

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

Plano Plurianual

Período: 2022 a 2025

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
1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	19.432.020,42	20.345.451,68	20.136.720,00	20.945.883,00	23.040.471,28	26.496.541,80	31.795.850,04
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	892.288,91	973.740,10	962.960,00	1.011.108,00	1.112.218,78	1.279.051,58	1.534.861,90
1110.00.0.0.00.00.00	Impostos	798.310,47	878.206,25	862.800,00	905.940,00	996.533,98	1.146.014,08	1.375.216,92
1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	217.178,92	259.375,79	253.400,00	266.070,00	292.677,00	336.578,55	403.894,27
1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	217.178,92	259.375,79	253.400,00	266.070,00	292.677,00	336.578,55	403.894,27
1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	213.322,14	254.434,03	241.400,00	253.470,00	278.817,00	320.639,55	384.767,47
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	213.322,14	254.434,03	241.400,00	253.470,00	278.817,00	320.639,55	384.767,47
1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos	212.632,82	253.036,92	240.000,00	252.000,00	277.200,00	318.780,00	382.536,00
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativo	127.580,06	151.822,44	144.000,00	151.200,00	166.320,00	191.268,00	229.521,60
1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativo	53.158,00	63.259,01	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
1113.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativo	31.894,76	37.955,47	36.000,00	37.800,00	41.580,00	47.817,00	57.380,40
1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos	689,32	1.397,11	1.400,00	1.470,00	1.617,00	1.859,55	2.231,47
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativo	413,63	838,30	840,00	882,00	970,20	1.115,73	1.338,88
1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativo	172,32	349,29	350,00	367,50	404,25	464,89	557,87
1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativo	103,37	209,52	210,00	220,50	242,55	278,93	334,72
1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	3.856,78	4.941,76	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	3.856,78	4.941,76	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	3.856,78	4.941,76	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	2.314,26	2.965,25	7.200,00	7.560,00	8.316,00	9.563,40	11.476,08
1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	964,06	1.235,34	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	578,46	741,17	1.800,00	1.890,00	2.079,00	2.390,85	2.869,02
1118.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	581.131,55	618.830,46	609.400,00	639.870,00	703.856,98	809.435,53	971.322,65
1118.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	427.651,67	471.459,40	467.500,00	490.875,00	539.962,49	620.956,87	745.148,25
1118.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	277.937,08	299.038,87	307.500,00	322.875,00	355.162,49	408.436,87	490.124,25
1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	248.415,45	268.131,12	280.000,00	294.000,00	323.400,00	371.910,00	446.292,00
1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	149.049,31	160.878,63	168.000,00	176.400,00	194.040,00	223.146,00	267.775,20
1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	62.103,99	67.032,82	70.000,00	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00

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
1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	37.262,15	40.219,67	42.000,00	44.100,00	48.510,00	55.786,50	66.943,80
1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	1.412,36	1.783,22	500,00	525,00	577,49	664,12	796,95
1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	847,45	1.069,95	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	353,04	445,78	125,00	131,25	144,37	166,03	199,24
1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	211,87	267,49	75,00	78,75	86,62	99,61	119,53
1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	20.473,24	20.696,85	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	12.284,13	12.418,27	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	5.118,17	5.174,18	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	3.070,94	3.104,40	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	7.636,03	8.427,68	7.000,00	7.350,00	8.085,00	9.297,75	11.157,30
1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	4.581,61	5.056,79	4.200,00	4.410,00	4.851,00	5.578,65	6.694,38
1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	1.908,99	2.106,86	1.750,00	1.837,50	2.021,25	2.324,44	2.789,33
1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	1.145,43	1.264,03	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
1118.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	149.714,59	172.420,53	160.000,00	168.000,00	184.800,00	212.520,00	255.024,00
1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	149.707,17	172.363,08	160.000,00	168.000,00	184.800,00	212.520,00	255.024,00
1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	89.824,32	103.417,84	96.000,00	100.800,00	110.880,00	127.512,00	153.014,40
1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	37.426,78	43.090,78	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	22.456,07	25.854,46	24.000,00	25.200,00	27.720,00	31.878,00	38.253,60
1118.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	7,42	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	4,45	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	1,86	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	1,11	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi	153.479,88	147.371,06	141.900,00	148.995,00	163.894,49	188.478,66	226.174,40
1118.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.479,88	147.371,06	141.900,00	148.995,00	163.894,49	188.478,66	226.174,40
1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	147.560,06	144.933,71	140.000,00	147.000,00	161.700,00	185.955,00	223.146,00
1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	88.536,55	86.960,81	84.000,00	88.200,00	97.020,00	111.573,00	133.887,60
1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	36.889,77	36.232,87	35.000,00	36.750,00	40.425,00	46.488,75	55.786,50

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
1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	22.133,74	21.740,03	21.000,00	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90
1118.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	992,14	537,09	400,00	420,00	462,00	531,29	637,55
1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	595,31	322,32	240,00	252,00	277,20	318,78	382,54
1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	248,05	134,25	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	148,78	80,52	60,00	63,00	69,30	79,69	95,63
1118.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	3.857,32	1.477,99	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1118.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.314,46	886,81	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34
1118.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	964,26	369,48	250,00	262,50	288,75	332,06	398,47
1118.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	578,60	221,70	150,00	157,50	173,25	199,24	239,09
1118.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	1.070,36	422,27	500,00	525,00	577,49	664,12	796,95
1118.02.3.4.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	642,31	253,41	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1118.02.3.4.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	267,52	105,54	125,00	131,25	144,37	166,03	199,24
1118.02.3.4.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	160,53	63,32	75,00	78,75	86,62	99,61	119,53
1120.00.0.0.00.00.00	Taxas	91.753,67	95.146,93	93.160,00	97.818,00	107.599,80	123.739,75	148.487,68
1128.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	91.753,67	95.146,93	93.160,00	97.818,00	107.599,80	123.739,75	148.487,68
1128.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	91.753,67	91.318,24	56.360,00	59.178,00	65.095,80	74.860,15	89.832,16
1128.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.211,98	1.677,25	2.300,00	2.415,00	2.656,50	3.054,97	3.665,96
1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.878,43	1.523,01	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1128.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	40,18	26,02	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1128.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	220,36	94,87	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
1128.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	73,01	33,35	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1128.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	89.541,69	89.640,99	54.060,00	56.763,00	62.439,30	71.805,18	86.166,20
1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	77.695,91	85.111,31	52.860,00	55.503,00	61.053,30	70.211,29	84.253,54
1128.01.9.1.01.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	21.731,43	19.324,89	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1128.01.9.1.02.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
1128.01.9.1.03.00.00	Tx de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1128.01.9.1.04.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	13.561,57	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00

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
1128.01.9.1.05.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1128.01.9.1.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	12.030,25	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1128.01.9.1.07.00.00	Taxa de Cemitério	0,00	1.325,85	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1128.01.9.1.08.00.00	Tx de Publicidade Comercial	11.686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.13.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1128.01.9.1.14.00.00	Tx de Registro e Inspeção de Produtos Agropecuário	8.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.15.00.00	Tx de Expediente	2.983,51	0,00	860,00	903,00	993,30	1.142,30	1.370,76
1128.01.9.1.17.00.00	Taxa de Limpeza Pública	29.395,09	37.756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.18.00.00	Tx de Aprovação de Projeto S.I.M.	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.21.00.00	Tx de Emissão de Certidão	3.412,94	1.089,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
1128.01.9.1.23.00.00	Tx de Aprovação Projeto S.I.M. Agroindustria	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1128.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	643,71	334,04	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1128.01.9.2.01.00.00	Multas e Juros Mora Taxa Lic.Func.Estabel.Com,Ind e Ser	0,00	333,80	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1128.01.9.2.02.00.00	Multas e Juros Mora Taxa Lic.Exec.de Obras	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.03.00.00	Multas e Juros Mora Taxa Controle Fiscaliz. Ambiental	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.05.00.00	Tx de Aprovação de Projeto S.I.M.Multas e Juros	446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.10.00.00	Multas e Juros Mora Tx de Aprovação de Projeto de Cons	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívidas	5.321,99	3.118,73	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1128.01.9.3.01.00.00	Receita Dívida Ativa Taxa Lic.Func.Estab.Coml,Ind e Ser	5.321,99	3.118,73	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1128.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	5.880,08	1.076,91	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1128.01.9.4.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Taxa Lic.Func.Estab Coml,Ind	2.549,89	1.076,91	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1128.01.9.4.04.00.00	Tx de Aprovação de Projeto S.I.M. Multa e Juros Mora da	3.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.828,69	36.800,00	38.640,00	42.504,00	48.879,60	58.655,52
1128.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	3.828,69	36.800,00	38.640,00	42.504,00	48.879,60	58.655,52
1128.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	0,00	36.000,00	37.800,00	41.580,00	47.817,00	57.380,40
1128.02.9.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	0,00	0,00	36.000,00	37.800,00	41.580,00	47.817,00	57.380,40
1128.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	0,00	224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1128.02.9.2.01.00.00	Taxa Limpeza Publica - Multas e Juros	0,00	224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	0,00	2.767,65	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1128.02.9.3.01.00.00	Taxa Limpeza Pública - Dívida Ativa	0,00	2.767,65	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1128.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	0,00	836,17	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1128.02.9.4.01.00.00	Taxa Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	836,17	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.224,77	386,92	7.000,00	7.350,00	8.085,00	9.297,75	11.157,30
1138.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Munic	2.224,77	386,92	7.000,00	7.350,00	8.085,00	9.297,75	11.157,30
1138.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminaç	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1138.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminaç	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1138.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumir	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1138.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	2.224,77	386,92	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1138.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comp	2.224,77	386,92	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1138.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Com	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
1138.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Com	2.224,77	244,28	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1138.04.1.3.02.00.00	Receita Dív Ativa Contrib de Melhoria-Passeio Público	2.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Com	0,00	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1138.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1138.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1138.99.1.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Passeio Público	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	112.566,79	119.110,34	155.000,00	162.750,00	179.025,00	205.878,75	247.054,50
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.566,79	119.110,34	155.000,00	162.750,00	179.025,00	205.878,75	247.054,50
1240.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	112.566,79	119.110,34	155.000,00	162.750,00	179.025,00	205.878,75	247.054,50
1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ	112.566,79	119.110,34	155.000,00	162.750,00	179.025,00	205.878,75	247.054,50
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	39.980,07	11.213,91	22.750,00	23.887,50	26.276,25	30.217,61	36.261,07
1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200,00	200,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1310.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocup	2.200,00	200,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80

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
1310.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.200,00	200,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1310.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.200,00	200,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	37.780,07	11.013,91	20.750,00	21.787,50	23.966,25	27.561,11	33.073,27
1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	37.780,07	11.013,91	20.750,00	21.787,50	23.966,25	27.561,11	33.073,27
1321.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.780,07	11.013,91	20.750,00	21.787,50	23.966,25	27.561,11	33.073,27
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.780,07	11.013,91	20.750,00	21.787,50	23.966,25	27.561,11	33.073,27
1321.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Prin	24.517,58	8.149,38	5.100,00	5.355,00	5.890,50	6.774,02	8.128,78
1321.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	2.446,52	464,68	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1321.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	8.539,83	1.181,47	1.900,00	1.995,00	2.194,50	2.523,65	3.028,36
1321.00.1.1.01.03.01	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Pab Fixo	3.968,70	963,93	1.400,00	1.470,00	1.617,00	1.859,55	2.231,46
1321.00.1.1.01.03.02	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FNS Vig Saúde Teto Financi	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.03.03	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Vig Sanit Vig em Saúde	3.480,92	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.03.04	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Assist.Farm.Basica	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.03.05	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR PSF-Progr.Saúde Família	219,12	155,12	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.03.06	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR.FES Veiculo Consulta Pc	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.03.09	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF Inv.na Rede Serv de Saúde-	5,04	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.03.10	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Progr.Requalificação UBS-A	758,33	43,78	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.03.12	Rec.Remun.Dep.Banc-BB SUS Invest-Conjunto Odont	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	435,39	99,99	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.04.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin	435,39	99,99	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	439,05	41,42	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1321.00.1.1.01.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin	439,05	41,42	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1321.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	23,04	5,28	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.06.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin	23,04	5,28	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	2.176,75	2.134,13	950,00	997,50	1.097,25	1.261,83	1.514,19
1321.00.1.1.01.07.01	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FNAS IGD Bolsa Familia	1.627,09	1.497,48	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
1321.00.1.1.01.07.02	Rec.Remun.Dep.Banc-BB PBF FNAS	339,70	593,62	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94

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
1321.00.1.1.01.07.03	Rec.Remun.Dep.Banc-BB IGD Suas	116,70	16,32	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
1321.00.1.1.01.07.05	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR FEAS OASF (RV 1119)	93,26	24,82	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1321.00.1.1.01.07.06	Rec.Remun.Dep.Banc-B Brasil FNAS Covid-19 no Sua	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	585,76	149,69	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1321.00.1.1.01.08.01	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FNDE PNAE Merenda Esco	44,53	34,20	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.08.02	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FNDE Salário Educação	230,96	77,93	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1321.00.1.1.01.08.03	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FNDE Transporte Escolar-U	37,65	34,82	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.08.04	Rec.Remun.Dep.Banc.BB FNDE Novos Estab.Público	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.08.08	Rec.Remun.Dep.Banc.BB FNDE PAR Mobiliário	6,68	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.08.09	Rec.Remun.Dep.Banc.BB FNDE Apoio Financ.aos Mu	261,60	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recurso	9.871,24	4.072,72	550,00	577,50	635,25	730,54	876,65
1321.00.1.1.01.99.05	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF MTUR Revitalização Praça	475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.07	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FEX (RV 1144)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.08	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Fundo Especial (RV 1150)	1.152,00	2.199,59	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1321.00.1.1.01.99.09	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR Multa Transito (RV 1004	20,05	6,31	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1321.00.1.1.01.99.10	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR Transp.Escolar Estadual	46,57	59,22	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
1321.00.1.1.01.99.14	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR SOP Rede Abast.Agua L	1.987,46	434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.15	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF Constr.Espaço Cultural (RV	1.113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.21	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF Min.Tur.Constr.Centro Cul	1.554,32	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.22	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR SDR Conv Consulta Pop	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.23	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF ME-Constr Quadra Poliesp	1.995,92	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.24	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF MC-Pavimentação Vias Ur	607,45	244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.25	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR Consulta Popular 17/201	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.26	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF MTUR Praça Municipal	0,02	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.27	Rec Remun.Deposito Bancário-Operação de Crédito-FI	280,32	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.28	Rec.Remun.Dep.Banc-Secret Esporte e Lazer-Camp.Fu	0,00	265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.29	Rec.Remun.Dep.Banc-Secret Esporte e Lazer-Material	0,00	282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1321.00.1.1.01.99.30	Rec.Remun.Dep.Banc-Patr Agric Caminhao Esterco-Er	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.31	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF Cessão Onerosa - Pre-Sal -	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Consulta Popular 2019/2020-SEAP	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	13.262,49	2.864,53	15.650,00	16.432,50	18.075,75	20.787,09	24.944,49
1321.00.1.1.02.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Cta.Movimento	5.746,22	1.242,59	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1321.00.1.1.02.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Câmara Vereador	229,15	32,88	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
1321.00.1.1.02.04.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB IPTU	419,19	59,03	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1321.00.1.1.02.05.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Simples Nacional	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.02.06.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Fundo Ilum.Pública	97,91	33,85	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34
1321.00.1.1.02.07.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Funderur	894,68	109,42	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1321.00.1.1.02.08.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Fdo.Assist.Social	9,75	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.02.09.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Icms Des.Exportação	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1321.00.1.1.02.10.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FM Meio Ambiente	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1321.00.1.1.02.11.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Prodem	247,76	21,40	400,00	420,00	462,00	531,30	637,56
1321.00.1.1.02.12.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB ITR	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1321.00.1.1.02.15.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR Cta.Movimento	3.668,71	1.270,96	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1321.00.1.1.02.16.00	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF Cta Movimento	1.949,12	94,40	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	181.682,14	162.803,37	190.400,00	199.920,00	219.912,00	252.898,78	303.478,52
1400.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	181.682,14	162.803,37	190.400,00	199.920,00	219.912,00	252.898,78	303.478,52
1400.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	179.231,96	158.918,02	185.000,00	194.250,00	213.675,00	245.726,25	294.871,50
1400.00.1.1.01.00.00	Inseminação Artificial em Animais dos Produtores Rurais	50.534,64	50.593,50	85.000,00	89.250,00	98.175,00	112.901,25	135.481,50
1400.00.1.1.02.00.00	Feaper Diferença Semente Milho Transgênico	128.697,32	108.324,52	100.000,00	105.000,00	115.500,00	132.825,00	159.390,00
1400.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,64	318,76
1400.00.1.2.01.00.00	Inseminação Artificial em Animais dos Produtores Rurais-	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1400.00.1.2.02.00.00	Feaper Diferença Semente Milho Transgênico-Multas e Jur	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1400.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	2.450,18	3.885,35	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1400.00.1.3.01.00.00	Inseminação Artificial em Animais dos Produtores Rurais-	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80

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
1400.00.1.3.02.00.00	Feaper Diferença Semente Milho Trangenica-Dívida Ativa	2.450,18	3.885,35	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
1400.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora da Dívida A	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,64	318,76
1400.00.1.4.01.00.00	Inseminação Artificial em Animais dos Produtores Rurais-	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1400.00.1.4.02.00.00	Feaper Diferença Semente de Milho Trangenico-Multas e	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	118.991,88	132.475,50	151.250,00	158.812,50	174.693,75	200.897,80	241.077,35
1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	0,00	1.100,00	1.155,00	1.270,50	1.461,07	1.753,28
1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	300,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1610.01.1.1.01.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1610.01.1.1.11.00.00	Serv de Meteorologia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1610.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1610.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	118.691,88	132.475,50	150.150,00	157.657,50	173.423,25	199.436,73	239.324,07
1690.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	118.691,88	132.475,50	150.150,00	157.657,50	173.423,25	199.436,73	239.324,07
1690.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	118.691,88	132.475,50	150.150,00	157.657,50	173.423,25	199.436,73	239.324,07
1690.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	118.691,88	132.475,50	150.000,00	157.500,00	173.250,00	199.237,50	239.085,00
1690.99.1.1.01.00.00	Serviços de Máquinas e Equipamentos Rodoviário	118.691,88	132.475,50	150.000,00	157.500,00	173.250,00	199.237,50	239.085,00
1690.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1690.99.1.2.01.00.00	Serviços de Máquinas-Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1690.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1690.99.1.3.01.00.00	Serviços de Máquinas-Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	17.947.448,17	18.930.586,80	18.561.010,00	19.291.387,50	21.220.526,25	24.403.605,16	29.284.326,17
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.155.280,61	11.022.959,80	10.655.036,00	11.051.880,00	12.157.068,00	13.980.628,19	16.776.753,82
1718.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municí	10.155.280,61	11.022.959,80	10.655.036,00	11.051.880,00	12.157.068,00	13.980.628,19	16.776.753,82
1718.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	8.739.904,08	8.349.793,73	9.543.000,00	10.020.150,00	11.022.165,00	12.675.489,74	15.210.587,68

