.857,31
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12
Total do Projeto/Atividade:		87.210,00	90.698,40	96.140,31	106.715,75
02.03	JUNTA DO SERVICO MILITAR				
016	Administracao Governamental				
6.62.2009	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR				
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.260,00	13.790,40	14.617,82	16.225,78
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	102,00	106,08	112,44	124,81
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	510,00	530,40	562,22	624,06
Total do Projeto/Atividade:		14.076,00	14.639,04	15.517,37	17.224,28
02.04	SETOR DE PLANEJAMENTO				
140	Desenvolvimento Sustentável				
25.752.1023	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
016	Administracao Governamental				
4.121.2010	MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIP				
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,80
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.140,00	7.425,60	7.871,14	8.736,97
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
02	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL				
02.04	SETOR DE PLANEJAMENTO				
016	Administracao Governamental				
4.121.2010	MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIP				
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	153,00	159,12	168,67	187,22
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	44.512,80	46.293,31	49.070,91	54.468,71
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:		92.709,80	96.218,19	101.691,29	112.327,33
111	Promocao do Comercio				
23.691.2144	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE NEGÓC				
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	500,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	500,00	500,00	500,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	1.000,00	51.000,00	1.000,00
016	Administracao Governamental				
4.121.2178	PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	102,00	106,08	112,44	124,81
Total do Projeto/Atividade:		102,00	106,08	112,44	124,81
Total da Unidade:		102.811,80	107.324,27	157.803,73	123.452,14
Total do Órgão:		775.261,80	806.192,27	897.883,80	943.621,01

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
03.01	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
015	Edificacao Publicas				
4.122.1107	CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
4490.51.00.00.00.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
Total do Projeto/Atividade:		1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
016	Administracao Governamental				
4.122.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.460,00	24.398,40	25.862,30	28.707,15
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.220,00	11.668,80	12.368,93	13.729,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.480,00	78.499,20	83.209,15	92.362,16
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	57.834,00	60.147,36	63.756,20	70.769,38
3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,00	106,08	112,44	124,81
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.120,00	6.364,80	6.746,69	7.488,83
Total do Projeto/Atividade:		174.216,00	181.184,64	192.055,71	213.181,84
031	Seguranca do Cidadao				
4.122.2012	COOPERACÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COOPERATIVAS				
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
074	Desenvolvimento Cultural				
13.392.2014	CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL				
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	612,00	636,48	674,67	748,88
Total do Projeto/Atividade:		612,00	636,48	674,67	748,88
016	Administracao Governamental				
4.122.2017	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL				
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124.440,00	129.417,60	137.182,66	152.272,75
3190.13.00.00.00.00	ORRIGACÓES PATRONAIS	1.173,00	1.219,92	1.293,12	1.435,36

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
03.01	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
016	Administracao Governamental				
4.122.2017	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL				
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	204.000,00	212.160,00	224.889,60	249.627,46
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.520,00	27.580,80	29.235,65	32.451,57
Total do Projeto/Atividade:		357.153,00	371.439,12	393.725,47	437.035,26
Total da Unidade:		551.001,00	572.321,04	605.580,30	670.214,12
Total do Órgão:		551.001,00	572.321,04	605.580,30	670.214,12

Códigos		Discriminação	Prevista			
			2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
04.01 SECRETARIA DA FAZENDA						
018 Administracao dos Recursos Financeiros						
4.123.2019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA						
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.180,00	62.587,20	66.342,43	73.640,10	
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.240,00	12.729,60	13.493,38	14.977,65	
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	510,00	530,40	562,22	624,06	
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69	
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.630,00	6.895,20	7.308,91	8.112,89	
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E (	20.706,00	21.534,24	22.826,29	25.337,18	
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69	
Total do Projeto/Atividade:		110.466,00	114.884,64	121.777,71	135.173,26	
125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas						
28.846.2177 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14	
3290.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	66.300,00	68.952,00	73.089,12	70.000,00	
3291.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	18.360,00	19.094,40	20.240,06	22.466,47	
3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75	
3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69	
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.827,28	201.552,00	213.645,12	200.000,00	
3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	204,00	212,16	224,89	249,63	
3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204,00	212,16	224,89	249,63	
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	128.520,00	133.660,80	141.680,45	140.000,00	
4691.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	40.800,00	42.432,00	44.977,92	40.000,00	
Total do Projeto/Atividade:		637.735,28	543.696,32	573.318,10	555.417,31	
Total da Unidade:		748.201,28	658.580,96	695.095,81	690.590,57	
04.02 DIVISAO DE CONTABILIDADE						