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
1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota l	8.037.132,55	7.654.273,71	8.800.000,00	9.240.000,00	10.164.000,00	11.688.600,00	14.026.320,00
1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	8.037.132,55	7.654.273,71	8.800.000,00	9.240.000,00	10.164.000,00	11.688.600,00	14.026.320,00
1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.822.279,51	4.592.564,22	5.280.000,00	5.544.000,00	6.098.400,00	7.013.160,00	8.415.792,00
1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	401.856,64	382.713,69	440.000,00	462.000,00	508.200,00	584.430,00	701.316,00
1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.205.569,88	1.148.141,07	1.320.000,00	1.386.000,00	1.524.600,00	1.753.290,00	2.103.948,00
1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.607.426,52	1.530.854,73	1.760.000,00	1.848.000,00	2.032.800,00	2.337.720,00	2.805.264,00
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	392.700,00	431.970,00	496.765,49	596.118,58
1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% C	354.693,52	344.445,14	374.000,00	392.700,00	431.970,00	496.765,49	596.118,58
1718.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezeml	212.816,11	206.667,08	224.400,00	235.620,00	259.182,00	298.059,30	357.671,16
1718.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezeml	88.673,38	86.111,29	93.500,00	98.175,00	107.992,50	124.191,37	149.029,64
1718.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezeml	53.204,03	51.666,77	56.100,00	58.905,00	64.795,50	74.514,82	89.417,78
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	381.150,00	419.265,00	482.154,75	578.585,70
1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	341.589,25	345.179,50	363.000,00	381.150,00	419.265,00	482.154,75	578.585,70
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	228.690,00	251.559,00	289.292,85	347.151,42
1718.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho -	85.397,31	86.294,87	90.750,00	95.287,50	104.816,25	120.538,69	144.646,43
1718.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho -	51.238,39	51.776,93	54.450,00	57.172,50	62.889,75	72.323,21	86.787,85
1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.488,76	5.895,38	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	6.488,76	5.895,38	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	3.893,29	3.537,24	3.600,00	3.780,00	4.158,00	4.781,70	5.738,04
1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	324,42	294,77	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	973,31	884,31	900,00	945,00	1.039,50	1.195,42	1.434,50
1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.297,74	1.179,06	1.200,00	1.260,00	1.386,00	1.593,90	1.912,68
1718.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de	123.835,34	123.148,86	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50
1718.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	123.835,34	123.148,86	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50
1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	123.835,34	123.148,86	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50
1718.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	523.383,42	1.018.813,22	622.086,00	549.990,00	604.989,00	695.737,35	834.884,82
1718.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	375.039,96	791.558,64	547.586,00	478.800,00	526.680,00	605.682,00	726.818,40

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
1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Pri	375.039,96	791.558,64	547.586,00	478.800,00	526.680,00	605.682,00	726.818,40
1718.03.1.1.01.00.00	Custeio-Atenção Primária - PAB- Fixo	80.556,00	16.509,82	21.000,00	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90
1718.03.1.1.02.00.00	Custeio-Atenção Primária-Programa de Saúde da Família	78.430,00	212.036,13	150.000,00	157.500,00	173.250,00	199.237,50	239.085,00
1718.03.1.1.03.00.00	Custeio-Atenção Primária-Programa de Agentes Comunit	105.000,00	126.350,00	96.000,00	100.800,00	110.880,00	127.512,00	153.014,40
1718.03.1.1.04.00.00	Custeio-Atenção Primária-Programa Saude Bucal	24.530,00	20.070,00	25.000,00	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50
1718.03.1.1.05.00.00	Custeio-Atenção Primária-PAB PMAQ-Progr Melhoria de	27.420,19	20.173,68	28.000,00	29.400,00	32.340,00	37.191,00	44.629,20
1718.03.1.1.08.00.00	Custeio Atenção Primária-PAB Variavel-Programa Saúde	12.676,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
1718.03.1.1.11.00.00	Custeio-Atenção Primária-Programa Saude Bucal-Prótese	37.500,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
1718.03.1.1.12.00.00	Custeio-Atenção Primária-Programa Previne Brasil-Atenç	8.927,77	17.480,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1718.03.1.1.18.00.00	Custeio-Atenção Básica-CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	6.296,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.19.00.00	Custeio-Atenção Primária - Programa de Informatização d	0,00	22.000,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1718.03.1.1.20.00.00	Custeio-Vigilância Epidemiologica-CORONAVÍRUS (CC	0,00	43.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.21.00.00	Custeio-Atenção Básica-CORONAVÍRUS Portaria MS 16	0,00	190.705,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.22.00.00	Custeio-Atenção Básica-CORONAVÍRUS (COVID-19) F	0,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.23.00.00	Custeio-Atenção Básica-CORONAVÍRUS (COVID-19) F	0,00	8.736,30	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.24.00.00	Custeio-Atenção Primária-PQA-VS Progr Qualif.Ações V	0,00	3.198,74	19.000,00	19.950,00	21.945,00	25.236,75	30.284,10
1718.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	224,00	56,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1718.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	224,00	56,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1718.03.2.1.02.00.00	Transf Recursos SUS–Atenção Média e Alta Complex An	224,00	56,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1718.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	32.001,81	28.289,90	35.800,00	37.590,00	41.349,00	47.551,35	57.061,62
1718.03.3.0.10.00.00	Custeio-Vig.em Saúde-Ações Básicas de Vigilância Sanit	15.711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.20.00.00	Custeio-Vig.em Saúde-Progr.Nac.Vigilância Epidemiológ	16.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde -	0,00	28.289,90	35.800,00	37.590,00	41.349,00	47.551,35	57.061,62
1718.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêuti	16.117,65	16.820,88	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
1718.03.4.0.10.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	16.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêu	0,00	16.820,88	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
1718.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	100.000,00	5.250,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50

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
1718.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Princ	100.000,00	5.250,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
1718.03.5.1.01.00.00	Apoio Manut UBS-Gestão do SUS (RV 4504)	100.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1718.03.5.1.02.00.00	Educação e Formação em Saúde-Gestão do SUS (RV 450	0,00	5.250,00	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
1718.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Fina	0,00	176.837,80	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Fin	0,00	176.837,80	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.02.00.00	Emenda Parlamentar-Enfrentamento Emergência Saúde-C	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.03.00.00	FNS Apoio Gestão Atenção Primária Saúde-COVID 19. P	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.04.00.00	FNS Ações Rastreamento e Monitoramento COVID 19. P	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.05.00.00	FNS Assistência Odontologica-COVID 19. Portaria 3.008	0,00	1.931,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.06.00.00	FNS Obesidade,Diabetes ou Hiperetensão-COVID 19. Por	0,00	6.266,80	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	215.340,30	215.536,50	212.000,00	222.600,00	244.860,00	281.589,00	337.906,80
1718.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	138.828,22	130.796,62	130.000,00	136.500,00	150.150,00	172.672,50	207.207,00
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.828,22	130.796,62	130.000,00	136.500,00	150.150,00	172.672,50	207.207,00
1718.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	40.222,00	42.475,40	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	40.222,00	42.475,40	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
1718.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	36.290,08	42.089,33	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	36.290,08	42.089,33	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
1718.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	0,00	175,15	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	0,00	175,15	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1718.05.9.1.03.00.00	Transferencias FNDE Apoio Financ a Creche-Progr Brasil	0,00	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.04.00.00	Transferencias FNDE Programa União Faz a Vida	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1718.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	132.566,64	113.423,38	121.800,00	127.890,00	140.679,00	161.780,85	194.137,02
1718.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograr	115.509,33	102.061,06	101.800,00	106.890,00	117.579,00	135.215,85	162.259,02
1718.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	115.509,33	102.061,06	101.800,00	106.890,00	117.579,00	135.215,85	162.259,02
1718.10.3.1.01.00.00	Progr.Bolsa Família	12.870,00	15.730,00	17.000,00	17.850,00	19.635,00	22.580,25	27.096,30
1718.10.3.1.02.00.00	FNAS-PAIF-PBT Proteção Social Basica	96.000,00	86.331,06	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
1718.10.3.1.03.00.00	Programa IGD SUAS	6.639,33	0,00	4.800,00	5.040,00	5.544,00	6.375,60	7.650,72

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
1718.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	17.057,31	11.362,32	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1718.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	17.057,31	11.362,32	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1718.10.9.1.01.00.00	Transferencia da União - PASEP	17.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.02.00.00	Convênio EBCT Agencia de Correios Comunitários	0,00	11.362,32	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1718.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	103.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci	0,00	103.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	0,00	103.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.07.00.00	Transf de Recursos do FNAS-Incremento Temporario enfi	0,00	97.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.08.00.00	Transf de Recursos do FNAS-Incr.Emerg.Ações COVID-	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	420.250,83	1.099.002,35	31.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	420.250,83	1.099.002,35	31.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	420.250,83	1.099.002,35	31.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.10.00.00	Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei 13885/2019	420.250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.11.00.00	FPM - AFM-Apoio Financeiro aos Municípios (MP 938/2	0,00	634.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.12.00.00	FPM - Enfrentamento COVID-19-LC nº 173/2020 Vincul	0,00	41.229,31	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.13.00.00	FPM - Enfrentamento COVID-19-LC nº 173/2020 Livre I	0,00	329.911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.14.00.00	Lei 14.017/2020 Lei Aldir Blanc Ações Emergencial Seto	0,00	39.863,82	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.15.00.00	Outr.Transf. Compensação ICMS Lei Kandir LC 176/2021	0,00	53.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	6.009.596,23	6.074.739,83	6.105.974,00	6.349.507,50	6.984.458,25	8.032.126,97	9.638.552,35
1728.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Mun	6.009.596,23	6.074.739,83	6.105.974,00	6.349.507,50	6.984.458,25	8.032.126,97	9.638.552,35
1728.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.562.083,44	5.699.236,50	5.529.000,00	5.805.450,00	6.385.995,00	7.343.894,24	8.812.673,08
1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.179.063,44	5.278.307,20	5.125.000,00	5.381.250,00	5.919.375,00	6.807.281,25	8.168.737,50
1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.179.063,44	5.278.307,20	5.125.000,00	5.381.250,00	5.919.375,00	6.807.281,25	8.168.737,50
1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.107.438,02	3.166.984,29	3.075.000,00	3.228.750,00	3.551.625,00	4.084.368,75	4.901.242,50
1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	258.953,21	263.915,34	256.250,00	269.062,50	295.968,75	340.364,06	408.436,87
1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	776.859,52	791.746,10	768.750,00	807.187,50	887.906,25	1.021.092,19	1.225.310,63
1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.035.812,69	1.055.661,47	1.025.000,00	1.076.250,00	1.183.875,00	1.361.456,25	1.633.747,50

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
1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	302.915,31	339.363,32	310.000,00	325.500,00	358.050,00	411.757,49	494.108,98
1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	302.915,31	339.363,32	310.000,00	325.500,00	358.050,00	411.757,49	494.108,98
1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	181.749,43	203.617,83	186.000,00	195.300,00	214.830,00	247.054,50	296.465,40
1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	15.145,76	16.968,12	15.500,00	16.275,00	17.902,50	20.587,87	24.705,44
1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	45.437,17	50.904,49	46.500,00	48.825,00	53.707,50	61.763,62	74.116,34
1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	60.582,95	67.872,88	62.000,00	65.100,00	71.610,00	82.351,50	98.821,80
1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	72.541,19	75.177,90	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	72.541,19	75.177,90	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	43.524,75	45.106,72	48.000,00	50.400,00	55.440,00	63.756,00	76.507,20
1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.627,05	3.758,88	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	10.881,19	11.276,69	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	14.508,20	15.035,61	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	7.563,50	6.388,08	14.000,00	14.700,00	16.170,00	18.595,50	22.314,60
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecc	7.563,50	6.388,08	14.000,00	14.700,00	16.170,00	18.595,50	22.314,60
1728.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúd	182.164,27	221.484,28	287.950,00	300.720,00	330.792,00	380.410,79	456.492,94
1728.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú	182.164,27	221.484,28	287.950,00	300.720,00	330.792,00	380.410,79	456.492,94
1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa	182.164,27	221.484,28	287.950,00	300.720,00	330.792,00	380.410,79	456.492,94
1728.03.1.1.02.00.00	Programa Campanha de Vacinação	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
1728.03.1.1.03.00.00	FES Incentivo Atenção Basica-PIES	58.157,45	72.234,61	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
1728.03.1.1.04.00.00	PSF Programa Saúde da Família-FES	53.500,00	65.000,00	73.400,00	77.070,00	84.777,00	97.493,55	116.992,26
1728.03.1.1.05.00.00	Apoio aos Hospitais Vinculados SUS-Parceria Hospit	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74
1728.03.1.1.06.00.00	Programa Primeira Infância Melhor-PIM	60.000,00	66.000,00	84.000,00	88.200,00	97.020,00	111.573,00	133.887,60
1728.03.1.1.07.00.00	Programa Farmácia Básica	4.526,48	6.223,91	7.500,00	7.875,00	8.662,50	9.961,87	11.954,24
1728.03.1.1.09.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.17.00.00	Diabetes Mellitus-Farmácia Básica	1.980,34	565,81	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
1728.03.1.1.19.00.00	FES-Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) RV 451	0,00	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.20.00.00	FES-Centros Especialidades Produção de Proteses Dentári	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1728.03.1.1.21.00.00	FES At. Pessoa com Deficiência (RV 4050)	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1728.03.1.1.22.00.00	FES Saude Mental Ações COVID-19 Portaria SES 506 (R	0,00	5.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	221.501,52	154.019,05	269.024,00	222.337,50	244.571,25	281.256,94	337.508,33
1728.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr	214.683,53	76.192,98	199.800,00	209.790,00	230.769,00	265.384,35	318.461,22
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr	214.683,53	76.192,98	199.800,00	209.790,00	230.769,00	265.384,35	318.461,22
1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - F	214.683,53	76.192,98	199.800,00	209.790,00	230.769,00	265.384,35	318.461,22
1728.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	6.817,99	77.826,07	69.224,00	12.547,50	13.802,25	15.872,59	19.047,11
1728.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	6.817,99	77.826,07	69.224,00	12.547,50	13.802,25	15.872,59	19.047,11
1728.10.9.1.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar - Pri	6.817,99	9.252,07	11.950,00	12.547,50	13.802,25	15.872,59	19.047,11
1728.10.9.1.10.00.00	Secretaria do Esporte e Lazer-Camp.Futebol-Conv 018/20	0,00	14.000,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.11.00.00	Secretaria do Esporte e Lazer-Material Esportivo-Conv 01	0,00	19.200,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.12.00.00	Consulta Popular 2019/2020-SEAPDR-Aq.Ureia-Conv 15	0,00	35.374,00	35.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	43.847,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1728.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	43.847,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1728.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	43.847,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1728.99.1.1.05.00.00	Convênio PIT-Progr Integração Tributária	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1728.99.1.1.06.00.00	Consulta Popular-Secret Agric-Apoio Produtiva Leite e Pe	43.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.782.571,33	1.832.887,17	1.800.000,00	1.890.000,00	2.079.000,00	2.390.850,00	2.869.020,00
1758.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de	1.782.571,33	1.832.887,17	1.800.000,00	1.890.000,00	2.079.000,00	2.390.850,00	2.869.020,00
1758.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	1.782.571,33	1.832.887,17	1.800.000,00	1.890.000,00	2.079.000,00	2.390.850,00	2.869.020,00
1758.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese	1.782.571,33	1.832.887,17	1.800.000,00	1.890.000,00	2.079.000,00	2.390.850,00	2.869.020,00
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	1.782.571,33	1.832.887,17	1.800.000,00	1.890.000,00	2.079.000,00	2.390.850,00	2.869.020,00
1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	139.062,46	15.521,66	93.350,00	98.017,50	107.819,25	123.992,12	148.790,53
1910.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.034,11	2.597,87	1.950,00	2.047,50	2.252,25	2.590,09	3.108,11
1910.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.034,11	2.597,87	950,00	997,50	1.097,25	1.261,84	1.514,21
1910.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.034,11	2.597,87	950,00	997,50	1.097,25	1.261,84	1.514,21
1910.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.034,11	2.597,87	950,00	997,50	1.097,25	1.261,84	1.514,21

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
1910.01.1.1.01.00.00	Multa Infração de Trânsito	1.034,11	2.597,87	950,00	997,50	1.097,25	1.261,84	1.514,21
1910.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1910.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1910.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	138.028,35	12.923,79	91.400,00	95.970,00	105.567,00	121.402,03	145.682,42
1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para	138.028,35	12.923,79	91.400,00	95.970,00	105.567,00	121.402,03	145.682,42
1928.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	131.087,28	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1928.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	131.087,28	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1928.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - P	131.087,28	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1928.01.1.1.01.00.00	Indenização Sinistro de Veiculo	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1928.01.1.1.03.00.00	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio Público	131.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.941,07	12.923,79	91.300,00	95.865,00	105.451,50	121.269,21	145.523,04
1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.941,07	12.923,79	91.300,00	95.865,00	105.451,50	121.269,21	145.523,04
1928.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	7,46	5.974,56	81.000,00	85.050,00	93.555,00	107.588,25	129.105,90
1928.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	0,00	5.539,86	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
1928.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	7,46	434,70	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1928.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	150,00	157,50	173,25	199,23	239,07
1928.02.9.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1928.02.9.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1928.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.933,61	6.949,23	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1928.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	5.385,12	5.385,12	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1928.02.9.3.01.02.00	Restituições Determinadas pelo TCE Certidão 261/2009-	5.385,12	5.385,12	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1928.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	1.548,49	1.564,11	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1928.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	150,00	157,50	173,25	199,23	239,07
1928.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1928.02.9.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora da Dívida	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.986.122,82	1.158.687,55	849.760,00	892.248,00	981.472,80	1.128.693,70	1.354.432,42