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025 - Exercício de 2021

Códigos		Discriminação		Prevista			
				2022	2023	2024	2025
04		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
04.02		DIVISAO DE CONTABILIDADE					
018		Administracao dos Recursos Financeiros					
4.123.2021		MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE		158.100,00	164.424,00	174.289,44	193.461,28
3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.160,00	61.526,40	65.217,98	72.391,96
3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510,00	530,40	562,22	624,06
3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		51.000,00	53.040,00	56.222,40	62.406,86
3390.35.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.500,00	26.520,00	28.111,20	31.203,43
3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		25.500,00	26.520,00	28.111,20	31.203,43
3390.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		9.690,00	10.077,60	10.682,26	11.857,31
3390.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		329.460,00	342.638,40	363.196,70	403.148,33
		Total do Projeto/Atividade:		329.460,00	342.638,40	363.196,70	403.148,33
		Total da Unidade:		329.460,00	342.638,40	363.196,70	403.148,33
04.03		DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO					
018		Administracao dos Recursos Financeiros					
4.129.2023		MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAC					
3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		309.060,00	321.422,40	340.707,74	378.185,59
3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.400,00	127.296,00	134.933,76	149.776,47
3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		510,00	530,40	562,22	624,06
3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75
3390.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		26.785,20	27.856,61	29.528,01	32.776,09
3390.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		28.560,00	29.702,40	31.484,54	34.947,84
		Total do Projeto/Atividade:		512.815,20	533.327,81	565.327,47	627.513,49
029		Arrec., Fiscal e Controle de Rec. Pub.					
4.129.2024		MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA					
3390.31.00.00.00.00		PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI		5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		510,00	530,40	562,22	624,06
		Total do Projeto/Atividade:		5.610,00	5.834,40	6.184,46	6.864,75

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
04.03	DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO				
	Total da Unidade:	518.425,20	539.162,21	571.511,93	634.378,24
	Total do Órgão:	1.596.086,48	1.540.381,57	1.629.804,44	1.728.117,14

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025 - Exercício de 2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2023- Exercício de 2023		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO					
05.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO					
117 Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.					
26.782.1018	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - FINISACEF	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:					
117 Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.					
4.122.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	116.280,00	120.931,20	128.187,07	142.287,65
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.480,00	25.459,20	26.986,75	29.955,29
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.550,00	2.652,00	2.811,12	3.120,34
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.922,00	154.678,88	163.659,61	181.112,17
Total do Projeto/Atividade:		148.922,00	154.678,88	163.659,61	181.112,17
Total da Unidade:					
117 Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.		148.922,00	154.678,88	163.659,61	181.112,17
05.02 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER					
117 Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.					
26.782.2029	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.	481.440,00	500.697,60	537.116,57	462.685,19
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.280,00	14.851,20	15.742,27	17.473,92
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.670,00	9.016,80	9.557,81	10.609,17
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.300,00	175.032,00	185.533,92	205.942,65
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	319.668,00	332.454,72	352.402,00	391.166,22
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	714,00	742,56	787,11	873,69
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.800,00	95.472,00	101.200,32	112.332,36
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	46.920,00	48.796,80	51.724,61	57.414,32
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO				
05.02	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER				
117	Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.				
26.782.2029	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.	12.240,00	12.729,60	13.493,38	14.977,65
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	10.608,00	50.000,00	12.481,37
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total do Projeto/Atividade:		1.154.436,00	1.200.613,44	1.317.782,88	1.286.206,17
117	Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.				
26.782.2031	MANUTENCAO DA C.I.D.E.	9.690,00	10.077,60	10.682,26	11.857,31
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.690,00	10.077,60	10.682,26	11.857,31
Total do Projeto/Atividade:		1.164.126,00	1.210.691,04	1.328.465,14	1.298.063,48
Total da Unidade:		1.313.048,00	1.365.369,92	1.492.124,75	1.479.175,65
Total do Órgão:					

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Códigos		Discriminação		Prevista			
				2022	2023	2024	2025
06	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO						
06.02	MDE						
015	Edificacao Publicas						
12.361.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE B			10.200,00	10.608,00	11.244,48	12.481,37
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06
Total do Projeto/Atividade:							
067	Ensino Regular						
12.361.2032	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			663.000,00	689.520,00	730.891,20	811.289,23
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			27.540,00	28.641,60	30.360,10	33.699,71
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			191.760,00	199.430,40	211.396,22	234.649,80
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			66.300,00	68.952,00	73.089,12	81.128,92
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			612,00	636,48	674,67	748,88
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			51.000,00	53.040,00	56.222,40	62.406,86
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			13.260,00	13.790,40	14.617,82	16.225,78
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			87.720,00	91.228,80	96.702,53	107.339,81
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.104.252,00	1.148.422,08	1.217.327,40	1.351.233,40
Total do Projeto/Atividade:							
075	Assistencia Maternal						
12.365.2033	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			97.920,00	101.836,80	107.947,01	119.821,18
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			10.200,00	10.608,00	11.244,48	12.481,37
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			255.000,00	265.200,00	281.112,00	312.034,32
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.500,00	26.520,00	28.111,20	31.203,43
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			204,00	212,16	224,89	249,63
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.900,00	47.736,00	50.600,16	56.166,18
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			6.120,00	6.364,80	6.746,69	7.488,83
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			96.900,00	100.776,00	106.822,56	118.573,04
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021		Previsita			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO					
06.02 MDE					
075 Assistencia Maternal					
12.365.2033	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.080,00	4.243,20	4.497,79	4.992,55
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total do Projeto/Atividade:		541.824,00	563.496,96	597.306,78	663.010,53
041 Assistencia ao Educando					
12.361.2035	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT				
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.530,00	1.591,20	1.686,67	1.872,20
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.280,00	14.851,20	15.742,27	17.473,92
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.450,00	50.388,00	53.411,28	59.286,52
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.120,00	6.364,80	6.746,69	7.488,83
Total do Projeto/Atividade:		131.580,00	136.843,20	145.053,79	161.009,71
016 Administracao Governamental					
12.361.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA				
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.220,00	64.708,80	68.591,33	76.136,38
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.220,00	11.668,80	12.368,93	13.729,51
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.424,00	11.880,96	12.593,82	13.979,14
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	11.220,00	11.668,80	12.368,93	13.729,51
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,00	212,16	224,89	249,63
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:		138.008,00	143.328,32	151.628,02	167.757,10

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
06	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO				
06.02	MDE				
041	Assistencia ao Educando				
12.361.2042	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MER	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,80
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,80
Total do Projeto/Atividade:		1.966.664,00	2.045.130,56	2.167.538,39	2.405.417,60
Total da Unidade:					
06.03	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO				
070	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior				
26.364.2047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,80
3350.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,80
Total do Projeto/Atividade:					
118	Desporto Comunitario				
27.812.2049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS	550,00	22.000,00	600,00	650,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	33.000,00	11.244,48	12.481,37
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	306,00	318,24	337,33	374,44
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.056,00	55.318,24	12.181,81	13.505,81
Total do Projeto/Atividade:					
066	Administracao do Sistema Educacional				
12.361.2161	MANUTENÇÃO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.060,00	3.182,40	3.373,35	3.744,42
Total do Projeto/Atividade:		49.816,00	95.628,64	54.910,84	60.935,03
Total da Unidade:					
06.04	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS				
041	Assistencia ao Educando				
26.361.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL				

		Prevista		
		2022	2023	2024
		2025		
Códigos	Discriminação			
06	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO			
06.04	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS			
041	Assistencia ao Educando			
26.361.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL	122.400,00	127.296,00	134.933,76
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	122.400,00	127.296,00	134.933,76
Total do Projeto/Atividade:		122.400,00	127.296,00	134.933,76
041	Assistencia ao Educando			
12.306.2054	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNA	54.060,00	56.222,40	59.595,74
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.448,00	2.545,92	2.698,68
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.508,00	58.768,32	62.294,42
Total do Projeto/Atividade:		56.508,00	58.768,32	62.294,42
067	Ensino Regular			
12.361.2055	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO	15.300,00	15.912,00	16.866,72
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.900,00	153.816,00	163.044,96
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	163.200,00	169.728,00	179.911,68
Total do Projeto/Atividade:		163.200,00	169.728,00	179.911,68
041	Assistencia ao Educando			
12.361.2058	MANUTENCAO DO PNATE	33.252,00	34.582,08	36.657,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	33.252,00	34.582,08	36.657,00
Total do Projeto/Atividade:		33.252,00	34.582,08	36.657,00
Total da Unidade:		375.360,00	390.374,40	413.796,86
06.05	CULTURA E TURISMO			
074	Desenvolvimento Cultural			
13.392.2043	MANUTENÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA.	40.800,00	42.432,00	44.977,92
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102,00	106,08	112,44
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,00	530,40	562,22
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			624,06

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025 - Exercício de 2021

Códigos		Discriminação		Prevista			
				2022	2023	2024	2025
06		SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO					
06.05		CULTURA E TURISMO					
074		Desenvolvimento Cultural					
13.392.2043		MANUTENÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA.					
3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.734,00	1.803,36	1.911,56	2.121,83
3390.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		102,00	106,08	112,44	124,81
3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		510,00	530,40	562,22	624,06
3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.794,00	4.985,76	5.284,91	5.866,25
4490.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		255,00	15.000,00	281,11	312,03
		Total do Projeto/Atividade:		51.867,00	118.676,48	57.178,17	63.467,76
114		Promocao do Turismo					
27.695.2045		MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO					
3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		510,00	530,40	562,22	624,06
3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
		Total do Projeto/Atividade:		2.550,00	2.652,00	2.811,12	3.120,34
074		Desenvolvimento Cultural					
13.392.2157		REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS					
3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
		Total do Projeto/Atividade:		51.020,00	51.060,80	51.124,45	51.248,14
		Total da Unidade:		105.437,00	172.389,28	111.113,74	117.836,24
06.06		DESPORTO					
118		Desporto Comunitario					
27.812.2044		MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS					
3390.31.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS		4.590,00	4.773,60	5.060,02	5.616,62