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
2100.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	162.135,00	376.560,00	395.388,00	434.926,80	500.165,82	600.198,98
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	162.135,00	296.560,00	311.388,00	342.526,80	393.905,82	472.686,98
2213.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	162.135,00	296.560,00	311.388,00	342.526,80	393.905,82	472.686,98
2213.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	162.135,00	296.560,00	311.388,00	342.526,80	393.905,82	472.686,98
2213.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	162.135,00	296.560,00	311.388,00	342.526,80	393.905,82	472.686,98
2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exc	0,00	162.135,00	296.560,00	311.388,00	342.526,80	393.905,82	472.686,98
2213.00.1.1.02.01.00	Alienação de Veiculos	0,00	19.400,00	116.560,00	122.388,00	134.626,80	154.820,82	185.784,98
2213.00.1.1.02.02.00	Alienação de Móveis e Utensilios	0,00	6.500,00	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
2213.00.1.1.02.03.00	Alienação de Máquinas e Equipamentos	0,00	136.235,00	130.000,00	136.500,00	150.150,00	172.672,50	207.207,00
2220.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
2220.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
2220.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
2220.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
2220.00.1.1.02.01.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
2300.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	424.264,07	426.583,46	463.200,00	486.360,00	534.996,00	615.245,38	738.294,44
2300.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	424.264,07	426.583,46	463.200,00	486.360,00	534.996,00	615.245,38	738.294,44
2300.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	424.264,07	426.583,46	463.200,00	486.360,00	534.996,00	615.245,38	738.294,44
2300.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	376.492,68	374.090,56	446.900,00	469.245,00	516.169,50	593.594,92	712.313,90
2300.06.1.1.01.00.00	Amortização Emprést Concedidos a Empresas Privadas-Pi	107.738,73	32.541,91	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
2300.06.1.1.02.00.00	Amortização Financiamento Concedido Agricultores-Func	268.753,95	341.548,65	376.900,00	395.745,00	435.319,50	500.617,42	600.740,90
2300.06.1.1.03.00.00	Amortização Financiamento Pro-Moradia	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2300.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros c	999,25	268,94	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38

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
2300.06.1.2.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas-Multa e	999,25	268,94	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
2300.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	44.690,91	48.498,41	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
2300.06.1.3.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas-Dívida	12.028,99	17.313,82	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2300.06.1.3.02.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores-Dívi	27.534,05	25.398,42	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2300.06.1.3.03.00.00	Amort.Financ.Pro-Moradia CEF-Díviada Ativa	5.127,87	5.786,17	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2300.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros	2.081,23	3.725,55	1.200,00	1.260,00	1.386,00	1.593,89	1.912,66
2300.06.1.4.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas-Multa e	1.793,65	3.301,90	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
2300.06.1.4.02.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores-Mult	269,08	123,58	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
2300.06.1.4.03.00.00	Amort.Financ.Pro-Moradia CEF-Multa e Juros de Mora d	18,50	300,07	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	419.858,75	569.969,09	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	419.858,75	517.850,77	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2418.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municí	419.858,75	517.850,77	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2418.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2418.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2418.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2418.03.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2418.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.6.1.01.00.00	FNS Incent.Financ Equip.e Mat.Permanente Coronavirus.]	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.6.1.01.01.00	FNS Incent.Financ Equip.e Mat.Permanente Coronavirus	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	419.858,75	514.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	419.858,75	514.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	419.858,75	514.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.05.00.00	MTUR-Revitalização Praça Chafariz Bom Plano-Contrato	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.23.00.00	Minist Turismo-Contr.840033-Const.Centro Cult.e Turist	85.848,75	57.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.24.00.00	MINISTÉRIO ESPORTE-Construção Quadra Poliesportiv	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.25.00.00	MINIST da CULTURA-Const.Espaço Cultural-Contrato	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.26.00.00	Ministério das Cidades-Pavimentação em Vias Urbanas-8	147.510,00	98.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2418.99.1.1.99.01.00	Emenda Parlamentar-Mapa Convênio 886169/2019-Patr.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.99.01.01	Emenda Parlamentar-Mapa Convênio 886169/2019-Pat	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.99.02.00	Emenda Parlamentar-Mapa Convênio 890211/2019-Patr.	0,00	238.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	0,00	52.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidade	0,00	52.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	0,00	52.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ún	0,00	52.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	0,00	52.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.04.00.00	FES - Aquisição Veiculo Consulta Popular 2018/2019 (RV	0,00	52.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-2.910.833,67	-2.873.888,38	-3.043.420,00	-3.195.590,85	-3.515.149,79	-4.042.422,14	-4.850.906,38
9100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-2.821.341,71	-2.773.721,80	-2.987.200,00	-3.136.559,88	-3.450.215,75	-3.967.748,02	-4.761.297,47
9110.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-54.981,31	-59.693,88	-70.000,00	-73.499,96	-80.849,91	-92.977,36	-111.572,79
9111.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos	-54.981,31	-59.693,88	-62.500,00	-65.624,97	-72.187,43	-83.015,52	-99.618,59
9111.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos Específicos de Estados, DF e Municíp	-54.981,31	-59.693,88	-62.500,00	-65.624,97	-72.187,43	-83.015,52	-99.618,59
9111.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF,	-54.981,31	-59.693,88	-62.500,00	-65.624,97	-72.187,43	-83.015,52	-99.618,59
9111.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	-54.981,31	-59.693,88	-62.500,00	-65.624,97	-72.187,43	-83.015,52	-99.618,59
9111.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri	-54.981,31	-59.693,88	-62.500,00	-65.624,97	-72.187,43	-83.015,52	-99.618,59
9111.01.1.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO	-32.989,01	-35.816,25	-37.500,00	-39.374,99	-43.312,48	-49.809,34	-59.771,20
9111.01.1.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - MDE	-13.745,24	-14.923,52	-15.625,00	-16.406,24	-18.046,85	-20.753,87	-24.904,63
9111.01.1.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - ASPS	-8.247,06	-8.954,11	-9.375,00	-9.843,74	-10.828,10	-12.452,31	-14.942,76
9112.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas	0,00	0,00	-7.500,00	-7.874,99	-8.662,48	-9.961,84	-11.954,20
9112.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípi	0,00	0,00	-7.500,00	-7.874,99	-8.662,48	-9.961,84	-11.954,20
9112.02.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	-7.500,00	-7.874,99	-8.662,48	-9.961,84	-11.954,20
9112.02.9.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	-7.500,00	-7.874,99	-8.662,48	-9.961,84	-11.954,20
9112.02.9.1.00.00.00	(R) Deduções Taxas pela Prestação de Serviços - Outras -	0,00	0,00	-7.500,00	-7.874,99	-8.662,48	-9.961,84	-11.954,20
9112.02.9.1.03.00.00	(R) Deduções Taxa de Limpeza Pública - Principal	0,00	0,00	-7.500,00	-7.874,99	-8.662,48	-9.961,84	-11.954,20
9140.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receita Agropecuária	-46.732,83	-40.788,93	-50.000,00	-52.499,98	-57.749,96	-66.412,44	-79.694,90

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
91400.00.1.0.00.00.00	(R) Deduções Receita Agropecuária	-46.732,83	-40.788,93	-50.000,00	-52.499,98	-57.749,96	-66.412,44	-79.694,90
91400.00.1.1.00.00.00	(R) Deduções Receita Agropecuária - Principal	-46.732,83	-40.788,93	-50.000,00	-52.499,98	-57.749,96	-66.412,44	-79.694,90
91400.00.1.1.01.00.00	(R) Descontos s/Rec da Compra de Sêmem de Animais F	-27.520,00	-26.555,00	-40.000,00	-41.999,99	-46.199,98	-53.129,97	-63.755,95
91400.00.1.1.02.00.00	(R) Deduções Receita Agropecuária - Principal Feaper S	-19.212,83	-14.233,93	-10.000,00	-10.499,99	-11.549,98	-13.282,47	-15.938,95
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-2.719.627,57	-2.670.603,68	-2.864.200,00	-3.007.409,95	-3.308.150,90	-3.804.373,50	-4.565.248,13
91710.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidades	-1.608.723,97	-1.532.033,46	-1.761.200,00	-1.849.259,98	-2.034.185,96	-2.339.313,84	-2.807.176,58
91718.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Específicas de Estad	-1.608.723,97	-1.532.033,46	-1.761.200,00	-1.849.259,98	-2.034.185,96	-2.339.313,84	-2.807.176,58
91718.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita da União	-1.608.723,97	-1.532.033,46	-1.761.200,00	-1.849.259,98	-2.034.185,96	-2.339.313,84	-2.807.176,58
91718.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	-1.607.426,26	-1.530.854,42	-1.760.000,00	-1.847.999,99	-2.032.799,98	-2.337.719,97	-2.805.263,95
91718.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	-1.607.426,26	-1.530.854,42	-1.760.000,00	-1.847.999,99	-2.032.799,98	-2.337.719,97	-2.805.263,95
91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princi	-1.607.426,26	-1.530.854,42	-1.760.000,00	-1.847.999,99	-2.032.799,98	-2.337.719,97	-2.805.263,95
91718.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	-1.297,71	-1.179,04	-1.200,00	-1.259,99	-1.385,98	-1.593,87	-1.912,63
91718.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-1.297,71	-1.179,04	-1.200,00	-1.259,99	-1.385,98	-1.593,87	-1.912,63
91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-1.297,71	-1.179,04	-1.200,00	-1.259,99	-1.385,98	-1.593,87	-1.912,63
91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal	-1.110.903,60	-1.138.570,22	-1.103.000,00	-1.158.149,97	-1.273.964,94	-1.465.059,66	-1.758.071,55
91728.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específicas de Est	-1.110.903,60	-1.138.570,22	-1.103.000,00	-1.158.149,97	-1.273.964,94	-1.465.059,66	-1.758.071,55
91728.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados	-1.110.903,60	-1.138.570,22	-1.103.000,00	-1.158.149,97	-1.273.964,94	-1.465.059,66	-1.758.071,55
91728.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS	-1.035.812,63	-1.055.661,48	-1.025.000,00	-1.076.249,99	-1.183.874,98	-1.361.456,22	-1.633.747,45
91728.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.035.812,63	-1.055.661,48	-1.025.000,00	-1.076.249,99	-1.183.874,98	-1.361.456,22	-1.633.747,45
91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEI	-1.035.812,63	-1.055.661,48	-1.025.000,00	-1.076.249,99	-1.183.874,98	-1.361.456,22	-1.633.747,45
91728.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA	-60.582,74	-67.873,13	-62.000,00	-65.099,99	-71.609,98	-82.351,47	-98.821,75
91728.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.582,74	-67.873,13	-62.000,00	-65.099,99	-71.609,98	-82.351,47	-98.821,75
91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEI	-60.582,74	-67.873,13	-62.000,00	-65.099,99	-71.609,98	-82.351,47	-98.821,75
91728.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios	-14.508,23	-15.035,61	-16.000,00	-16.799,99	-18.479,98	-21.251,97	-25.502,35
91728.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.508,23	-15.035,61	-16.000,00	-16.799,99	-18.479,98	-21.251,97	-25.502,35
91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.508,23	-15.035,61	-16.000,00	-16.799,99	-18.479,98	-21.251,97	-25.502,35
91900.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Receitas Correntes	0,00	-2.635,31	-3.000,00	-3.149,99	-3.464,98	-3.984,72	-4.781,65

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
91920.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	-2.635,31	-3.000,00	-3.149,99	-3.464,98	-3.984,72	-4.781,65
91928.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - F	0,00	-2.635,31	-3.000,00	-3.149,99	-3.464,98	-3.984,72	-4.781,65
91928.02.0.0.00.00.00	(R) Deduções Restituições - Específicas para Estados/DF/Mi	0,00	-2.635,31	-3.000,00	-3.149,99	-3.464,98	-3.984,72	-4.781,65
91928.02.9.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Restituições - Específicas para Estad	0,00	-2.635,31	-3.000,00	-3.149,99	-3.464,98	-3.984,72	-4.781,65
91928.02.9.1.02.00.00	(R) Deduções Programa Troca-Troca Semente - Principa	0,00	-2.635,31	-3.000,00	-3.149,99	-3.464,98	-3.984,72	-4.781,65
92000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas de Capital	-89.491,96	-100.166,58	-56.220,00	-59.030,97	-64.934,04	-74.674,12	-89.608,91
92300.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos	-89.491,96	-100.166,58	-56.220,00	-59.030,97	-64.934,04	-74.674,12	-89.608,91
92300.06.0.0.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos Contratuais	-89.491,96	-100.166,58	-56.220,00	-59.030,97	-64.934,04	-74.674,12	-89.608,91
92300.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos Contratuais	-89.491,96	-100.166,58	-56.220,00	-59.030,97	-64.934,04	-74.674,12	-89.608,91
92300.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos Contratuais -	-89.491,96	-100.161,24	-56.200,00	-59.009,98	-64.910,96	-74.647,59	-89.577,08
92300.06.1.1.01.00.00	(R) Descontos Concedidos s/Amort Finan Concedidos a	-18.323,00	-16.136,84	-10.000,00	-10.499,99	-11.549,98	-13.282,47	-15.938,95
92300.06.1.1.02.00.00	(R) Descontos Concedidos s/Amort Financ Concedidos C	-71.168,96	-84.024,40	-46.200,00	-48.509,99	-53.360,98	-61.365,12	-73.638,13
92300.06.1.3.01.00.00	(R) Descontos Concedidos s/Amort Finan Concedidos a	0,00	-5,34	-20,00	-20,99	-23,08	-26,53	-31,83
Total:		18.507.309,57	18.630.250,85	17.943.060,00	18.642.540,15	20.506.794,29	23.582.813,36	28.299.376,08

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

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

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

Discriminação	Código	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES	1000.00.00.00.00.00	19.432.020,42	20.345.451,68	20.136.720,00	20.945.883,00	23.040.471,28	26.496.541,80	31.795.850,04
II - DEDUÇÕES								
(R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO	91118.01.1.1.01.00.00	32.989,01	35.816,25	37.500,00	39.374,99	43.312,48	49.809,34	59.771,20
(R) Deduções IPTU - Principal - MDE	91118.01.1.1.02.00.00	13.745,24	14.923,52	15.625,00	16.406,24	18.046,85	20.753,87	24.904,63
(R) Deduções IPTU - Principal - ASPS	91118.01.1.1.03.00.00	8.247,06	8.954,11	9.375,00	9.843,74	10.828,10	12.452,31	14.942,76
(R) Deduções Taxa de Limpeza Pública - Principal	91128.02.9.1.03.00.00	0,00	0,00	7.500,00	7.874,99	8.662,48	9.961,84	11.954,20
(R) Descontos s/Rec da Compra de Sêmem de Animais Prod	91400.00.1.1.01.00.00	27.520,00	26.555,00	40.000,00	41.999,99	46.199,98	53.129,97	63.755,95
(R) Deduções Receita Agropecuária - Principal Feaper Seme	91400.00.1.1.02.00.00	19.212,83	14.233,93	10.000,00	10.499,99	11.549,98	13.282,47	15.938,95
(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -	91718.01.2.1.04.00.00	1.607.426,26	1.530.854,42	1.760.000,00	1.847.999,99	2.032.799,98	2.337.719,97	2.805.263,95
(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	91718.01.5.1.04.00.00	1.297,71	1.179,04	1.200,00	1.259,99	1.385,98	1.593,87	1.912,63
(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	91728.01.1.1.04.00.00	1.035.812,63	1.055.661,48	1.025.000,00	1.076.249,99	1.183.874,98	1.361.456,22	1.633.747,45
(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	91728.01.2.1.04.00.00	60.582,74	67.873,13	62.000,00	65.099,99	71.609,98	82.351,47	98.821,75
(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FU	91728.01.3.1.04.00.00	14.508,23	15.035,61	16.000,00	16.799,99	18.479,98	21.251,97	25.502,35
(R) Deduções Programa Troca-Troca Semente - Principal	91928.02.9.1.02.00.00	0,00	2.635,31	3.000,00	3.149,99	3.464,98	3.984,72	4.781,65
(R) Descontos Concedidos s/Amort Financ Concedidos a Emç	92300.06.1.1.01.00.00	18.323,00	16.136,84	10.000,00	10.499,99	11.549,98	13.282,47	15.938,95
(R) Descontos Concedidos s/Amort Financ Concedidos Cont	92300.06.1.1.02.00.00	71.168,96	84.024,40	46.200,00	48.509,99	53.360,98	61.365,12	73.638,13
(R) Descontos Concedidos s/Amort Financ Concedidos a Emç	92300.06.1.3.01.00.00	0,00	5,34	20,00	20,99	23,08	26,53	31,83
Subtotal:		2.910.833,67	2.873.888,38	3.043.420,00	3.195.590,85	3.515.149,79	4.042.422,14	4.850.906,38
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III = I - II)		16.521.186,75	17.471.563,30	17.093.300,00	17.750.292,15	19.525.321,49	22.454.119,66	26.944.943,66

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.149.256,64	15.949.686,29	15.975.996,00	16.577.122,95	18.234.835,37	20.970.060,65	25.164.072,87
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.320.439,11	7.879.038,02	7.634.000,00	8.015.700,00	8.803.270,00	10.139.860,44	12.167.832,48
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.768.134,32	7.282.001,57	6.955.700,00	7.303.485,00	8.019.833,50	9.238.908,48	11.086.690,14
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.974,00	58.553,09	199.000,00	208.950,00	229.845,00	264.321,75	317.186,10
3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	0,00	65.905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0,00	55.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	6.799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.01.05.00	Salário-Família de Segurados	0,00	3.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.212.975,58	6.641.196,17	6.207.000,00	6.517.350,00	7.155.085,00	8.244.447,74	9.893.337,28
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.570,08	385.692,94	418.850,00	439.792,50	483.771,75	556.337,49	667.604,97
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119.130,91	130.654,13	128.850,00	135.292,50	148.821,75	171.145,00	205.373,99
3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.483,75	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3190.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	13.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	552.304,79	597.036,45	678.300,00	712.215,00	783.436,50	900.951,96	1.081.142,34
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552.304,79	597.036,45	678.300,00	712.215,00	783.436,50	900.951,96	1.081.142,34
3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.714,74	69.275,81	64.200,00	67.410,00	74.151,00	85.273,65	102.328,38
3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.714,74	69.275,81	64.200,00	67.410,00	74.151,00	85.273,65	102.328,38
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.714,74	69.275,81	44.200,00	46.410,00	51.051,00	58.708,65	70.450,38
3290.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.810.102,79	8.001.372,46	8.277.796,00	8.494.012,95	9.357.414,37	10.744.926,56	12.893.912,01
3340.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	18.655,70	29.204,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
3340.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.655,70	29.204,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	1.357.807,45	1.476.234,61	1.314.160,00	1.379.868,00	1.517.854,80	1.745.533,01	2.094.639,60
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	7.350,00	7.717,50	8.489,25	9.762,63	11.715,15