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
06	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO				
06.06	DESPORTO				
118	Desporto Comunitario				
27.812.2044	MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIV	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.610,00	5.834,40	6.184,47	6.864,76
Total do Projeto/Atividade:		5.610,00	5.834,40	6.184,47	6.864,76
Total da Unidade:					
06.07	FUNDEB				
067	Ensino Regular				
12.361.2142	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA	1.545.300,00	1.607.112,00	1.703.538,72	1.890.927,98
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.860,00	98.654,40	104.573,66	116.076,76
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.740,00	304.449,60	322.716,58	358.215,40
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	86.700,00	90.168,00	95.578,08	106.091,67
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.021.640,00	2.102.505,60	2.228.655,93	2.473.808,07
Total do Projeto/Atividade:		2.021.640,00	2.102.505,60	2.228.655,93	2.473.808,07
067	Ensino Regular				
12.365.2167	MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONT	720.120,00	748.924,80	793.860,29	881.184,92
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720.630,00	749.455,20	794.422,51	881.808,98
Total do Projeto/Atividade:		2.742.270,00	2.851.960,80	3.023.078,44	3.355.617,05
Total da Unidade:		5.245.157,00	5.561.318,08	5.776.622,74	6.405.985,19
Total do Órgão:					

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021				Prevista			
				2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação						
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL							
07.01 ASPS							
122 Assistência a Saúde da Populacao							
10.301.1017	AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO	20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75		
Total do Projeto/Atividade:							
016 Administracao Governamental							
10.301.2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.200,00	116.688,00	123.689,28	137.295,10		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.808,00	21.640,32	22.938,74	25.462,00		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00	26.520,00	28.111,20	31.203,43		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.734,00	1.803,36	1.911,56	2.121,83		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	212,16	224,89	249,63		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	510,00	530,40	562,22	624,06		
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.956,00	167.394,24	177.437,89	196.956,05		
Total do Projeto/Atividade:							
122 Assistência a Saúde da Populacao							
10.301.2061 MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714.000,00	742.560,00	787.113,60	873.696,10		
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.377.000,00	1.432.080,00	1.518.004,80	1.684.985,33		
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108.120,00	112.444,80	119.191,49	132.302,55		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	159.120,00	168.667,20	187.220,59		
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	520.200,00	541.008,00	573.468,48	636.550,01		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,09		
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	151.674,00	157.740,96	167.205,42	185.598,02		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.810,00	122.522,40	129.873,74	144.159,85		
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	204,00	212,16	224,89	249,63		
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.624,00	22.488,96	23.838,30	26.460,51		
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.391,00	230.246,64	244.061,44	270.908,20		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	26.010,00	27.050,40	28.673,42	31.827,50		
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
07.01	ASPS				
122	Assistência a Saúde da Populacao				
10.301.2061	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS	153.000,00	159.120,00	168.667,20	187.220,59
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	102,00	106,08	112,44	124,81
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.667.295,00	3.730.186,80	3.953.098,00	4.386.288,78
Total do Projeto/Atividade:					
122	Assistência a Saúde da Populacao				
10.301.2191	CONTRIBUICAO A AMPLA - SUBSIDIOS AS AÇÕES DE CONTR	500,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		3.849.151,00	3.918.797,04	4.153.024,85	4.608.207,58
Total da Unidade:					
07.03	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO				
122	Assistência a Saúde da Populacao				
10.301.2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204,00	212,16	224,89	249,63
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.322,00	64.814,88	68.703,77	76.261,18
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	510,00	530,40	562,22	624,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.400,00	74.256,00	78.711,36	87.369,61
Total do Projeto/Atividade:					
122	Assistência a Saúde da Populacao				
10.305.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	4.080,00	4.243,20	4.497,79	4.992,55
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
07.03	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO				
122	Assistência a Saúde da Populacao				
10.305.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC.	4.080,00	4.243,20	4.497,79	4.992,55
Total do Projeto/Atividade:					
122	Assistência a Saúde da Populacao				
10.301.2164	PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204,00	212,16	224,89	249,63
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.444,00	65.981,76	69.940,67	77.634,14
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	67.320,00	70.012,80	74.213,58	82.377,08
Total do Projeto/Atividade:					
122	Assistência a Saúde da Populacao				
10.303.2256	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.836,00	1.909,44	2.024,01	2.246,65
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.620,00	32.884,80	34.857,89	38.692,26
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	33.456,00	34.794,24	36.881,90	40.938,91
Total do Projeto/Atividade:		176.256,00	183.306,24	194.304,63	215.678,15
Total da Unidade:					
07.04	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO				
122	Assistência a Saúde da Populacao				
10.301.2065	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	214.200,00	222.768,00	236.134,08	262.108,83
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.200,00	116.688,00	123.689,28	137.295,10
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.236,60	101.126,06	107.193,62	118.984,92
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
07.04 RECURSOS VINCULADOS - UNIAO					
122 Assistência a Saúde da Populacao					
10.301.2065	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	22.440,00	23.337,60	24.737,86	27.459,02
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.958,00	3.076,32	3.260,90	3.619,60
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E (				
Total do Projeto/Atividade:		454.134,60	472.299,98	500.637,98	555.708,16
122 Assistência a Saúde da Populacao					
10.301.2068	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - COMPLEMENTOS EMEI	500,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR				
Total do Projeto/Atividade:		600,00	0,00	0,00	0,00
122 Assistência a Saúde da Populacao					
10.301.2069	MANUTENCAO DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMA	500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.560,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
Total do Projeto/Atividade:					
122 Assistência a Saúde da Populacao					
10.301.2070	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - LEI 173/2020 - COVI	500,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:					

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2023- Exercício de 2021		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
07.04 RECURSOS VINCULADOS - UNIAO					
122 Assistência a Saúde da Populacao					
10.303.2071	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMAC	54.876,00	57.071,04	60.495,30	67.149,78
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
Total do Projeto/Atividade:		54.876,00	57.071,04	60.495,30	67.149,78
122 Assistência a Saúde da Populacao					
10.305.2079	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	510,00	530,40	562,22	624,06
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.320,00	16.972,80	17.991,17	19.970,20
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204,00	212,16	224,89	249,63
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.264,00	3.394,56	3.598,23	3.994,04
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.120,00	6.364,80	6.746,69	7.488,83
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.120,00	6.364,80	6.746,69	7.488,83
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	612,00	636,48	674,67	748,88
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				
Total do Projeto/Atividade:		33.150,00	34.476,00	36.544,56	40.564,47
122 Assistência a Saúde da Populacao					
10.302.2184	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E	32.436,00	33.733,44	35.757,45	39.690,77
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	32.436,00	33.733,44	35.757,45	39.690,77
Total do Projeto/Atividade:		579.456,60	600.762,86	636.808,63	706.857,59
Total da Unidade:					
07.05 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE					
078 Política Habitacional					
16.482.1037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2023 - Exercício de 2022		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
07.05	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE				
040	Serv. Protec. a Crianca e ao Adolescente				
8.243.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	255.122,40	265.327,30	281.246,94	312.184,10
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,80
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E (	292.760,40	304.470,82	322.739,06	358.240,34
Total do Projeto/Atividade:					
042	Assistencia Social em Geral.				
8.244.2084	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNIC	714,00	742,56	787,11	873,69
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.734,00	1.803,36	1.911,56	2.121,83
Total do Projeto/Atividade:					
042	Assistencia Social em Geral.				
8.244.2085	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	510,00	530,40	562,22	624,06
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204,00	212,16	224,89	249,63
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.260,00	13.790,40	14.617,82	16.225,78
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	42.432,00	44.977,92	49.925,49
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.280,00	14.851,20	15.742,27	17.473,92
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	69.972,00	72.770,88	77.137,12	85.622,20
Total do Projeto/Atividade:					

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025 - Exercício de 2021

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
07.05	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE				
040	Serv. Protec. a Crianca e ao Adolescente				
8.243.2086	MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS	367.200,00	381.888,00	404.801,28	449.329,42
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.800,00	42.432,00	44.977,92	49.925,49
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.840,00	97.593,60	103.449,22	114.828,63
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.200,00	10.608,00	11.244,48	12.481,37
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	10.608,00	11.244,48	12.481,37
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.500,00	26.520,00	28.111,20	31.203,43
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	510,00	530,40	562,22	624,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.514,00	573.574,56	607.989,03	674.867,80
Total do Projeto/Atividade:					
062	Intermediação de Emprego				
26.782.2087	Manut. Aux. Transporte Trabalhadores	51.000,00	53.040,00	56.222,40	62.406,86
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00	53.040,00	56.222,40	62.406,86
Total do Projeto/Atividade:		968.980,40	1.025.659,62	1.067.999,17	1.185.259,03
Total da Unidade:					
07.06	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO				
042	Assistencia Social em Geral				
8.244.2159	FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,10
Total do Projeto/Atividade:		8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,10
Total da Unidade:		8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,10

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
07.07	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO				
042	Assistencia Social em Geral.				
8.243.2249	MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS	11.220,00	11.668,80	12.368,93	13.729,51
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.544,00	18.245,76	19.340,51	21.467,97
Total do Projeto/Atividade:					
042	Assistencia Social em Geral.				
8.244.2250	MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS	1.632,00	1.697,28	1.799,12	1.997,02
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510,00	530,40	562,22	624,06
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.486,00	9.865,44	10.457,37	11.607,68
Total do Projeto/Atividade:					
042	Assistencia Social em Geral.				
8.244.2251	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS	51.000,00	53.040,00	56.222,40	62.406,86
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	53.040,00	56.222,40	62.406,86
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.010,00	133.130,40	141.118,22	156.641,22
Total do Projeto/Atividade:					
042	Assistencia Social em Geral.				
8.244.2252	MANUTENCAO DO BLOCO BLMAC FNAS	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
07.07	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO				
042	Assistencia Social em Geral.				
8.244.2252	MANUTENCAO DO BLOCO BLMAC FNAS	510,00	530,40	562,22	624,06
Total do Projeto/Atividade:					
042	Assistencia Social em Geral.				
8.244.2253	INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO PSB FNAS COMBATE AO	500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		156.250,00	161.772,00	171.478,32	190.340,93
Total da Unidade:		5.738.254,00	5.898.784,16	6.232.611,18	6.916.328,38
Total do Órgão:					