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.357.807,45	1.466.234,61	1.306.810,00	1.372.150,50	1.509.365,55	1.735.770,38	2.082.924,45
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MI	359.763,12	557.885,07	313.350,00	329.017,50	361.919,24	416.207,13	499.448,56
3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO I	15.790,00	111.710,00	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.073.876,52	5.938.048,78	6.624.286,00	6.757.827,45	7.447.610,33	8.548.651,92	10.258.382,45
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	0,00	2.819,96	27.000,00	28.350,00	31.185,00	35.862,68	43.035,16
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.442,00	19.422,00	43.850,00	46.042,50	50.646,74	58.243,71	69.892,42
3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.676,84	14.500,00	22.000,00	23.100,00	25.410,00	29.221,50	35.065,80
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.160.855,63	2.924.756,96	3.288.996,00	3.255.772,95	3.595.350,45	4.118.553,39	4.942.264,46
3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	13.797,51	0,00	13.400,00	14.070,00	15.477,00	17.798,55	21.358,26
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	362.034,22	632.388,94	532.050,00	558.652,50	614.517,75	706.695,39	848.034,45
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.631,62	0,00	19.260,00	20.223,00	22.245,28	25.582,07	30.698,48
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.943,11	77.492,19	92.650,00	97.282,50	107.010,75	123.062,35	147.674,81
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.336,20	2.919,34	54.990,00	57.739,50	63.513,44	73.040,42	87.648,48
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.596.730,97	1.443.183,41	1.735.080,00	1.821.834,00	2.004.017,38	2.304.619,96	2.765.543,93
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	147.000,54	159.642,75	128.000,00	134.400,00	147.840,00	170.016,00	204.019,20
3390.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.833,92	215.084,13	231.855,00	243.447,75	267.792,52	307.961,34	369.553,56
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	444.095,04	434.719,18	399.685,00	419.669,25	461.636,18	530.881,60	637.057,92
3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.077,94	0,00	8.300,00	8.715,00	9.586,50	11.024,46	13.229,34
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.420,98	11.119,92	11.170,00	11.728,50	12.901,34	14.836,50	17.803,78
3390.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	4.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.02.04.00.00	Restituições do Troca-Troca Semente Milho-Progran	0,00	4.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.402.284,55	1.579.468,22	1.378.650,00	1.447.582,50	1.592.340,75	1.831.191,81	2.197.430,13
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.705.771,50	844.192,82	734.850,00	771.592,50	848.751,75	976.064,46	1.171.277,31

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4420.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	76.537,13	11.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.537,13	11.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFEREN	76.537,13	11.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FE	1.158,28	520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.158,28	520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERE	1.158,28	520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.590.776,09	831.740,84	734.850,00	771.592,50	848.751,75	976.064,46	1.171.277,31
4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.750,00	4.987,50	5.486,25	6.309,17	7.570,99
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	8.850,00	9.292,50	10.221,75	11.755,00	14.105,99
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	812.175,09	218.092,08	357.900,00	375.795,00	413.374,50	475.380,67	570.456,80
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778.601,00	613.648,76	363.350,00	381.517,50	419.669,25	482.619,62	579.143,53
4500.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	554.156,97	490.786,94	480.000,00	504.000,00	554.400,00	637.560,00	765.072,00
4590.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	554.156,97	490.786,94	480.000,00	504.000,00	554.400,00	637.560,00	765.072,00
4590.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	554.156,97	490.786,94	480.000,00	504.000,00	554.400,00	637.560,00	765.072,00
4600.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.356,08	244.488,46	163.800,00	171.990,00	189.189,00	217.567,35	261.080,82
4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.356,08	244.488,46	163.800,00	171.990,00	189.189,00	217.567,35	261.080,82
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	142.356,08	244.488,46	160.000,00	168.000,00	184.800,00	212.520,00	255.024,00
4690.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.800,00	3.990,00	4.389,00	5.047,35	6.056,82
4690.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	0,00	0,00	3.800,00	3.990,00	4.389,00	5.047,35	6.056,82
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9999.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
9999.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
9999.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
Total:		17.551.541,19	17.529.154,51	17.413.060,00	18.086.040,15	19.894.644,29	22.878.840,86	27.454.609,08

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

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

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal Art.18 LRF + Control.Patronal (A)	7.282.001,57	6.955.700,00	7.303.485,00	8.019.833,50	9.238.908,48	11.086.690,14
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	0,00	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	0,00
(-) Outras despesas não Computadas (D)	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
(-) I R R F (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A + B) - (C+ D+ E)	7.282.001,57	6.953.700,00	7.301.385,00	8.017.523,50	9.236.251,98	11.083.502,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (G)	17.471.563,30	17.093.300,00	17.750.292,15	19.525.321,49	22.454.119,66	26.944.943,66
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (H=F/G)	41,68%	40,68%	41,13%	41,06%	41,13%	41,13%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal Art.18 LRF + Control.Patronal (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	0,00	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	0,00
(-) Outras despesas não Computadas (D)	0,00	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A + B) - (C+ D+ E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (G)	17.471.563,30	17.093.300,00	17.750.292,15	19.525.321,49	22.454.119,66	26.944.943,66
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (H=F/G)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO							
PROGRAMA: 0020 - Planejamento e Orçamento							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE ADEQUAR, EQUIPAR E RENOVAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO							
PÚBLICO ALVO: AGENTES PUBLICOS, SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA SEI		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PL		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			134.505,00	147.955,50	170.148,81	204.178,56	656.787,87
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Pagamento de Despesa de manutenção e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Produto: Salas, Móveis, Equipamentos, Veiculos e demais Material Permanente Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 5.250,00	1,00 5.775,00	1,00 6.641,25	1,00 7.969,50	4,00 25.635,75
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 60.000,00	1,00 70.000,00	1,00 80.000,00	1,00 90.000,00	4,00 300.000,00
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento Produto: Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica e Consultoria, Contribuições, Sistema, Cursos e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 69.255,00	1,00 72.180,50	1,00 83.507,56	1,00 106.209,06	4,00 331.152,12
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E DOS SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS, DAR CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO. BEM COMO, A MANUTENÇÃO GERAL DO PATRIMÔNIO, ADQUIRIR NOVOS BENS PATRIMONIAIS PARA MELHORAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0021 - Administração Governamental							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES VISANDO A PARTICIPAÇÃO, COORDENAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS DO SETOR PÚBLICO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E O CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		Unidade	1,00		1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC MUN DE DESPC		Unidade	1,00		1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DA IN		Unidade	1,00		1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNI		Unidade	1,00		1,00		
AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇ		Unidade	1,00		1,00		
MELHORIA DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		Unidade	1,00		1,00		
REALIZAÇÃO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA MULHER		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADI		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO CONVENIO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES MUNICIPALISTAS		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			2.270.625,00	2.490.687,50	2.872.340,53	3.446.808,56	11.080.461,59
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Manter e Adquirir Novos Equipamentos e Materiais Permanentes Necessários para Executar as Atividades do Gabinete do Prefeito						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E DOS SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS, DAR CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO. BEM COMO, A MANUTENÇÃO GERAL DO PATRIMÔNIO, ADQUIRIR NOVOS BENS PATRIMONIAIS PARA MELHORAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0021 - Administração Governamental							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES VISANDO A PARTICIPAÇÃO, COORDENAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS DO SETOR PÚBLICO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E O CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Equipamentos, Material Permanente, Veiculo e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 7.875,00	1,00 8.662,50	1,00 9.961,87	1,00 11.954,24	4,00 38.453,61
P	Ação: Equipar e Adquirir a Secretaria Municipal de Administração Produto: Manutenção e Aquisição de Móveis, Utensílios, Veiculo, Equipamentos e demais Material Permanente Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 15.750,00	1,00 17.325,00	1,00 19.923,75	1,00 23.908,50	4,00 76.907,25
P	Ação: Manutenção e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de uso na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos Produto: Equipamentos e Material Permanente e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 13.650,00	1,00 15.015,00	1,00 17.267,25	1,00 20.720,70	4,00 66.652,95
P	Ação: Efetuar a Manutenção e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Necessários para a Estruturação Administrativa das Atividades da Secretaria Produto: Equipamentos, Material Permanente e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 5.250,00	1,00 5.775,00	1,00 6.641,25	1,00 7.969,50	4,00 25.635,75
P	Ação: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de uso na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos Produto: Equipamento, Material Permanente e outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 5.250,00	1,00 5.775,00	1,00 6.641,25	1,00 7.969,50	4,00 25.635,75
P	Ação: Pagamento de Despesas de Manutenção, Aquisição de Equipamento, Material Permanente e Outros Produto: Móveis, Equipamentos, Utensílios, Mobiliário e outros Materiais Permanente Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 65.100,00	1,00 71.610,00	1,00 82.351,50	1,00 98.821,80	4,00 317.883,30
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes do Gabinete do Prefeito						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E DOS SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS, DAR CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO. BEM COMO, A MANUTENÇÃO GERAL DO PATRIMÔNIO, ADQUIRIR NOVOS BENS PATRIMONIAIS PARA MELHORAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0021 - Administração Governamental							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES VISANDO A PARTICIPAÇÃO, COORDENAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS DO SETOR PÚBLICO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E O CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica, Cursos e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	175.450,00	210.995,00	282.644,22	393.173,04	1.062.262,26
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos do Gabinete do Prefeito Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	380.000,00	400.000,00	420.000,00	450.000,00	1.650.000,00
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes da Secretaria Municipal de Administração Produto: Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica e Consultoria, Contribuições, Cursos, Palestras e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	238.860,00	262.746,00	321.657,89	417.989,46	1.241.253,35
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos da Secretaria Municipal de Administração Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	300.000,00	330.000,00	360.000,00	400.000,00	1.390.000,00
A	Ação: Manter Convenios, Taxas de Mensalidades, Anualidades e demais Despesas Operacionais para Manutenção das Contribuições das Entidades Municipalistas Produto: Manutenção de Apoio as Entidades Municipalistas	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	39.900,00	43.890,00	50.473,50	60.568,20	194.831,70
A	Ação: Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	500.000,00	593.000,00	700.000,00	800.000,00	2.593.000,00
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Cursos, Diárias, Viagens, Palestras, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E DOS SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS, DAR CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO. BEM COMO, A MANUTENÇÃO GERAL DO PATRIMÔNIO, ADQUIRIR NOVOS BENS PATRIMONIAIS PARA MELHORAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0021 - Administração Governamental							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES VISANDO A PARTICIPAÇÃO, COORDENAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS DO SETOR PÚBLICO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E O CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Material, Serviço, Diárias, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 280.255,00	1,00 258.280,50	1,00 287.022,57	1,00 384.427,08	4,00 1.209.985,15
A	Ação: Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 100.000,00	1,00 110.000,00	1,00 130.000,00	1,00 150.000,00	4,00 490.000,00
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais da Secretaria da Indústria e Comércio, Englobando os Gastos Necessários para a Prestação de Serviços de Qualidade e a Manutenção Geral do Patrimônio Público Municipal Produto: Material, Serviços, Diárias, Viagens, Palestras, Sistema e Outras despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 70.310,00	1,00 77.341,00	1,00 85.442,13	1,00 108.530,54	4,00 341.623,67
A	Ação: Atender as Despesas de Manutenção do Conselho Municipal da Cidade Produto: Manutenção da Despesas Operacionais do Conselho Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 525,00	1,00 577,50	1,00 664,10	1,00 796,90	4,00 2.563,50
A	Ação: Manutenção das Despesas Operacionais com Empresa Brasileira de Correios Produto: Manutenção das Despesas Operacionais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 21.000,00	1,00 23.100,00	1,00 26.565,00	1,00 31.878,00	4,00 102.543,00
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Cursos, Congressos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Outras Despesas Necessárias Produto: Material, Serviços, Presente e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 51.450,00	1,00 56.595,00	1,00 65.084,25	1,00 78.101,10	4,00 251.230,35

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PROMOVER A SUA REGULAR E JUSTA DISTRIBUIÇÃO							
PROGRAMA: 0022 - Administração de Receitas							
JUSTIFICATIVA: O MUNICIPIO NECESSITA INCREMENTAR SUA RECEITA PROPRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PUBLICOS E HÁ NECESSIDADE DE MAXIMIZAR A ATUAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, ATRAVES DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO		Unidade	1,00			1,00	
CAMPANHA DE INCENTIVO A EMISSÃO DOCUMENTO FISCAL		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			193.725,00	213.097,50	245.062,11	294.074,52	945.959,13
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Promover a Realização de programaas de Incentivo a Emissão de Nota Fiscal Produto: Programas de Incentivo	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	49.350,00	54.285,00	62.427,75	74.913,30	240.976,05
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes do Setor de Tributação Produto: Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica e Consultoria, Contribuições, Sistema, Cursos e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	94.375,00	98.812,50	112.634,36	139.161,22	444.983,08
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos do Setor de Tributação Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
PROGRAMA: 0023 - Administração dos Recursos Financeiros							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
PÚBLICO ALVO: AGENTES PUBLICOS, SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMENENTE DA SE		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA I		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			543.410,75	605.647,50	693.994,60	828.793,50	2.671.846,35
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manutenção dos Encargos, Juros e Principal Produto: Pagamento dos Encargos, Juros e Principal	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	129.185,75	150.000,00	170.000,00	200.000,00	649.185,75
P	Ação: Modernizar a Estrutura da Secretaria, com Rede adequação do Setores Técnicos de Contabilidade, Tesouraria, Tributação, Empenho e Fiscalização Produto: Manutenção e Aquisição de Móveis, Utensílios, Veiculo, Equipamentos e demais Material Permanente	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80	61.525,80
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes da Secretaria Municipal da Fazenda Produto: Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica e Consultoria, Contribuições, Sistema, Cursos e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	101.625,00	61.787,50	108.055,60	159.666,70	431.134,80
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos da Secretaria Municipal da Fazenda Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	300.000,00	380.000,00	400.000,00	450.000,00	1.530.000,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
PROGRAMA: 0024 - Controle Interno							
JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, SERVIÇOS, SISTEMA, CURSO, DIARIAS, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VIAGEM E DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS							
PÚBLICO ALVO: AGENTE PUBLICO E SERVIDORES							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DA CENTRAL DE CONTRO INTERNO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CONTROLE INTERNO		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			59.377,50	65.315,25	75.112,53	90.135,03	289.940,31
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes da Central do Controle Interno Produto: Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica e Consultoria, Cursos e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 19.377,50	1,00 22.315,25	1,00 30.112,53	1,00 42.135,03	4,00 113.940,31
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos da Central de Controle Interno Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 40.000,00	1,00 43.000,00	1,00 45.000,00	1,00 48.000,00	4,00 176.000,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL							
PROGRAMA: 0029 - Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidade							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO ATINGIDAS POR CALAMIDADE PUBLICA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR AÇÕES INERENTEAS A POPULAÇÃO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20	41.017,20
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Atender e Manter as Despesas Inerentes do Fundo Municipal de Proteção à Defesa Civil Produto: Material, Serviços e Outras despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20	41.017,20
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0030 - Eventos Oficiais do Município							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR AS ATIVIDADES INERENTES DO PODER EXECUTIVO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80	369.154,80
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manutenção das Despesas com Materiais, Serviços, Sistemas, Taxas, Equipamentos e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80	369.154,80
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER, AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS CONTEMPLADOS PELO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, ACOMPANHAMENTO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPOS DE APOIO TÉCNICO, OFICINAS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA							
PROGRAMA: 0040 - Amparo Assistencial ao Idoso							
JUSTIFICATIVA: GARANTIR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: OPERACIONALIZAR A GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSO FUN		Unidade	1,00			1,00	
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA TERCEI		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			15.818,25	17.400,07	20.010,08	24.012,10	77.240,50
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Implantar e Manter Programa de Atendimento ao Idoso e viabilizar o Funcionamento Operacional e Técnico	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço, Equipamento e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
	Custo Estimado						
A	Ação: Implantar, Manter e Fomentar Programa de Ações, Eventos, Oficinas, Campanhas, Atividades de Lazer, Socialização, Integração Social e Comunitária, Voltada a Efetivação da Política de Atenção Integral	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço, Curso, Viagem, Diárias, Palestras, Sistema e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	5.318,25	5.850,07	6.727,58	8.073,10	25.969,00
	Custo Estimado						
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DISPONIBILIZAR O ATENDIMENTO ADEQUADO DE FORMA A GARANTIR OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0042 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO A		Unidade	1,00		1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNDO CRIANÇA E		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			126.105,00	138.715,50	159.522,81	191.427,36	615.770,67
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Reformar, Ampliar, Equipar e Manter o Centro Municipal de Atendimento a Criança e ao Adolescente Produto: Obras, Equipamento, Materiais e Serviços	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40	30.762,90
A	Ação: Garantir a Manutenção Operacional, Folha de Pagamento, Cursos, Palestras e Outras Despesas do Centro de Atenção a Criança e ao Adolescente Produto: Pessoal, Encargos Sociais, Materiais, Serviços, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.355,00	5.890,50	6.774,07	8.128,88	26.148,45
A	Ação: Manter as Despesas da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	340.000,00
A	Ação: Promover aos Conselheiros Tutelares o Acesso a Qualificação e Capacitação Profissional Continuada, por Meio da Participação em Curso, Seminários e Treinamentos Organizados o Município ou pelo Estado Produto: Materiais, Serviços, Viagens, Diárias e Outras despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	15.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	105.000,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DISPONIBILIZAR O ATENDIMENTO ADEQUADO DE FORMA A GARANTIR OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0042 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Garantir a Manutenção da Estrutura e Funcionamento do Conselho Tutelar, Reformar, Equipar Espaço Físico Destinado ao Conselho Tutelar	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Obras, Instalações, Materiais, Serviços, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	29.450,00	25.895,00	24.779,24	33.735,08	113.859,32
	Custo Estimado						

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DISPONIBILIZAR DE RECURSOS PARA AUXÍLIOS AS COMUNIDADES QUE NECESSITAM DO PODER PÚBLICO PARA AUXILIAR COM RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER-SE EM FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE							
PROGRAMA: 0045 - Assistência a Comunidades							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE APOIO PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES COMUNITÁRIAS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER E INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, LAZER E APOIO COMUNITÁRIOS AO NOSSO MUNICÍPIOS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO TELECENTRO COMUNITÁRIO		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO E APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DESPORTIVAS E		Unidade	1,00		1,00		
APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			94.746,75	104.221,42	119.854,63	143.825,55	462.648,35
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Incentivar o Apoio ao Desenvolvimento Comunitário das Entidades Socias Existentes no Município Produto: Material, Serviço, Subvenções, Contribuições e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 27.300,00	1,00 30.030,00	1,00 34.534,50	1,00 41.441,40	4,00 133.305,90
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Contribuições, Subvenções e Outras Despesas Necessárias Produto: Material, Serviço, Contribuição, Subvenção e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 61.950,00	1,00 68.145,00	1,00 78.366,75	1,00 94.040,10	4,00 302.501,85
A	Ação: Manter e Fortalecer Programas de Apoio ao Conselho Gestor do Telecentro Comunitário Produto: Material, Serviço, Equipamento e Outros Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 5.496,75	1,00 6.046,42	1,00 6.953,38	1,00 8.344,05	4,00 26.840,60
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E DOS SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS, DAR CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO. BEM COMO, A MANUTENÇÃO GERAL DO PATRIMÔNIO, ADQUIRIR NOVOS BENS PATRIMONIAIS PARA MELHORAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0046 - Assistência Social Geral							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES VISANDO A PARTICIPAÇÃO, COORDENAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS DO SETOR PÚBLICO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E O CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANTER PARCERIA COM A UNIÃO E O ESTADO PARA O DESENVOLVIM		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			3.389,40	5.000,00	7.000,00	9.000,00	24.389,40
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Implantar, Manter e Fomentar Programa de Ações, Eventos, Oficinas, Campanhas, Atividades de Lazer, Socialização, Integração Social e Comunitária, Voltada a Efetivação da Política de Atenção Integral a	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço, Curso, Viagem, Diárias, Palestras, Sistema e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	3.389,40	5.000,00	7.000,00	9.000,00	24.389,40
		Custo Estimado					
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER, PROMOVER INVESTIMENTOS, AÇÕES E CONCESSÕES NA ÁREA DE SAÚDE PARA APOIAR AS ATIVIDADES HOSPITALARES, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AMBULATORIAIS E AÇÕES PREVISTAS NOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM RECURSOS PRÓPRIOS E PARCERIAS COM A UNIÃO E O ESTADO							
PROGRAMA: 0067 - Atendimento Ambulatorial e Hospitalar							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA SAÚDE LOCAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
APOIO ATIVIDADES DO HOSPITAL BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA		Unidade	1,00		1,00		
AMPLIAÇÃO UBS DO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D		Unidade	1,00		1,00		
APOIO MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENE		Unidade	1,00		1,00		
AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MÉDICO/LABORA'		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SA		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE PAI		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO E APOIO PARCERIA HOSPITAL DE VISTA GAÚCHA		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			1.305.055,50	1.435.561,05	1.650.895,19	1.981.074,21	6.372.585,95
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção, Ampliação, Reforma e Outras Despesas de Manutenção	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Equipamento, Material, Serviços	R\$ 1	10.605,00	11.665,50	13.415,33	16.098,40	51.784,23
	Custo Estimado						
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Subvenção e demais Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	R\$ 1	948.948,00	1.043.842,80	1.200.419,22	1.440.503,06	4.633.713,08
	Custo Estimado						
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Subvenção, Equipamento e Outras Despesas Operacionais, Parceria com o Estado						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER, PROMOVER INVESTIMENTOS, AÇÕES E CONCESSÕES NA ÁREA DE SAÚDE PARA APOIAR AS ATIVIDADES HOSPITALARES, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AMBULATORIAIS E AÇÕES PREVISTAS NOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM RECURSOS PRÓPRIOS E PARCERIAS COM A UNIÃO E O ESTADO							
PROGRAMA: 0067 - Atendimento Ambulatorial e Hospitalar							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA SAÚDE LOCAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74	269.175,36
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativos a Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Concessão de Benefícios, Exames, Consultas, Medicamentos e Outros Benefícios de Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00	205.086,00
A	Ação: Pagamento Despesas com Convênios Hospitalares, Consórcios e Clínicas, Medicamentos, Exames, Consultas Básicas, Atender Plantão de Saúde, Serviços e Equipamentos e Outras Despesas	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, procedimentos Médicos e Hospitalares e Outras Despesas	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	30.975,00	34.072,50	39.183,36	47.020,02	151.250,88
A	Ação: Pagamento de Despesas com Profissionais de Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Médicos e Outros Profissionais de Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59	5.383,50
A	Ação: Pagamento de Despesas com Serviços de Plantão do SAMU	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Veículos e Equipe e Outras Despesas com SAMU	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40	133.305,90
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Subvenção, Equipamento e Outras Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	189.000,00	207.900,00	239.085,00	286.902,00	922.887,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DA UNIÃO E DO ESTADO, CAPACITAR TODOS OS PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO E MELHORAR O CONTROLE DOS MEDICAMENTOS							
PROGRAMA: 0069 - Assistência Farmacêutica							
JUSTIFICATIVA: ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER O PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM BASE NO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA DIABETES FARMÁCIA BÁSICA FES		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA DIABETE MELLITUS DA FARMÁCIA BÁSICA		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - INCENTIVO ESTADUAL		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PA		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			148.575,00	163.432,48	187.947,37	225.536,86	725.491,71
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesas com Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde Produto: Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	16.905,00	18.595,50	21.384,83	25.661,80	82.547,13
A	Ação: Pagamento de Despesas com Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde Produto: Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	6.772,50	7.449,74	8.567,21	10.280,66	33.070,11
A	Ação: Pagamento de Despesas com Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde Produto: Medicamentos, Material e Outros	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	120.750,00	132.825,00	152.748,75	183.298,50	589.622,25
A	Ação: Pagamento de Despesas com Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde Produto: Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	997,50	1.097,24	1.261,83	1.514,20	4.870,77
A	Ação: Pagamento de Despesas com Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DA UNIÃO E DO ESTADO, CAPACITAR TODOS OS PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO E MELHORAR O CONTROLE DOS MEDICAMENTOS							
PROGRAMA: 0069 - Assistência Farmacêutica							
JUSTIFICATIVA: ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER O PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM BASE NO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Medicamentos, Materiais e demais Despesas em Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70	15.381,45

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, DOAÇÃO DE EXAMES, MEDICAMENTOS, PASSAGENS E OUTROS ATENDIMENTOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS BÁSICAS, QUALIFICAR AS EQUIPES DE SAÚDE, ATENDIMENTO HUMANIZADO, INFORMATIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS, CONTROLAR A MORTALIDADE MATERNA, DIMINUIR AGRAVOS DA GESTAÇÃO, PROMOVER A ATENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, REALIZAR CAMPANHAS DA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER E DISPONIBILIZANDO MATERIAL EDUCATIVO PARA A PREVENÇÃO, CADASTRO DE TODOS OS IDOSOS QUE NECESSITAM DE AUXILIO EM SAÚDE, DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO IDOSO, REORGANIZAR A ATENÇÃO BÁSICA EM ODONTOLOGIA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL, GARANTIR AÇÕES, METAS PACTUADAS E O BOM ATENDIMENTO AO USUÁRIO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES COM O OBJETIVO DE ATENDER E ORIENTAR SOBRE BOAS CONDUTAS DE SAÚDE, REMAPEAR TODAS AS ÁREAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIZAR FORMAÇÃO CONTIN						
PROGRAMA: 0072 - Atenção Básica						
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA						
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL						
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR E PROMOVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, FOCANDO NO TRABALHO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE, SEMPRE FOCADA NA FAMÍLIA, CONSIDERANDO SEMPRE O INDIVÍDUO NO SEU CONTEXTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL						
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PIM	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E PAC	Unidade	1,00			1,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS	Unidade	1,00			1,00	
PROGRAMA PIES-POLÍTICA INCENTIVO ESTADUAL QUALIFICAÇÃO A1	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA PSF	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PIM	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE ACS	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PAB VARIÁVEL	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PRÓTESE DENTARIA	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA PIAPS REDE BEM CUIDAR	Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1		2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, DOAÇÃO DE EXAMES, MEDICAMENTOS, PASSAGENS E OUTROS ATENDIMENTOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS BÁSICAS, QUALIFICAR AS EQUIPES DE SAÚDE, ATENDIMENTO HUMANIZADO, INFORMATIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS, CONTROLAR A MORTALIDADE MATERNA, DIMINUIR AGRAVOS DA GESTAÇÃO, PROMOVER A ATENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, REALIZAR CAMPANHAS DA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER E DISPONIBILIZANDO MATERIAL EDUCATIVO PARA A PREVENÇÃO, CADASTRO DE TODOS OS IDOSOS QUE NECESSITAM DE AUXILIO EM SAÚDE, DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO IDOSO, REORGANIZAR A ATENÇÃO BÁSICA EM ODONTOLOGIA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL, GARANTIR AÇÕES, METAS PACTUADAS E O BOM ATENDIMENTO AO USUÁRIO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES COM O OBJETIVO DE ATENDER E ORIENTAR SOBRE BOAS CONDUTAS DE SAÚDE, REMAPEAR TODAS AS ÁREAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIZAR FORMAÇÃO CONTIN</p>								
PROGRAMA: 0072 - Atenção Básica								
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR E PROMOVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, FOCANDO NO TRABALHO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE, SEMPRE FOCADA NA FAMÍLIA, CONSIDERANDO SEMPRE O INDIVÍDUO NO SEU CONTEXTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL								
Total do Programa (R\$ 1)				2.214.300,86	2.455.152,75	2.813.294,31	3.360.953,13	10.843.701,05
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total	
A	Ação: Pagamento de Despesas de Manutenção, Aquisição de Equipamento, Material Permanente e Outros Produto: Moveis, Equipamentos, Utensílios, Mobiliário e outros Materiais Permanente Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 10.500,00	1,00 11.550,00	1,00 13.282,50	1,00 15.939,00	4,00 51.271,50	
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com os Veículos da Secretaria Municipal da Saúde Produto: Material, Serviços e demais Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 247.012,00	1,00 286.175,75	1,00 317.470,80	1,00 379.964,95	4,00 1.230.623,50	
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais das UBS Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 500.000,00	1,00 550.000,00	1,00 600.000,00	1,00 650.000,00	4,00 2.300.000,00	
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Diárias, Curso, Divulgação e demais Despesas Operacionais							

<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, DOAÇÃO DE EXAMES, MEDICAMENTOS, PASSAGENS E OUTROS ATENDIMENTOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS BÁSICAS, QUALIFICAR AS EQUIPES DE SAÚDE, ATENDIMENTO HUMANIZADO, INFORMATIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS, CONTROLAR A MORTALIDADE MATERNA, DIMINUIR AGRAVOS DA GESTAÇÃO, PROMOVER A ATENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, REALIZAR CAMPANHAS DA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER E DISPONIBILIZANDO MATERIAL EDUCATIVO PARA A PREVENÇÃO, CADASTRO DE TODOS OS IDOSOS QUE NECESSITAM DE AUXILIO EM SAÚDE, DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO IDOSO, REORGANIZAR A ATENÇÃO BÁSICA EM ODONTOLOGIA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL, GARANTIR AÇÕES, METAS PACTUADAS E O BOM ATENDIMENTO AO USUÁRIO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES COM O OBJETIVO DE ATENDER E ORIENTAR SOBRE BOAS CONDUTAS DE SAÚDE, REMAPEAR TODAS AS ÁREAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIZAR FORMAÇÃO CONTIN</p>							
<p>PROGRAMA: 0072 - Atenção Básica</p>							
<p>JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA</p>							
<p>PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL</p>							
<p>OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR E PROMOVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, FOCANDO NO TRABALHO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE, SEMPRE FOCADA NA FAMÍLIA, CONSIDERANDO SEMPRE O INDIVÍDUO NO SEU CONTEXTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL</p>							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	<p>Produto: Manutenção das Despesas Operacionais</p> <p style="text-align: right;">Custo Estimado</p>	<p>Un</p> <p>R\$ 1</p>	<p>1,00</p> <p>301.990,00</p>	<p>1,00</p> <p>332.189,00</p>	<p>1,00</p> <p>414.517,33</p>	<p>1,00</p> <p>567.420,78</p>	<p>4,00</p> <p>1.616.117,11</p>
A	<p>Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativos a Saúde</p> <p>Produto: Material, Serviço, Equipamento e Outras Despesas Operacionais</p> <p style="text-align: right;">Custo Estimado</p>	<p>Un</p> <p>R\$ 1</p>	<p>1,00</p> <p>12.600,00</p>	<p>1,00</p> <p>13.860,00</p>	<p>1,00</p> <p>15.939,00</p>	<p>1,00</p> <p>19.126,80</p>	<p>4,00</p> <p>61.525,80</p>
A	<p>Ação: Pagamento Despesas para Manter a Execução dos Programas Saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários com Recursos do Estado</p> <p>Produto: Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas</p> <p style="text-align: right;">Custo Estimado</p>	<p>Un</p> <p>R\$ 1</p>	<p>1,00</p> <p>68.355,00</p>	<p>1,00</p> <p>75.190,50</p>	<p>1,00</p> <p>86.469,07</p>	<p>1,00</p> <p>103.762,88</p>	<p>4,00</p> <p>333.777,45</p>
A	<p>Ação: Pagamento Despesas para Manter a Execução do Programas Primeira Infância Melhor em Convênio com o Estado e Ampliar sua área de atuação no âmbito Municipal</p> <p>Produto: Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas</p> <p style="text-align: right;">Custo Estimado</p>	<p>Un</p> <p>R\$ 1</p>	<p>1,00</p> <p>142.905,00</p>	<p>1,00</p> <p>157.195,50</p>	<p>1,00</p> <p>180.774,82</p>	<p>1,00</p> <p>216.929,78</p>	<p>4,00</p> <p>697.805,10</p>
A	<p>Ação: Pagamento Despesas Convênios com Hospitais, Consórcios e Clinicas, Adquiri Medicamentos, Exames, Consultas Básicas, Atender Plantão de Saúde e Outras Despesas a ser mantidas com recursos PAB-FIXO</p>						

<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, DOAÇÃO DE EXAMES, MEDICAMENTOS, PASSAGENS E OUTROS ATENDIMENTOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS BÁSICAS, QUALIFICAR AS EQUIPES DE SAÚDE, ATENDIMENTO HUMANIZADO, INFORMATIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS, CONTROLAR A MORTALIDADE MATERNA, DIMINUIR AGRAVOS DA GESTAÇÃO, PROMOVER A ATENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, REALIZAR CAMPANHAS DA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER E DISPONIBILIZANDO MATERIAL EDUCATIVO PARA A PREVENÇÃO, CADASTRO DE TODOS OS IDOSOS QUE NECESSITAM DE AUXILIO EM SAÚDE, DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO IDOSO, REORGANIZAR A ATENÇÃO BÁSICA EM ODONTOLOGIA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL, GARANTIR AÇÕES, METAS PACTUADAS E O BOM ATENDIMENTO AO USUÁRIO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES COM O OBJETIVO DE ATENDER E ORIENTAR SOBRE BOAS CONDUTAS DE SAÚDE, REMAPEAR TODAS AS ÁREAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIZAR FORMAÇÃO CONTIN</p>							
PROGRAMA: 0072 - Atenção Básica							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR E PROMOVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, FOCANDO NO TRABALHO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE, SEMPRE FOCADA NA FAMÍLIA, CONSIDERANDO SEMPRE O INDIVÍDUO NO SEU CONTEXTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, procedimentos Médicos e Hospitalares e Outras Despesas	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	23.100,00	25.410,00	29.221,50	35.065,80	112.797,30
A	Ação: Pagamento Despesas para Manter e Ampliar a Execução do Programas Saúde da Família, Recursos Próprios, União e Estado	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	294.000,00	323.400,00	371.910,00	446.292,00	1.435.602,00
A	Ação: Pagamento Despesas para Manter e Ampliar a Execução do Programas Saúde Bucal, Recursos Próprios, União e Estado	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	131.250,00	144.375,00	166.031,24	199.237,48	640.893,72
A	Ação: Pagamento Despesas para Manter e Ampliar a Execução do Programas Agente Comunitário de Saúde, Recursos Próprios, União e Estado	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	148.050,00	162.855,00	187.283,25	224.739,90	722.928,15
A	Ação: Pagamento Despesas para Manter e Ampliar a Execução do Programas Agente Comunitário de Saúde, Recursos Estado	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	8.820,00	9.702,00	11.157,30	13.388,76	43.068,06

<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, DOAÇÃO DE EXAMES, MEDICAMENTOS, PASSAGENS E OUTROS ATENDIMENTOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS BÁSICAS, QUALIFICAR AS EQUIPES DE SAÚDE, ATENDIMENTO HUMANIZADO, INFORMATIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS, CONTROLAR A MORTALIDADE MATERNA, DIMINUIR AGRAVOS DA GESTAÇÃO, PROMOVER A ATENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, REALIZAR CAMPANHAS DA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER E DISPONIBILIZANDO MATERIAL EDUCATIVO PARA A PREVENÇÃO, CADASTRO DE TODOS OS IDOSOS QUE NECESSITAM DE AUXILIO EM SAÚDE, DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO IDOSO, REORGANIZAR A ATENÇÃO BÁSICA EM ODONTOLOGIA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL, GARANTIR AÇÕES, METAS PACTUADAS E O BOM ATENDIMENTO AO USUÁRIO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES COM O OBJETIVO DE ATENDER E ORIENTAR SOBRE BOAS CONDUTAS DE SAÚDE, REMAPEAR TODAS AS ÁREAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIZAR FORMAÇÃO CONTIN</p>							
<p>PROGRAMA: 0072 - Atenção Básica</p>							
<p>JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA</p>							
<p>PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL</p>							
<p>OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR E PROMOVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, FOCANDO NO TRABALHO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE, SEMPRE FOCADA NA FAMÍLIA, CONSIDERANDO SEMPRE O INDIVÍDUO NO SEU CONTEXTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL</p>							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	<p>Ação: Pagamento Despesas com Convênios Hospitais, Consórcios e Clinicas, Medicamentos, Exames, Consultas Básicas, Atender Plantão de Saúde, Serviços, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias</p> <p>Produto: Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, procedimentos Médicos e Hospitalares e Outras Despesas Necessárias</p> <p style="text-align: right;">Custo Estimado</p>	Un R\$ 1	1,00 63.000,00	1,00 69.300,00	1,00 79.695,00	1,00 95.634,00	4,00 307.629,00
A	<p>Ação: Executar o Programa de Saúde Bucal, Através do Laboratório de Próteses Dentarias com Repasse do Fundo Nacional de Saúde</p> <p>Produto: Materiais, Serviços e demais Materiais Odontológicos</p> <p style="text-align: right;">Custo Estimado</p>	Un R\$ 1	1,00 94.500,00	1,00 103.950,00	1,00 119.542,50	1,00 143.451,00	4,00 461.443,50
A	<p>Ação: Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas Operacionais</p> <p>Produto: Pessoal, Encargos, Material, Serviço e Outros</p> <p style="text-align: right;">Custo Estimado</p>	Un R\$ 1	1,00 61.790,75	1,00 70.000,00	1,00 80.000,00	1,00 90.000,00	4,00 301.790,75
A	<p>Ação: Manutenção do Programa PIAPS</p> <p>Produto: Pagamento da Despesas de Manutenção das Ações em Saúde em todas as Ações Previstas, com Materiais, Serviços e Outras Despesas Necessárias</p> <p style="text-align: right;">Custo Estimado</p>	Un R\$ 1	1,00 38.959,59	1,00 45.000,00	1,00 55.000,00	1,00 65.000,00	4,00 203.959,59
A	<p>Ação: Manutenção Programa Incentivo Sociodemografico</p>						