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025 - Exercício de 2021		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS					
08.01 SECRETARIA SERV. URBANOS					
016 Administracao Governamental					
4.122.2096	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	104.040,00	108.201,60	114.693,70	127.310,01
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	113.628,00	118.173,12	125.263,51	139.042,50
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.417,00	162.673,68	172.434,10	191.401,85
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	57.120,00	59.404,80	62.969,09	69.895,69
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E I	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100,00	5.304,00	50.000,00	6.240,69
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.419,00	495.715,76	558.636,47	569.727,18
Total do Projeto/Atividade:		487.419,00	495.715,76	558.636,47	569.727,18
Total da Unidade:		487.419,00	495.715,76	558.636,47	569.727,18
08.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
088 Vias Urbanas					
26.782.1013	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00	100.000,00	175.000,00	150.000,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	175.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	100.000,00	175.000,00	150.000,00
088 Vias Urbanas					
26.782.1015	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00
077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					
15.451.1109	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
Total do Projeto/Atividade:		2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
08	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS				
08.02	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS				
119	Lazer Comunitario				
15.452.2097	MANUTENÇÃO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA	31.620,00	32.884,80	34.857,89	38.692,26
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204,00	212,16	224,89	249,63
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	106,08	112,44	124,81
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.672,00	3.818,88	4.048,01	4.493,29
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.958,00	131.116,32	59.483,29	66.026,46
Total do Projeto/Atividade:		180.998,00	233.237,92	236.732,19	218.522,74
Total da Unidade:					
08.03	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA				
089	Iluminacao Publica				
25.752.2098	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15.300,00	35.217,57	16.866,72	18.722,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.910,00	21.746,40	23.051,18	25.586,81
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.210,00	76.963,97	39.917,90	44.308,87
Total do Projeto/Atividade:		36.210,00	76.963,97	39.917,90	44.308,87
Total da Unidade:					
08.04	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA				
086	Limpeza Publica				
15.452.2099	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	93.840,00	97.593,60	103.449,22	114.828,63
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.264,00	3.394,56	3.598,23	3.994,04
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.652,00	2.758,08	2.923,56	3.245,15
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,80
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510,00	530,40	562,22	624,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
08	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS				
08.04	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA				
086	Limpeza Publica				
15.452.2099	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	179.367,00	186.541,68	197.734,18	219.484,94
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	18.360,00	19.094,40	20.240,06	22.466,47
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	333.693,00	347.040,72	367.863,15	408.328,09
Total do Projeto/Atividade:		333.693,00	347.040,72	367.863,15	408.328,09
Total da Unidade:		333.693,00	347.040,72	367.863,15	408.328,09
08.05	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
079	Abastecimento de Agua				
17.511.1032	AMPLIACAO DE REDES DE AGUA	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	6.000,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:		55.000,00	55.000,00	6.000,00	6.000,00
079	Abastecimento de Agua				
17.512.2101	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGU,	68.340,00	71.073,60	75.338,02	83.625,20
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.630,00	6.895,20	7.308,91	8.112,89
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.652,00	2.758,08	2.923,56	3.245,15
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.260,00	13.790,40	14.617,82	16.225,78
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.540,00	28.641,60	30.360,10	33.699,71
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.690,00	10.077,60	10.682,26	11.857,31
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.834,00	7.107,36	7.533,80	8.362,52
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.366,00	162.620,64	172.377,88	191.339,45
Total do Projeto/Atividade:		156.366,00	162.620,64	172.377,88	191.339,45

079

Abastecimento de Agua

17.511.2113

MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGU,

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
08	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS				
08.05	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
079	Abastecimento de Agua				
17.511.2113	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.440,00	23.337,60	24.737,86	27.459,02
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.400,00	233.376,00	247.378,56	274.590,20
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	246.840,00	256.713,60	272.116,42	302.049,22
Total do Projeto/Atividade:		458.206,00	474.334,24	450.494,30	499.388,67
Total da Unidade:		1.496.526,00	1.627.292,61	1.653.644,01	1.740.275,55
Total do Órgão:					

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
09	SEC. MUN. DA AGRICULTURA				
09.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA				
016	Administracao Governamental				
20.122.2102	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	125.460,00	130.478,40	138.307,10	153.520,88
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,09
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,80
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.925,00	62.322,00	66.061,32	73.328,07
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.296,00	26.307,84	27.886,31	30.953,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.140,00	7.425,60	7.871,14	8.736,97
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E I	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.293,00	277.784,72	294.151,80	325.958,50
Total do Projeto/Atividade:		267.293,00	277.784,72	294.151,80	325.958,50
052	Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.				
20.304.2143	MANUTENÇÃO DO CONTROLE ANIMAL	500,00	500,00	500,00	500,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:		272.793,00	283.284,72	299.651,80	331.458,50
Total da Unidade:					
09.04	DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER				
106	Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar				
20.606.2106	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER	65.178,00	67.785,12	71.852,23	79.755,98
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E I	66.198,00	68.845,92	72.976,68	81.004,12
Total do Projeto/Atividade:		66.198,00	68.845,92	72.976,68	81.004,12
Total da Unidade:		66.198,00	68.845,92	72.976,68	81.004,12