<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, DOAÇÃO DE EXAMES, MEDICAMENTOS, PASSAGENS E OUTROS ATENDIMENTOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS BÁSICAS, QUALIFICAR AS EQUIPES DE SAÚDE, ATENDIMENTO HUMANIZADO, INFORMATIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS, CONTROLAR A MORTALIDADE MATERNA, DIMINUIR AGRAVOS DA GESTAÇÃO, PROMOVER A ATENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, REALIZAR CAMPANHAS DA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER E DISPONIBILIZANDO MATERIAL EDUCATIVO PARA A PREVENÇÃO, CADASTRO DE TODOS OS IDOSOS QUE NECESSITAM DE AUXILIO EM SAÚDE, DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO IDOSO, REORGANIZAR A ATENÇÃO BÁSICA EM ODONTOLOGIA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL, GARANTIR AÇÕES, METAS PACTUADAS E O BOM ATENDIMENTO AO USUÁRIO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES COM O OBJETIVO DE ATENDER E ORIENTAR SOBRE BOAS CONDUTAS DE SAÚDE, REMAPEAR TODAS AS ÁREAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIZAR FORMAÇÃO CONTIN</p>							
<p>PROGRAMA: 0072 - Atenção Básica</p>							
<p>JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA</p>							
<p>PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL</p>							
<p>OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR E PROMOVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, FOCANDO NO TRABALHO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE, SEMPRE FOCADA NA FAMÍLIA, CONSIDERANDO SEMPRE O INDIVÍDUO NO SEU CONTEXTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL</p>							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	<p>Produto: Pagamento da Despesas de Manutenção das Ações em Saúde em todas as Ações Previstas, com Materiais, Serviços e Outras Despesas Necessárias</p> <p style="text-align: right;">Custo Estimado</p>	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		R\$ 1	30.334,59	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.334,59
A	<p>Ação: Manutenção Programa PIAPS Rede Bem Cuidar</p> <p>Produto: Pagamento da Despesas de Manutenção das Ações em Saúde em todas as Ações Previstas, com Materiais, Serviços e Outras Despesas Necessárias</p> <p style="text-align: right;">Custo Estimado</p>	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		R\$ 1	37.133,93	40.000,00	45.000,00	50.000,00	172.133,93

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER, AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS CONTEMPLADOS PELO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, ACOMPANHAMENTO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPOS DE APOIO TÉCNICO, OFICINAS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA							
PROGRAMA: 0073 - Assistência Alimentar e Nutricional							
JUSTIFICATIVA: GARANTIR EFETIVAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL, FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTE, PPDS E IDOSOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NU		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			5.633,25	6.196,56	7.126,05	8.551,27	27.507,13
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Incentivar as Famílias da Agricultura Familiar a Produzir Alimentos Qualidade para sua Sobrevivência e até mesmo para Comercialização	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviços, Cursos, Palestras, Subvenção e Obras Despesas Necessárias	R\$ 1	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80	10.254,30
	Custo Estimado						
A	Ação: Manter a Execução Programa de Aquisição de Alimentos, Identificar, Cadastrar e Acompanhar as Famílias em Situação de Vulnerabilidade para ter Acesso a Cestas Básicas e Outros Benefícios Alimentar	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Alimentos, Materiais, Serviços e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	3.533,25	3.886,56	4.469,55	5.363,47	17.252,83
	Custo Estimado						
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, DOAÇÃO DE EXAMES, MEDICAMENTOS, PASSAGENS E OUTROS ATENDIMENTOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS BÁSICAS, QUALIFICAR AS EQUIPES DE SAÚDE, ATENDIMENTO HUMANIZADO, INFORMATIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS, CONTROLAR A MORTALIDADE MATERNA, DIMINUIR AGRAVOS DA GESTAÇÃO, PROMOVER A ATENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, REALIZAR CAMPANHAS DA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER E DISPONIBILIZANDO MATERIAL EDUCATIVO PARA A PREVENÇÃO, CADASTRO DE TODOS OS IDOSOS QUE NECESSITAM DE AUXILIO EM SAÚDE, DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO IDOSO, REORGANIZAR A ATENÇÃO BÁSICA EM ODONTOLOGIA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL, GARANTIR AÇÕES, METAS PACTUADAS E O BOM ATENDIMENTO AO USUÁRIO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES COM O OBJETIVO DE ATENDER E ORIENTAR SOBRE BOAS CONDUTAS DE SAÚDE, REMAPEAR TODAS AS ÁREAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIZAR FORMAÇÃO CONTIN</p>							
PROGRAMA: 0074 - Saúde Bucal							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR E PROMOVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, FOCANDO NO TRABALHO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE, SEMPRE FOCADA NA FAMÍLIA, CONSIDERANDO SEMPRE O INDIVÍDUO NO SEU CONTEXTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO PROGRAMA CENTRO ESPECIALIZADO PROTESE DENT/		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			4.281,90	6.000,00	8.000,00	10.000,00	28.281,90
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Executar o Programa de Saúde Bucal, Através do Laboratório de Próteses Dentarias com Repasse do Fundo Estadual de Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Materiais, Serviços e demais Materiais Odontológicos						
	Custo Estimado	R\$ 1	4.281,90	6.000,00	8.000,00	10.000,00	28.281,90
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SANITÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONTROLAR O COMBATE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR INSETOS E GERMES, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES FEITAS PELA COMUNIDADE, PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE VACINAÇÃO E DEMAIS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
PROGRAMA: 0075 - Vigilância em Saúde								
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES NOS DIVERSOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA MUNICIPALIDADE E DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E O ESTADO								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIMINUIÇÃO DOS INDICES DE RISCOS E PREVENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA								
Indicadores do Programa			Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PAB INCENTIVO			Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA LIMITE FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚ			Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AÇÕES DE V.			Unidade	1,00		1,00		
VIGILÂNCIA EM SAÚDE CAMPANHA DE VACINAÇÃO RECURSO ESTAE			Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1				2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)				69.300,00	76.230,00	87.664,48	105.197,36	338.391,84
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento da Despesas de Manutenção dos Trabalhos da Vigilância em Saúde em todas as Ações Previstas, com Transporte, Materiais, Serviços e Outras Despesas Necessárias		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias		R\$ 1	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
	Custo Estimado							
A	Ação: Desenvolver e Manter Trabalhos de Vigilância em Saúde em Todas as Ações Previstas para Combater Doenças com Material, Serviços e Outros Necessários		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Materiais, Serviços, Equipamentos e Outros Necessários		R\$ 1	24.255,00	26.680,50	30.682,56	36.819,06	118.437,12
	Custo Estimado							
A	Ação: Desenvolver e Manter Trabalhos de Vigilância Sanitária em Todas as Ações Previstas para Combater Doenças com Material, Serviços e Outros Necessários		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Materiais, Serviços, Equipamentos e Outros Necessários		R\$ 1	34.545,00	37.999,50	43.699,42	52.439,30	168.683,22
	Custo Estimado							
A	Ação: Executar a Programação e Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde com Repasse do Fundo Nacional de Saúde							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SANITÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONTROLAR O COMBATE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR INSETOS E GERMES, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES FEITAS PELA COMUNIDADE, PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE VACINAÇÃO E DEMAIS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
PROGRAMA: 0075 - Vigilância em Saúde							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES NOS DIVERSOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA MUNICIPALIDADE E DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E O ESTADO							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIMINUIÇÃO DOS INDICES DE RISCOS E PREVENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Medicamentos, Materiais, Serviços, Equipamentos e demais Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER CONVÊNIOS COM CONSÓRCIOS PARA ADQUIRIR EXAMES, MEDICAMENTOS, CONSULTAS BÁSICAS, ATENDER PLANTÃO DE SAÚDE E OUTROS PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES							
PROGRAMA: 0076 - Participação em Consórcio Público-Contrato de Rateio							
JUSTIFICATIVA: ATENDER AS NECESSIDADES EM SAÚDE DA POPULAÇÃO EM GERAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER A POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS, OPORTUNIZANDO ASSIM UMA SAÚDE DE QUALIDADE							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
REPASSE DE RECURSOS A CONSÓRCIOS PÚBLICO MEDICAMENTOS		Unidade	1,00			1,00	
REPASSE DE RECURSOS A CONSÓRCIOS PÚBLICO, CONSULTAS E EXA		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			150.150,00	165.165,00	189.939,75	227.927,70	733.182,45
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesas com Exames, Consultas, Medicamentos, cirurgias e Outras Despesas em Saúde Produto: Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, Procedimentos Clínicos e Médicos, Hospitalares e demais Despesas em Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00	410.172,00
A	Ação: Pagamento de Despesas com Exames, Consultas, Medicamentos, cirurgias e Outras Despesas em Saúde Produto: Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, Procedimentos Clínicos e Médicos, Hospitalares e demais Despesas em Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70	323.010,45
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL									
PROGRAMA: 0080 - Educação da Criança de 0 a 3 anos-Creche									
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO 1222222 ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZAR MATERIAL, MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICABASICA									
PÚBLICO ALVO: AGENTES PÚBLICOS, SERVIDORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO									
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ENSINO FI			Unidade		1,00		1,00		
EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO			Unidade		1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE M			Unidade		1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB			Unidade		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1					2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)					847.245,00	931.969,50	1.071.764,90	1.286.117,86	4.137.097,26
Tipo	Ações / Produtos			Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Ensino Infantil			Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material Didático e Pedagógico								
	Custo Estimado			R\$ 1	3.300,00	3.430,00	3.969,50	5.063,40	15.762,90
P	Ação: Pagamento de Despesa com Equipamento e Material Permanente para a Educação Básica			Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Móveis, Equipamentos, Veículos e demais Material Permanente								
	Custo Estimado			R\$ 1	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00
P	Ação: Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Ensino Fundamental da Educação Básica			Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Livros, Didáticos, Pedagógico e Literários e demais Material Didático e Pedagógico								
	Custo Estimado			R\$ 1	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80	10.254,30
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação Fundamental com recursos MDE			Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais								
	Custo Estimado			R\$ 1	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	920.000,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL							
PROGRAMA: 0080 - Educação da Criança de 0 a 3 anos-Creche							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO 1222222 ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZAR MATERIAL, MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICABASICA							
PÚBLICO ALVO: AGENTES PÚBLICOS, SERVIDORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Diárias, Curso, Divulgação e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 135.895,00	1,00 149.484,50	1,00 184.907,16	1,00 249.888,58	4,00 720.175,24
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação do Ensino Infantil CRECHE FUNDEB Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 300.000,00	1,00 350.000,00	1,00 400.000,00	1,00 450.000,00	4,00 1.500.000,00
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, Diárias, Viagens, Curso e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 202.950,00	1,00 203.245,00	1,00 236.231,74	1,00 313.478,08	4,00 955.904,82

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO							
PROGRAMA: 0082 - Ensino Fundamental							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZAR MATERIAL, MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
PÚBLICO ALVO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO RECU		Unidade	1,00			1,00	
PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA MDE/FNDE		Unidade	1,00			1,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ENSINO FI		Unidade	1,00			1,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ENSINO FI		Unidade	1,00			1,00	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE PRÉDIOS PÚB		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			1.473.465,00	1.620.811,50	1.863.933,20	2.236.719,82	7.194.929,52
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Ensino Fundamental Produto: Material Didático e Pedagógico	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.750,00	5.325,00	5.923,75	6.908,50	23.907,25
P	Ação: Pagamento de Despesa com Equipamento e Material Permanente para a Educação Básica Produto: Móveis, Equipamentos, Veículos e demais Material Permanente	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	10.000,00	12.000,00	14.000,00	17.000,00	53.000,00
A	Ação: Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Ensino Fundamental da Educação Básica Produto: Material Didático e Pedagógico	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70	15.381,45

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO							
PROGRAMA: 0082 - Ensino Fundamental							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZAR MATERIAL, MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA							
PÚBLICO ALVO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Pagamento de despesas de Manutenção e Aquisição de Material, Serviços e demais Material para Manutenção Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	46.725,00	51.397,50	59.107,12	70.928,54	228.158,16
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação Fundamental com recursos MDE Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	180.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00	850.000,00
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Diárias, Curso, Divulgação e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	134.475,00	145.922,50	177.810,87	227.373,04	685.581,41
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, Diárias, Viagens, Curso e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	136.815,00	150.496,50	173.070,98	207.685,18	668.067,66
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação do Ensino Fundamental FUNDEB Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	2.100.000,00
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, Diárias, Viagens, Curso e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	501.300,00	546.430,00	653.394,49	844.073,38	2.545.197,87
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, Diárias, Viagens, Curso e demais Despesas Operacionais						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E DE MAIS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO							
PROGRAMA: 0082 - Ensino Fundamental							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZAR MATERIAL, MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
PÚBLICO ALVO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.250,00	5.775,00	6.641,24	7.969,48	25.635,72

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS COMO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA, MELHORANDO OS ESPAÇOS FISICO DAS ESCOLAS, GINASIOS E DEMAIS PREDIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
PROGRAMA: 0083 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE CONSTRUIR, MELHORAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS ESCOLAR E OUTROS							
PÚBLICO ALVO: AGENTES PUBLICOS, SERVIDORES, ALUNOS E PROFESSORES							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBL		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Pagamento de Despesa de Construção, Ampliar e Reforma da Infraestrutura e demais Despesas Necessaria para Munutemção dos Predios de Responsabilidade da Educação Produto: Pagamento de Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ENSINO MÉDIO E APOIAR O ENSINO SUPERIOR, COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO							
PROGRAMA: 0086 - Transporte Escolar							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES, PROFESSORES, ESTUDANTES DO MUNICÍPIO E DEMAIS MUNICÍPIOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Manutenção das despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70	66.652,95

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL							
PROGRAMA: 0087 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZAR, MATERIAL E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
PÚBLICO ALVO: REDE MUNICIPAL DE ALUNOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUN		Unidade	1,00			1,00	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		Unidade	1,00			1,00	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			14.385,00	15.823,50	18.197,02	21.836,42	70.241,94
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Realizar e Fomentar a Formação Continuada de professores, com Abordagem Pedagógica, Aquisição de Livros e Outros Materiais Necessários Produto: Oficinas de Formação Pedagógica Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 1.500,00	1,00 1.700,00	1,00 1.900,00	1,00 2.100,00	4,00 7.200,00
A	Ação: Realização de Cursos, Palestras, Encontros e Treinamentos em Parceria com as Universidades Locais e de Outras instancias, objetivando a Formação dos profissionais da Educação Produto: Seminários, Encontros, Cursos, Palestras e Outras Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 1.545,00	1,00 1.649,50	1,00 1.951,92	1,00 2.522,30	4,00 7.668,72
A	Ação: Realizar e Fomentar a Formação Continuada de professores, com Abordagem Pedagógica, Aquisição de Livros e Outros Materiais Necessários Produto: Oficinas de Formação Pedagógica Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 680,00	1,00 848,00	1,00 925,20	1,00 1.050,24	4,00 3.503,44
A	Ação: Realização de Cursos, Palestras, Encontros e Treinamentos em Parceria com as Universidades Locais e de Outras instancias, objetivando a Formação dos profissionais da Educação						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL							
PROGRAMA: 0087 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZAR, MATERIAL E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA							
PÚBLICO ALVO: REDE MUNICIPAL DE ALUNOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Seminários, Encontros, Cursos, Palestras e Outras	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	4.700,00
A	Ação: Realizar e Fomentar a Formação Continuada de professores, com Abordagem Pedagógica, Aquisição de Livros e Outros Materiais Necessários	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Oficinas de Formação Pedagógica	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	4.000,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	25.000,00
A	Ação: Realização de Cursos, Palestras, Encontros e Treinamentos em Parceria com as Universidades Locais e de Outras instancias, objetivando a Formação dos profissionais da Educação	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Seminários, Encontros, Cursos, Palestras e Outras	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.660,00	5.626,00	5.219,90	5.663,88	22.169,78

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APOIAR ESTUDANTES COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E CRÉDITO EDUCACIONAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO E SUPERIOR)							
PROGRAMA: 0088 - Assistência a Estudantes							
JUSTIFICATIVA: INCENTIVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FORMAÇÕES PROFISSIONAIS							
PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CONTINUIDADE DO CONHECIMENTO ESCOLAR							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO BOLSISTA PARA ESTAGIÁRIOS		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00	461.443,50
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesas com Concessão de Crédito Educação e demais Despesas de Auxílio aos Estudantes do Município Produto: Manutenção das Despesas com Auxílios aos Estandes do Município e demais Despesas Operacionais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 10.500,00	1,00 11.550,00	1,00 13.282,50	1,00 15.939,00	4,00 51.271,50
A	Ação: Pagamento de Despesas com Concessão de Auxílio Bolsista e demais Despesas de Auxílio aos Estudantes do Município Produto: Manutenção das Despesas com Auxílio bolsista para Estandes do Município e outras Despesas Operacionais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 84.000,00	1,00 92.400,00	1,00 106.260,00	1,00 127.512,00	4,00 410.172,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE, INCLUSIVE COM ACOMPANHAMENTO DE NUTRICIONISTA, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0089 - Alimentação Escolar							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE OFERECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM OUTROS ÓRGÃO E ENTIDADES							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			136.605,00	150.265,50	172.805,32	207.366,38	667.042,20
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesas de Manutenção da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal Produto: Manutenção das Despesas Operacionais com a Merenda Escolar	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00	461.443,50
A	Ação: Pagamento de Despesas de Manutenção da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal Produto: Manutenção das Despesas Operacionais com a Merenda Escolar	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	20.265,00	22.291,50	25.635,22	30.762,26	98.953,98
A	Ação: Pagamento de Despesas de Manutenção da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal Produto: Manutenção das Despesas Operacionais com a Merenda Escolar	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	13.020,00	14.322,00	16.470,30	19.764,36	63.576,66
A	Ação: Pagamento de Despesas de Manutenção da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE, INCLUSIVE COM ACOMPANHAMENTO DE NUTRICIONISTA, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0089 - Alimentação Escolar							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE OFERECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM OUTROS ÓRGÃO E ENTIDADES							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Manutenção das Despesas Operacionais com a Merenda Escolar	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42	39.991,77
A	Ação: Pagamento de Despesas de Manutenção da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Manutenção das Despesas Operacionais com a Merenda Escolar	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	630,00	693,00	796,95	956,34	3.076,29

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APOIAR ESTUDANTES COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E CRÉDITO EDUCACIONAL PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR							
PROGRAMA: 0090 - Assistência a Estudantes do Ensino Superior							
JUSTIFICATIVA: INCENTIVAR ALUNOS DO MUNICIPIO COM AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMAÇÃO SUPERIOR							
PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DO MUNICIPIO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CONTINUIDADE DO CONHECIMENTO ESCOLAR							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
CONCESSÃO BOLSA ESTUDO E CREDITO EDUCACIONAL ENSINO SUPE		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80	61.525,80
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesas com Concessão de Crédito Educação e demais Despesas de Auxílio aos Estudantes do Município Produto: Manutenção das Despesas com Auxílios aos Estandes do Município e demais Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80	61.525,80
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS QUE NECESSITANDE DE ATENDIMENTO ESPECIAL							
PROGRAMA: 0092 - Educação do Portador de Deficiência							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PAGAMENTO A ENTIDADE COM PROFISSIONAIS PARA DAR UM ENSINO QUALIFICADO AOS ALUNOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS, SERVIDORES E PAIS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00	615.258,00
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 52.500,00	1,00 57.750,00	1,00 66.412,50	1,00 79.695,00	4,00 256.357,50
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 73.500,00	1,00 80.850,00	1,00 92.977,50	1,00 111.573,00	4,00 358.900,50
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL									
PROGRAMA: 0093 - Educação da Criança de 4 a 5 anos-Pre-escola									
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZAR, MATERIAL E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
PÚBLICO ALVO: AGENTES PÚBLICOS, SERVIDORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO									
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			Unidade		1,00		1,00		
EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO			Unidade		1,00		1,00		
EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO			Unidade		1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA-FUNDEB			Unidade		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1					2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)					352.800,00	388.080,00	446.291,98	535.550,36	1.722.722,34
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total	
P	Ação: Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Ensino Infantil		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: Material Didático e Pedagógico		R\$ 1	3.500,00	2.550,00	2.282,50	2.939,00	11.271,50	
	Custo Estimado								
P	Ação: Pagamento de Despesa com Equipamento e Material Permanente para a Educação Básica		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: Móveis, Equipamentos, Veículos e demais Material Permanente		R\$ 1	7.000,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	40.000,00	
	Custo Estimado								
P	Ação: Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Educação Infantil Pré-escola FUNDEB		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: Livros Didáticos, Pedagógico e Literários e demais Material Didático e Pedagógico		R\$ 1	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80	10.254,30	
	Custo Estimado								
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação Fundamental com recursos MDE		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais		R\$ 1	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00	
	Custo Estimado								

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL							
PROGRAMA: 0093 - Educação da Criança de 4 a 5 anos-Pre-escola							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZAR, MATERIAL E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
PÚBLICO ALVO: AGENTES PÚBLICOS, SERVIDORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Diárias, Curso, Divulgação e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	25.125,00	25.637,50	29.733,12	38.679,74	119.175,36
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação Infantil Pré-escola FUNDEB Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, Diárias, Viagens, Curso e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	85.075,00	63.582,50	60.619,86	82.743,82	292.021,18

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL							
PROGRAMA: 0094 - Assistência ao Educando							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DA EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZAR, MATERIAL E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
PÚBLICO ALVO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84	7.690,71
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesa com Material de Distribuição aos Alunos da Rede Municipal	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Pagamento de Despesas Operacionais						
	Custo Estimado	R\$ 1	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84	7.690,71
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNIICIPAL MODERNIZADA E ATUALIZADA CONSTANTEMENTE O SEU ACERVO							
PROGRAMA: 0100 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAR MATERIAL E SERVIÇOS PARA GARANTIR UMA QUALIDADE DE ENSINO NA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL							
PÚBLICO ALVO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER COM QUALIDADE A EDUCAÇÃO BASICA DA REDE ESCOLAR MUNIICIPAL							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			22.155,00	24.370,50	28.026,07	33.631,28	108.182,85
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, livros, Acervos, Enciclopédias e outras Despesas Operacionais	Un R\$ 1	1,00 17.850,00	1,00 19.635,00	1,00 22.580,25	1,00 27.096,30	4,00 87.161,55
	Produto: Aquisição e Manutenção das Despesas Operacionais Custo Estimado						
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço e Outras Despesas Operacionais	Un R\$ 1	1,00 4.305,00	1,00 4.735,50	1,00 5.445,82	1,00 6.534,98	4,00 21.021,30
	Produto: Manutenção das Despesas Operacionais Custo Estimado						
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO, REFORMA E MELHORIA DO PREDIO DO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0109 - Edificações Públicas							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE ADEQUAR E REESTRUTURAR PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E DA POPULAÇÃO USUARIA							
PÚBLICO ALVO: AGENTES PUBLICOS, SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADEQUAR E ESTRUTURA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		Unidade	1,00		1,00		
REFORMA DO PRÉDIO DO PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL DA SECR		Unidade	1,00		1,00		
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARADA DE ÔNIBUS		Unidade	1,00		1,00		
CONSTRUÇÃO BANHEIRO PÚBLICO PRAÇA MUNICIPAL		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			46.200,00	50.820,00	58.443,00	70.131,60	225.594,60
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Manutenção e Conservação das Edificações de uso da Secretaria Municipal de Obras Produto: Obras e Instalações, Material Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40	30.762,90
P	Ação: Adequar a Estrutura, Reforma e Melhoria do Prédio do Centro Administrativo Produto: Conservação, Regorm e Melhorias do Centro Administrativo	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	24.150,00	26.565,00	30.549,75	36.659,70	117.924,45
P	Ação: Construção e Manutenção de Banheiro Público para Dar mais Qualidade Higiênicas na Praça Municipal Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
A	Ação: Manutenção e Construção das Paradas de Ônibus em Vias Urbanas e Rurais e Outras Despesas Necessárias Produto: Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS, MELHORANDO A MOBILIDADE PARA A POPULAÇÃO							
PROGRAMA: 0110 - Vias e Logradouros Urbanos							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER A MOBILIDADE EM TODAS AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - RECURSO FUNDO ESPEI		Unidade	1,00			1,00	
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES - PERÍMETRO UR		Unidade	1,00			1,00	
INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO		Unidade	1,00			1,00	
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PERÍMETRO URBANO		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			191.415,00	210.556,50	242.139,97	290.567,96	934.679,43
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Manutenção e Construção de Pavimentação Asfáltica, Calçamento, Cordões, Passeios, Canteiros nas vias públicas municipais e Outras Despesas Necessárias Produto: Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 131.565,00	1,00 144.721,50	1,00 166.429,72	1,00 199.715,66	4,00 642.431,88
P	Ação: Incentivar a Construção e Reforma de Calçadas de Passeios Públicos das Avenidas e Ruas da Cidade e do Distrito de Bom Plano Produto: Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 28.350,00	1,00 31.185,00	1,00 35.862,75	1,00 43.035,30	4,00 138.433,05
P	Ação: Construção e Reforma de Pavimentação com Pedras Irregulares nas Avenidas e Ruas da cidade e do Distrito de Bom Plano Produto: Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 10.500,00	1,00 11.550,00	1,00 13.282,50	1,00 15.939,00	4,00 51.271,50
P	Ação: Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica nas Avenidas e Ruas da cidade e do Distrito de Bom Plano Produto: Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 21.000,00	1,00 23.100,00	1,00 26.565,00	1,00 31.878,00	4,00 102.543,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS, MELHORANDO A MOBILIDADE PARA A POPULAÇÃO
PROGRAMA: 0110 - Vias e Logradouros Urbanos
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER A MOBILIDADE EM TODAS AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DO PARQUE DE MÁQUINA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0111 - Vias Expressas							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DE SEUS EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O BOM ESTADO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RECURSO CIDE		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS I		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			816.275,50	902.140,50	1.043.492,88	1.244.191,46	4.006.100,34
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manutenção e Conservação dos Equipamentos Rodoviários, Caminhões e Veículos da Frota do Parque de Maquinas Municipal	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias						
	Custo Estimado	R\$ 1	801.470,50	885.855,00	1.024.764,55	1.221.717,46	3.933.807,51
A	Ação: Manutenção e Conservação dos Equipamentos Rodoviários, Caminhões e Veículos da Frota do Parque de Maquinas Municipal e Oficina Mecânica	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias						
	Custo Estimado	R\$ 1	14.805,00	16.285,50	18.728,33	22.474,00	72.292,83
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER AÇÕES DE COMBATE, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE POR MEIO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0112 - Serviços de Limpeza Urbana							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO		Unidade	1,00			1,00	
CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA LIXO TÓXICO DA SECRETARIA MUN DE C		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			133.875,00	147.262,50	169.351,87	203.222,24	653.711,61
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Manutenção e Melhorias do Abrigo para Lixo Tóxico da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias						
	Custo Estimado	R\$ 1	2.625,00	2.887,50	3.320,62	3.984,74	12.817,86
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais Ligadas aos Serviços de Limpeza Pública Municipal	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço e Outras Despesas necessárias						
	Custo Estimado	R\$ 1	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50	640.893,75
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AMPLIAR, MANTER E EFICIENTIZAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANTER O PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
PROGRAMA: 0114 - Iluminação Pública							
JUSTIFICATIVA: A NECESSIDADE NECESSITA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: EFICIENTIZAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			163.800,00	180.180,00	207.207,00	248.648,40	799.835,40
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manutenção, Conservação, Contribuições de Custeio e Outras Despesas da Iluminação Pública da Cidade e dos Distritos Produto: Material, Serviço, Contribuição do Custeio de Iluminação e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	163.800,00	180.180,00	207.207,00	248.648,40	799.835,40
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AMPLIAR, MANTER E REMODELAR AS PRAÇAS, TREVOS, PASSEIOS, CANTEIROS PÚBLICOS, AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS							
PROGRAMA: 0115 - Parques e Jardins							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E DE MELHORAR O VISUAL PARA PROPORCIONAR A POPULAÇÃO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR O VISUAL URBANO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E JA		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			97.125,00	106.837,50	122.863,12	147.435,74	474.261,36
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Conservação e Arborização das Praças, Trevos, Passeios, Canteiros, Jardins e Outras Áreas Urbanísticas da cidade e Distritos	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviços, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	97.125,00	106.837,50	122.863,12	147.435,74	474.261,36
	Custo Estimado						
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR E IMPLEMENTAR POLITICAS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE VENHAM A PROMOVER O ENFRETAMENTO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO E GARANTIR MORADIA DIGNA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL							
PROGRAMA: 0117 - Construções de Habitações							
JUSTIFICATIVA: SANAR O DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL DESPROVIDA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE							
OBJETIVO DO PROGRAMA: VIABILIZAR A POLITICA DE ATENÇÃO A HABITAÇÃO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES RURAIS		Unidade	1,00			1,00	
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			50.400,00	55.440,00	63.756,00	76.507,20	246.103,20
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviços e Outras Despesa Necessária	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90	107.670,15
	Custo Estimado						
P	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviços e Outras Despesa Necessária	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	28.350,00	31.185,00	35.862,75	43.035,30	138.433,05
	Custo Estimado						
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE E COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO										
PROGRAMA: 0119 - Saneamento Básico										
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL A POPULAÇÃO QUE NECESSITAR										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXECUTAR UM CONJUNTO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E O CONTROLE DE SUA QUALIDADE, NO MEIO URBANO E RURAL										
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			Unidade		1,00		1,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SANEAME			Unidade		1,00		1,00			
REPASSE E MANUTENÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO ÁGUA DE ENTII			Unidade		1,00		1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1					2022	2023	2024	2025	Total:	
Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)					140.280,00	154.308,00	177.454,20	212.945,04	684.987,24	
Tipo	Ações / Produtos				Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Manutenção e Execução de Obras de Ampliação e Melhoramento da Infraestrutura dos Sistema de Abastecimento de Água nas Area Rurais e Urbanas do Município Produto: Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas necessárias Custo Estimado				Un R\$ 1	1,00 14.700,00	1,00 16.170,00	1,00 18.595,50	1,00 22.314,60	4,00 71.780,10
A	Ação: Executar Despesas Operacionais Relacionadas a Manutenção da Atividades e Conservação do Sistema de Abastecimento de Água nas Áreas Rurais e Urbanas do Município Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado				Un R\$ 1	1,00 87.780,00	1,00 96.558,00	1,00 111.041,70	1,00 133.250,04	4,00 428.629,74
A	Ação: Executar Despesas Operacionais Relacionadas a Manutenção da Atividades e Conservação do Sistema de Abastecimento de Água nas Áreas Rurais e Urbanas do Município Produto: Material, Serviço, Contribuições, Subvenções e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado				Un R\$ 1	1,00 37.800,00	1,00 41.580,00	1,00 47.817,00	1,00 57.380,40	4,00 184.577,40
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIIPCAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA							
PROGRAMA: 0125 - Serviços de Trânsito							
JUSTIFICATIVA: ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIREITOS DO CONSELHO E A MANUTENÇÃO INERENTES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERT		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			25.725,00	28.297,50	32.542,12	39.049,64	125.614,26
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Atender e Manter as Despesas Inerentes do Conselho Municipal de Segurança e Cidadania	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviços e Outras despesas Necessárias	R\$ 1	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,00	5.126,25
	Custo Estimado						
A	Ação: Manutenção e Melhorias de Sinalização Horizontal e Vertical das Avenidas e Ruas da Cidade e Distritos	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	24.675,00	27.142,50	31.213,87	37.456,64	120.488,01
	Custo Estimado						
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE PERMITAM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS, OFERECENDO INCENTIVOS E ALTERNATIVAS PARA O AUMENTO DA RENDA DO HOMEM DO CAMPO, COMO FORMA DE VIABILIZAÇÃO DA AGRICULTAR SUSTENTÁVEL NO MEIO RURAL							
PROGRAMA: 0132 - Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DAR APOIO TÉCNICO AS ATIVIDADES RURAIS QUE MUITO CONTRIBUEM PARA MANUTENÇÃO DAS FAMÍLIAS NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA E OUTRAS ATIVIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNDERUR		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO DE EQUALIZAÇÃO FINANCEIRA AOS PRODUTORES RU		Unidade	1,00			1,00	
CENTRO DE TREINAMENTO AGROPECUÁRIO		Unidade	1,00			1,00	
REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES AGROPECUÁRIAS		Unidade	1,00			1,00	
INCENTIVO FINANCEIRO AO PRODUTOR DE LEITE - VALE BÔNUS		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			471.660,00	518.826,00	596.649,89	715.979,86	2.303.115,75
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural para Incentivar o Desenvolvimento Agrícola e Atender as Necessidade dos Agricultores do Município Produto: Concessão de Financiamento, Material, Serviços e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 420.000,00	1,00 462.000,00	1,00 531.300,00	1,00 637.560,00	4,00 2.050.860,00
A	Ação: Parceria com Instituição Financeira para Incentivar Produtores Rurais Aderir Programas de Incentivo as Atividades voltadas ao Desenvolvimento Rural do Município Produto: Equalização de Juros e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 5.250,00	1,00 5.775,00	1,00 6.641,25	1,00 7.969,50	4,00 25.635,75
A	Ação: Incentivar Entidades Agropecuárias Aderir Programas de Incentivo as Atividades Voltadas ao Desenvolvimento Rural do Município Produto: Repasse de Recursos Financeiros e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 2.205,00	1,00 2.425,50	1,00 2.789,32	1,00 3.347,18	4,00 10.767,00
A	Ação: Manter e Adequar Programas para Incentivar a Produção de Leiteira						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE PERMITAM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS, OFERECENDO INCENTIVOS E ALTERNATIVAS PARA O AUMENTO DA RENDA DO HOMEM DO CAMPO, COMO FORMA DE VIABILIZAÇÃO DA AGRICULTAR SUSTENTÁVEL NO MEIO RURAL							
PROGRAMA: 0132 - Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DAR APOIO TÉCNICO AS ATIVIDADES RURAIS QUE MUITO CONTRIBUEM PARA MANUTENÇÃO DAS FAMÍLIAS NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA E OUTRAS ATIVIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Vale Compra, Bônus, Material, Serviço, Palestra e Outras Despesas necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 42.000,00	1,00 46.200,00	1,00 53.130,00	1,00 63.756,00	4,00 205.086,00
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Curso, Diárias, Palestra, Viagem e Outras Despesas Necessárias Produto: Material, Serviço, Curso e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 2.205,00	1,00 2.425,50	1,00 2.789,32	1,00 3.347,18	4,00 10.767,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE PERMITAM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS, OFERECENDO INCENTIVOS E ALTERNATIVAS PARA O AUMENTO DA RENDA DO HOMEM DO CAMPO, COMO FORMA DE VIABILIZAÇÃO DA AGRICULTAR SUSTENTÁVEL NO MEIO RURAL							
PROGRAMA: 0137 - Extensão e Cooperativismo Rural							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DAR APOIO TÉCNICO AS ATIVIDADES RURAIS QUE MUITO CONTRIBUEM PARA MANUTENÇÃO DAS FAMÍLIAS NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA E OUTRAS ATIVIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50	333.264,75
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manter Parceria com Entidades Agropecuárias Municipais e Estaduais para Desenvolver Programas de Incentivo as Atividades Rurais do Município Produto: Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50	333.264,75
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE PERMITAM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS, OFERECENDO INCENTIVOS E ALTERNATIVAS PARA O AUMENTO DA RENDA DO HOMEM DO CAMPO, COMO FORMA DE VIABILIZAÇÃO DA AGRICULTAR SUSTENTÁVEL NO MEIO RURAL							
PROGRAMA: 0138 - Promoção Agropecuária							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DAR APOIO TÉCNICO AS ATIVIDADES RURAIS QUE MUITO CONTRIBUEM NA FORMAÇÃO DO PIB MUNICIPAL							
PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, PROPRIETÁRIOS DE AGROINDÚSTRIAS E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA E OUTRAS ATIVIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
PROMOÇÃO EXPOSIÇÃO MOSTRA DOS PRODUTOS DE NOSSA TERRA		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			7.812,00	8.593,20	9.882,17	11.858,60	38.145,97
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Promover, Divulgar a Produção Primária, Agroindustrial, Industrial e Comercial, Através de Feiras, Exposições e Pontos de Comercialização	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Feiras, Exposições, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	7.812,00	8.593,20	9.882,17	11.858,60	38.145,97
	Custo Estimado						
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE PERMITAM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS, OFERECENDO INCENTIVOS E ALTERNATIVAS PARA O AUMENTO DA RENDA DO HOMEM DO CAMPO, COMO FORMA DE VIABILIZAÇÃO DA AGRICULTAR SUSTENTÁVEL NO MEIO RURAL							
PROGRAMA: 0141 - Eletrificação Rural							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DAR APOIO TÉCNICO AS ATIVIDADES RURAIS QUE MUITO CONTRIBUEM NA FORMAÇÃO DO PIB MUNICIPAL							
PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, PROPRIETÁRIOS DE AGROINDÚSTRIAS E POPULAÇÃO RURAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA E OUTRAS ATIVIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97	26.917,53
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Incentivar Acesso à Energia Elétrica nas Áreas Rurais e fomentar o Desenvolvimento Econômico e Social das Comunidades mais Carentes do Município Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97	26.917,53
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE PERMITAM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS, OFERECENDO INCENTIVOS E ALTERNATIVAS PARA O AUMENTO DA RENDA DO HOMEM DO CAMPO, COMO FORMA DE VIABILIZAÇÃO DA AGRICULTAR SUSTENTÁVEL NO MEIO RURAL							
PROGRAMA: 0142 - Incentivo a Suinocultura							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DAR APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AS ATIVIDADES RURAIS QUE MUITO CONTRIBUEM PARA MANUTENÇÃO DAS FAMÍLIAS NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO							
PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DE SUÍNOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR NA CRIAÇÃO DE SUÍNOS PARA FORTALECER AS PEQUENAS PROPRIEDADES DO MUNICÍPIO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO A SUINOCULTURA		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80	369.154,80
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manutenção e Adequação de Programas para Incentivar a Criação de Suínos no Município Produto: Incentivo Financeiro, Bônus, Material, Serviço, Viagem, Palestra e Outras Despesas necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80	369.154,80
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER OS SETORES DA ECONOMIA DO NOSSO MUNICÍPIO, FOMENTAR A INDÚSTRIA, O COMÉRCIO, O AGRONEGÓCIO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR MEIO DE INCENTIVOS, PROMOÇÃO DE EVENTOS, REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES							
PROGRAMA: 0149 - Incentivo Geração de Emprego e Renda							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER EM CONJUNTO AÇÕES VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO EQUALIZAÇÃO FINANCEIRA		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICI		Unidade	1,00			1,00	
INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA À GERAÇÃO DE EMPREGO E I		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			418.950,00	460.845,00	529.971,75	635.966,10	2.045.732,85
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Incentivar a Instalação de Novas Empresas Comerciais, Industriais e de Prestação de Serviço e Expansão das Existentes Conforme Legislação Municipal Vigente para Geração de Emprego e Renda Produto: Obras e Instalações, Material, Serviço, Equipamentos e outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	252.000,00	277.200,00	318.780,00	382.536,00	1.230.516,00
A	Ação: Manutenção do Transporte de Trabalhadores para as Agroindústrias e Industrias da Nossa Região e estado de Santa Catarina Produto: Auxilio Financeiro, Material, Serviço e Outras Despesas necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70	323.010,45
A	Ação: Desenvolver Programas de Incentivo a Geração de Emprego e Renda através de Auxilio Financeiras para Equalização de Juros junto as Instituições Financeiras para Empresas que Desejam Aumentar sua Capaci Produto: Equalização de Juros, Material, Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40	82.034,40
A	Ação: Manutenção do Programas de Desenvolvimento Municipal para Estimular a Geração de Emprego e Renda para Empresas que Desejam Aumentar sua Capacidade de Produção						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER OS SETORES DA ECONOMIA DO NOSSO MUNICÍPIO, FOMENTAR A INDÚSTRIA, O COMÉRCIO, O AGRONEGÓCIO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR MEIO DE INCENTIVOS, PROMOÇÃO DE EVENTOS, REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES							
PROGRAMA: 0149 - Incentivo Geração de Emprego e Renda							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER EM CONJUNTO AÇÕES VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Concessão de Empréstimos de recursos Financeiros, Material, Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00	410.172,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS, CAMINHÕES, VEÍCULOS E OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MÁQUINA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0170 - Estradas Vicinais							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE CONSTANTE DE RENOVAÇÃO DE SEUS EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E REESTRUTURAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS PARA SECR		Unidade	1,00			1,00	
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA MECÂNICA DA SECF		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			18.900,00	20.790,00	23.908,50	28.690,20	92.288,70
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de uso na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Equipamentos, Material Permanente e outras Despesas Necessárias	R\$ 1	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
	Custo Estimado						
P	Ação: Manutenção e Aquisição de Material e Equipamentos para Equipar a Oficina Mecânica Municipal	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Equipamentos, Material, Serviço e Outras Despesas NecessáriasEquipamentos, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	R\$ 1	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20	41.017,20
	Custo Estimado						
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E DOS ENCARGOS INCIDENTES DAS DIVIDAS MUNICIPAIS, REALIZAR A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EXISTENTES E DAS QUE FOREM INSCRITAS APÓS A EFETIVA ANALISE DE SEU CONTEÚDO E VALOR							
PROGRAMA: 0171 - Construção e Pavimentação de Rodovias							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS, PACTUADAS E AS DEMAIS APÓS ANÁLISE.							
PÚBLICO ALVO: CREDORES							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR PROSSEGUIMENTO AS QUITAÇÕES DOS COMPROMISSOS DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E COMISSÕES, DECORRENTES DE DIVIDAS CONTRATADAS PELO PODER PÚBLICO, FEITOS DIRETAMENTE COM A REDE INTERNA DE ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS OU DE FINANCIAMENTO, ENGLOBANDO TODAS AS MODALIDADES DE DÍVIDA PUBLICA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CON		Unidade	1,00		1,00		
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PROGRAMA FINISA CAIXA ECO FEDERA		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			176.647,14	195.575,00	229.161,25	282.993,50	884.376,89
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Executar as Amortizações do principal e dos Encargos Incidentes da Dividas Municipais Existentes e das que Forem Inscritas após Efetiva Analise do seu Conteúdo e Valor Produto: Amortização da Dívida Contratada	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	57.750,00	63.525,00	73.053,75	87.664,50	281.993,25
A	Ação: Executar as Amortizações do principal e dos Encargos Incidentes da Dividas Municipais Existentes e das que Forem Inscritas após Efetiva Analise do seu Conteúdo e Valor Produto: Amortização da Dívida Contratada	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	115.500,00	127.050,00	146.107,50	175.329,00	563.986,50
A	Ação: Executar as Amortizações do principal e dos Encargos Incidentes da Dividas Municipais Existentes e das que Forem Inscritas após Efetiva Analise do seu Conteúdo e Valor Produto: Amortização da Dívida Contratada	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	3.397,14	5.000,00	10.000,00	20.000,00	38.397,14
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ORGANIZAR, PROMOVER E INCENTIVAR PROJETOS E ATIVIDADES PARA DESENVOLVER E FORTALECER O ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO							
PROGRAMA: 0180 - Desporto Comunitário							
JUSTIFICATIVA: DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E LAZER							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ORGANIZAR, PROMOVER E INCENTIVAR PROJETOS E ATIVIDADES DE ESPORTE PARA OPORTUNIZAR A PARTICIPAÇÃO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, APOIAR INICIATIVAS DE ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS PARA PROMOÇÕES E EVENTOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER, PROPICIANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO E A DETECÇÃO E PROMOÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
PROMOÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		Unidade	1,00		1,00		
APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES NOS CAMPEONATOS REGIONAIS D		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DO CMD - CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO JAVITA - JOGOS ABERTOS DE VISTA GAÚCHA		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEC MUN DE		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			185.797,50	204.377,25	235.033,81	282.040,55	907.249,11
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Contribuições, Subvenções, Premiação, Arbitragem e Outras Despesas Necessárias Produto: Material, Serviços, Arbitragem, Premiação e outras Despesas	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	21.315,00	23.446,50	26.963,48	32.356,18	104.081,16
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Contribuições, Subvenções e Outras Despesas Necessárias Produto: Material, Serviço, Contribuição, Subvenção e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	19.162,50	21.078,75	24.240,56	29.088,67	93.570,48
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Contribuições, Subvenções, Premiação, Arbitragem e Outras Despesas Necessárias Produto: Material, Serviços, Arbitragem, Premiação e outras Despesas	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	4.567,50	5.024,25	5.777,88	6.933,45	22.303,08