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
09	SEC. MUN. DA AGRICULTURA				
09.05	DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA				
098	Desenvolvimento da Producao Animal				
20.608.2109	SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	212,16	224,89	249,63
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.224,00	1.272,96	1.349,34	1.497,77
Total do Projeto/Atividade:		1.224,00	1.272,96	1.349,34	1.497,77
Total da Unidade:		1.224,00	1.272,96	1.349,34	1.497,77
09.06	DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA				
093	Mecanizacao Agricola				
20.606.2110	MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA	10.200,00	10.608,00	11.244,48	12.481,37
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,81
Total do Projeto/Atividade:		35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,81
Total da Unidade:		35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,81
09.10	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
037	Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais				
18.541.2152	MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA	117.300,00	121.992,00	129.311,52	143.535,79
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	117.300,00	121.992,00	129.311,52	143.535,79
Total do Projeto/Atividade:		117.300,00	121.992,00	129.311,52	143.535,79
Total da Unidade:		117.300,00	121.992,00	129.311,52	143.535,79
Total do Órgão:		493.215,00	512.523,60	542.645,02	601.180,99

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
11 CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE					
11.01 GABINETE DO DIRETOR					
016 Administracao Governamental					
4.122.1035	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESE	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06
Total do Projeto/Atividade:					
016 Administracao Governamental					
4.122.2115	MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESE	35.700,00	37.128,00	39.355,68	43.684,80
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,09
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.440,00	23.337,60	24.737,86	27.459,02
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	137.700,00	143.208,00	151.800,49	168.498,54
Total do Projeto/Atividade:					
024 Informatica					
4.122.2116	MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESE	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	28.560,00	29.702,40	31.484,54	34.947,84
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E (	34.680,00	36.067,20	38.231,22	42.436,66
Total do Projeto/Atividade:					
012 Divulgacao Oficial e Institucional					
4.131.2117	MANUTENCAO DA PUBLIC.DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS D	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00	2.652,00	2.811,12	3.120,34
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR				

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
11	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE				
11.01	GABINETE DO DIRETOR				
012	Divulgacao Oficial e Institucional				
4.131.2117	MANUTENCAO DA PUBLIC.DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS D	3.570,00	3.712,80	3.935,57	4.368,48
Total do Projeto/Atividade:		191.250,00	198.900,00	210.834,00	234.025,74
Total da Unidade:					
11.02	DIVISAO DE PESSOAL				
017	Organizacao e Modern.Administrativa.				
4.122.2118	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESE	25.500,00	26.520,00	28.111,20	31.203,43
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,09
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530,00	1.591,20	1.686,67	1.872,20
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00	1.591,20	1.686,67	1.872,20
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.960,00	50.918,40	53.973,50	59.910,58
Total do Projeto/Atividade:		48.960,00	50.918,40	53.973,50	59.910,58
Total da Unidade:					
11.03	CONSULTORIA JURIDICA				
005	Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial				
2.61.2119	MANUTENCAO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESE	33.660,00	35.006,40	37.106,78	41.188,53
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.650,00	7.956,00	8.433,36	9.361,03
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00	1.591,20	1.686,67	1.872,20
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.550,00	2.652,00	2.811,12	3.120,34
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR				

MUNICÍPIO DE ERNESTINA - CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
11	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE				
11.03	CONSULTORIA JURIDICA				
005	Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial				
2.61.2119	MANUTENCAO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESE	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.530,00	54.631,20	57.909,08	64.279,08
Total do Projeto/Atividade:		52.530,00	54.631,20	57.909,08	64.279,08
Total da Unidade:					
11.04	DIVISAO DE CONTABILIDADE				
018	Administracao dos Recursos Financeiros				
4.123.2120	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESE	70.380,00	73.195,20	77.586,91	86.121,47
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.540,00	28.641,60	30.360,10	33.699,71
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,00	2.652,00	2.811,12	3.120,34
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00	1.591,20	1.686,67	1.872,20
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.260,00	119.870,40	127.062,64	141.039,53
Total do Projeto/Atividade:		115.260,00	119.870,40	127.062,64	141.039,53
Total da Unidade:		115.260,00	119.870,40	127.062,64	141.039,53
11.05	DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE				
046	Assist. Medica Hospitalar ao Serv. Mun.				
10.302.2121	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				

Códigos		Discriminação		Prevista			
				2022	2023	2024	2025
11		CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE					
11.05		DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE					
046		Assist. Medica Hospitalar ao Serv. Mun.					
10.302.2121		MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES					
3390.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		17.340,00	18.033,60	19.115,62	21.218,34
3390.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		373.320,00	388.252,80	411.547,97	456.818,25
3390.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.120,00	6.364,80	6.746,69	7.488,83
3390.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
4490.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
		Total do Projeto/Atividade:		406.980,00	423.259,20	448.654,77	498.006,81
		Total da Unidade:		406.980,00	423.259,20	448.654,77	498.006,81
11.06		DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO					
046		Assist. Medica Hospitalar ao Serv. Mun.					
10.302.2122		MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA DOS SERVI					
3390.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		40.800,00	42.432,00	44.977,92	49.925,49
3390.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12
3390.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.180,00	9.547,20	10.120,03	11.233,23
4490.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
		Total do Projeto/Atividade:		85.680,00	89.107,20	94.453,64	104.843,54
		Total da Unidade:		85.680,00	89.107,20	94.453,64	104.843,54
11.08		FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESE					
016		Administracao Governamental					
4.122.2123		MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MU					
3390.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69

Despesas Previstas em 2022/2025

Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
11	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER				
11.08	FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESER				
016	Administracao Governamental				
4.122.2123	MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MU	11.220,00	11.668,80	12.368,93	13.729,52
	Total do Projeto/Atividade:	11.220,00	11.668,80	12.368,93	13.729,52
	Total da Unidade:	911.880,00	948.355,20	1.005.256,56	1.115.834,80
	Total do Órgão:				

Códigos		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Discriminação					
12 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP					
12.01 APOSENTADORIAS					
045 Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.					
9.272.2125 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIA					
3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNEI	2.040.000,00	2.121.600,00	2.248.896,00	2.496.274,56
3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.400,00	127.296,00	134.933,76	149.776,47
Total do Projeto/Atividade:		2.162.400,00	2.248.896,00	2.383.829,76	2.646.051,03
Total da Unidade:		2.162.400,00	2.248.896,00	2.383.829,76	2.646.051,03
12.02 PENSIONISTAS					
045 Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.					
9.272.2126 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS					
3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	224.400,00	233.376,00	247.378,56	274.590,20
Total do Projeto/Atividade:		224.400,00	233.376,00	247.378,56	274.590,20
Total da Unidade:		224.400,00	233.376,00	247.378,56	274.590,20
12.03 DIVISAO DO CALCULO ATUARIAL					
045 Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.					
9.272.2127 MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL					
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.200,00	10.608,00	11.244,48	12.481,37
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.240,00	12.729,60	13.493,38	14.977,65
Total do Projeto/Atividade:		22.440,00	23.337,60	24.737,86	27.459,02
Total da Unidade:		22.440,00	23.337,60	24.737,86	27.459,02
12.04 FUNCOES INERENTES AO FUNDO - FAP					
024 Informatica					
9.272.2124 MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO					
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,09
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	25.500,00	26.520,00	28.111,20	31.203,43

Despesas Previstas em 2022/2023		Anexo 08 - Base Estratégica 2019/2025- Exercício de 2021			
		Prevista			
		2022	2023	2024	2025
Códigos	Discriminação				
12 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAP					
12.04 FUNCOES INERENTES AO FUNDO - FAP					
024 Informatica					
9.272.2124	MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.060,00	56.222,40	59.595,74	66.151,27
Total do Projeto/Atividade:					
045 Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.					
9.272.2128	MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTE AO FUNDO	30.600,00	31.824,00	33.733,44	37.444,12
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.160,00	8.486,40	8.995,58	9.985,09
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	26.520,00	28.111,20	31.203,43
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	71.400,00	74.256,00	78.711,36	87.369,61
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.420,00	181.396,80	192.280,60	213.431,47
Total do Projeto/Atividade:					
045 Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.					
9.272.2131	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL - FAP	91.800,00	95.472,00	101.200,32	112.332,36
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.200,00	10.608,00	11.244,48	12.481,37
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00	15.912,00	16.866,72	18.722,06
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	5.304,00	5.622,24	6.240,69
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.200,00	10.608,00	11.244,48	12.481,37
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.760,00	146.390,40	155.173,82	172.242,95
Total do Projeto/Atividade:					

Códigos		Discriminação		Prevista			
				2022	2023	2024	2025
12	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP						
12.04	FUNCOES INERENTES AO FUNDO - FAP						
005	Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial						
9.272.2132	MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURÍDICA DO FAP			20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			7.140,00	7.425,60	7.871,14	8.736,97
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			3.060,00	3.182,40	3.373,34	3.744,41
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.040,00	2.121,60	2.248,90	2.496,28
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.020,00	1.060,80	1.124,45	1.248,14
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.040,00	1.867,20	1.551,19	1.921,78
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40.800,00	42.177,60	44.280,22	49.351,02
Total do Projeto/Atividade:				410.040,00	426.187,20	451.330,38	501.176,71
Total da Unidade:							
12.05	DESPESAS PREVIDENCIARIAS - FAP						
045	Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.						
9.272.2130	MANUTENÇÃO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS			20.400,00	21.216,00	22.488,96	24.962,75
3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			40.800,00	42.432,00	44.977,92	49.925,49
3320.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R			61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24
Total do Projeto/Atividade:				61.200,00	63.648,00	67.466,88	74.888,24
Total da Unidade:							
Total do Órgão:				2.880.480,00	2.995.444,80	3.174.743,44	3.524.165,20

Códigos	Discriminação	Prevista			
		2022	2023	2024	2025
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99,99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999	Reserva de Contingencia				
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	174.150,72	181.116,75	191.983,76	213.101,97
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPI	174.150,72	181.116,75	191.983,76	213.101,97
Total do Projeto/Atividade:		174.150,72	181.116,75	191.983,76	213.101,97
Total da Unidade:		174.150,72	181.116,75	191.983,76	213.101,97
Total do Órgão:		22.129.060,00	22.973.500,00	24.178.900,00	26.333.000,00
Total Geral:					

ERNESTINA - RS, 13 de maio de 2021