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ORGANIZAR, PROMOVER E INCENTIVAR PROJETOS E ATIVIDADES PARA DESENVOLVER E FORTALECER O ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO							
PROGRAMA: 0180 - Desporto Comunitário							
JUSTIFICATIVA: DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E LAZER							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ORGANIZAR, PROMOVER E INCENTIVAR PROJETOS E ATIVIDADES DE ESPORTE PARA OPORTUNIZAR A PARTICIPAÇÃO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, APOIAR INICIATIVAS DE ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS PARA PROMOÇÕES E EVENTOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER, PROPICIANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO E A DETECÇÃO E PROMOÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Contribuições, Subvenções, Premiação, Arbitragem e Outras Despesas Necessárias Produto: Material, Serviços, Arbitragem, Premiação e outras Despesas Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 44.152,50	1,00 48.567,75	1,00 55.852,91	1,00 67.023,49	4,00 215.596,65
A	Ação: Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Turismo Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 60.000,00	1,00 70.000,00	1,00 80.000,00	1,00 90.000,00	4,00 300.000,00
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias Produto: Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 36.600,00	1,00 36.260,00	1,00 42.198,98	1,00 56.638,76	4,00 171.697,74

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA, BEM COMO, PREVIDENCIÁRIA, SENTENÇAS JUDICIAIS, PRECATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0190 - Gerenciamento de Precatórios							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ADIMPLÊNCIA PERANTE SEUS ENCARGOS							
PÚBLICO ALVO: CREDORES							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO M		Unidade	1,00		1,00		
PRECATÓRIO ALIMENTAR DE SENTENÇAS JUDICIAIS		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			29.190,00	32.109,00	36.925,35	44.310,42	142.534,77
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Executar os Pagamentos dos Precatórios Judiciais, RPVs, Processos e Custas Processuais, Abrangendo os Acordos Firmados com os Tribunais de Justiça Produto: Precatórios, Sentenças Judiciais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42	39.991,77
A	Ação: Executar os Pagamentos dos Precatórios Judiciais, RPVs, Processos e Custas Processuais, Abrangendo os Acordos Firmados com os Tribunais de Justiça Produto: Precatórios, Sentenças Judiciais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER A CULTURA ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES E INCENTIVOS A PROJETOS E ENTIDADES CULTURAIS, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS PARA A VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL							
PROGRAMA: 0191 - Difusão Cultural							
JUSTIFICATIVA: EXISTE A NECESSIDADE DE INCENTIVAR O POVO EM GERAL A BUSCA DA CULTURA, DE FORMA ESPONTANEA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS CULTURAIS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVAR A CULTURA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção, Organizar e Promover Ações Culturais Desenvolvidas por Artistas Locais, Entidades Culturais e entre Outras Prestando Apoio e Auxílio Produto: Aquisição de Material, Serviços, Equipamentos, Auxílios e demais Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	55.000,00
A	Ação: Pagamento Despesas por Realização de Eventos Culturais em Datas Especiais Produto: Materiais e Serviços e Outras Despesas Operacionais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	11.000,00	11.100,00	11.565,00	13.878,00	47.543,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER E PROMOVER INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SERVIÇOS, PROFISSIONAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, EXAMES, CONSULTAS PARA MELHOR ATENDIMENTO NA SAÚDE, APOIAR CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
PROGRAMA: 1003 - Gestão da Política de Saúde							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA E MANTER O BOM ATENDIMENTO DA SAÚDE LOCAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MANUTENÇÃO E NOVOS INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FNS		Unidade	1,00		1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNI		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA PREVINE BRASIL E ATENÇÃO PRIMÁRIA S		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA REDE CEGONHA DE MÉDIA E ALTA COMPI		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO E APOIO DAS UNIDADES DE SAÚDE		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			467.512,50	514.263,74	591.403,29	709.683,94	2.282.863,47
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesas com manutenção e aquisição de equipamento e material permanente e outras	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Moveis, Equipamentos, Utensílios, Mobiliário e outros Materiais Permanente	R\$ 1	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50	76.907,25
	Custo Estimado						
A	Ação: Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	R\$ 1	220.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00	1.040.000,00
	Custo Estimado						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER E PROMOVER INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SERVIÇOS, PROFISSIONAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, EXAMES, CONSULTAS PARA MELHOR ATENDIMENTO NA SAÚDE, APOIAR CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
PROGRAMA: 1003 - Gestão da Política de Saúde							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA E MANTER O BOM ATENDIMENTO DA SAÚDE LOCAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MANUTENÇÃO E NOVOS INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Diárias, Curso, Divulgação e demais Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 173.907,50	1,00 183.298,24	1,00 228.292,97	1,00 297.951,56	4,00 883.450,27
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativos a Saúde Produto: Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativos a Saúde Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 13.650,00	1,00 15.015,00	1,00 17.267,25	1,00 20.720,70	4,00 66.652,95
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativos a Saúde Produto: Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativos a Saúde Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 21.000,00	1,00 23.100,00	1,00 26.565,00	1,00 31.878,00	4,00 102.543,00
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Cursos, Palestras, Viagens e Outras Despesas Operacionais Produto: Manutenção das Despesas Operacionais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 2.100,00	1,00 2.310,00	1,00 2.656,50	1,00 3.187,80	4,00 10.254,30
A	Ação: Pagamento Despesas com Convênios Hospitais, Consórcios e Clínicas, Medicamentos, Exames, Consultas Básicas, Atender Plantão de Saúde, Serviços, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias Produto: Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, procedimentos Médicos e Hospitalares e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 2.205,00	1,00 2.425,50	1,00 2.789,32	1,00 3.347,18	4,00 10.767,00
A	Ação: Executar o Programa Previne Brasil e Atenção Primária em Saúde com Repasse do Fundo Nacional de Saúde						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER E PROMOVER INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SERVIÇOS, PROFISSIONAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, EXAMES, CONSULTAS PARA MELHOR ATENDIMENTO NA SAÚDE, APOIAR CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
PROGRAMA: 1003 - Gestão da Política de Saúde							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA E MANTER O BOM ATENDIMENTO DA SAÚDE LOCAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MANUTENÇÃO E NOVOS INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Materiais, Serviços e demais Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
A	Ação: Executar o Programa de Informatização da Saúde com Repasse do Fundo Nacional de Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Equipamentos, Materiais, Serviços e demais Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
A	Ação: Executar o Programa Rede Cegonha de Média e Alta Complexidade com Repasse do Fundo Nacional de Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Medicamentos, Materiais, Serviços e demais Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90	5.127,15
A	Ação: Executar o Programa de Apoio as Unidades Básicas de Saúde com Repasse do Fundo Nacional de Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Medicamentos, Materiais, Serviços, Equipamentos e demais Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80	10.254,30

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
PROGRAMA: 1004 - Gestão da Política da Educação								
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
PÚBLICO ALVO: AGENTES PUBLICOS, SERVIDORES, ALUNOS, PROFESSORES E POPULAÇÃO EM GERAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUN		Unidade	1,00		1,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ		Unidade	1,00		1,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO E		Unidade	1,00		1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:	
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)			402.045,00	442.249,50	508.586,91	610.304,28	1.963.185,69	
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Pagamento de Despesa com Equipamento e Material Permanente		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Equipamentos e Material Permanente		R\$ 1	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
	Custo Estimado							
A	Ação: Atender as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: manutenção das Despesas de Pessoal		R\$ 1	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00
	Custo Estimado							
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção (Material, Serviços, Sistema, Diárias, Viagens, Curso, Congressos, Assessoria, Divulgação) e demais Despesas Operacionais		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Manutenção das Despesas Operacionais		R\$ 1	190.075,00	179.082,50	193.444,86	242.133,82	804.736,18
	Custo Estimado							
A	Ação: Manter e Fortalecer Programas de Apoio ao Conselho de Alimentação Escolar		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço, Equipamento e Outros Despesas Necessárias		R\$ 1	1.470,00	1.617,00	1.859,55	2.231,46	7.178,01
	Custo Estimado							
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária								

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 1008 - Gestão da Política de Meio Ambiente							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE À SECA		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO MEIO AMBIEN		Unidade	1,00			1,00	
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO E RECUPERAÇÃO RIOS		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			27.615,00	30.376,49	34.932,92	41.919,47	134.843,88
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 10.000,00	1,00 12.000,00	1,00 14.000,00	1,00 16.000,00	4,00 52.000,00
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Cursos, Diárias, Viagens, Palestras, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias Produto: Material, Serviço, Diárias, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 11.105,00	1,00 11.215,49	1,00 12.697,80	1,00 16.037,35	4,00 51.055,64
A	Ação: Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Produto: Mateerial, Serviço, Curso, Palestra, Equipamento e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 4.515,00	1,00 4.966,50	1,00 5.711,47	1,00 6.853,76	4,00 22.046,73
A	Ação: Manutenção do Conselho Municipal de Combate a Seca Produto: Material, Serviço, Serviço, Curso, Palestra, Equipamento e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 420,00	1,00 462,00	1,00 531,28	1,00 637,52	4,00 2.050,80
A	Ação: Incentivar a Reflorestar e Recuperar Rios Localizados na Area Geográfica do Município						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 1008 - Gestão da Política de Meio Ambiente							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Material, Serviço, Curso, Palestra, Viagens e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84	7.690,71

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 1009 - Gestão da Política Agropecuária							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DA SECRETARIA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNI		Unidade	1,00			1,00	
REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA		Unidade	1,00			1,00	
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, AGRÍCOLAS E CAMINHÕES PARA SEC		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUZIR PARA VIVER MELHOR		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA I		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E PATRULHA AGRÍCOLA DA AI		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E PATRULHA AGRÍCOLA DA SE		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			1.598.374,45	1.746.512,11	2.001.039,36	2.411.248,57	7.757.174,49
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Pagamento de Despesas com Manutenção e Aquisição de Equipamento e Material Permanente e outros Necessários	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Moveis, Equipamentos, Utensílios, Mobiliário e outros Materiais Permanente	R\$ 1	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
	Custo Estimado						
P	Ação: Manutenção, Adequação da Estrutura, Reforma e Melhorar os Espaço Físico do Prédios	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviços e Outras despesas Necessárias	R\$ 1	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
	Custo Estimado						
P	Ação: Renovação da Frota de Equipamentos Rodoviários, Agrícolas, Caminhões e Veículos e Outros Necessários	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Equipamentos, Material Permanente e Outros Necessários	R\$ 1	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00	153.814,50
	Custo Estimado						
A	Ação: Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 1009 - Gestão da Política Agropecuária							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DA SECRETARIA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Curso, Viagens, Contribuições e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	324.722,50	350.194,75	443.273,96	601.928,75	1.720.119,96
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção da Frota de Maquinas, Caminhões e Veículos da Secretaria Municipal da Agropecuária	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	590.185,45	634.277,50	717.919,12	871.502,94	2.813.885,01
A	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	112.455,00	133.927,21	150.016,73	180.021,42	576.420,36
A	Ação: Incentivar as Famílias da Agricultura Familiar a Produzir Alimentos Qualidade para sua Sobrevivência e para Comercialização	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviços, Viagem, Cursos, Palestras, Subvenção e Obras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	8.011,50	8.812,65	10.134,55	12.161,46	39.120,16

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO A DIVISÃO DE TRANSITO							
PROGRAMA: 1010 - Gestão da Política de Transporte							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO A DIVISÃO DE TRANSITO							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO A DIVISÃO DE TRANSITO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO A DIVISÃO DE TRANSITO		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			7.770,00	8.547,00	9.829,04	11.794,84	37.940,88
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Pagamento de Despesas com Material, Serviços, Manutenção de Bens, Diárias, Sistema, Cursos e outras Despesas em Geral	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Manutenção das Despesas Operacionais	R\$ 1	7.770,00	8.547,00	9.829,04	11.794,84	37.940,88
	Custo Estimado						
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER, IMPLEMENTAR E AMPLIAR A GESTÃO INTEGRAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTRUTURA FÍSICA, PROFISSIONAL, CONSELHO, CONFERENCIAS, PROGRAMAS E PROJETOS DE CUNHO CONTINUO E DE APOIO EMERGENCIAL VOLTADO A DEMANDA DE REFERÊNCIA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA: 1011 - Gestão do SUAS									
JUSTIFICATIVA: GARANTIR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES, EQUIPES DE REFERENCIA DO SUAS, CONSELHEIROS, ENTIDADES E USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: OPERACIONALIZAR A GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL									
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Unidade		1,00		1,00		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			Unidade		1,00		1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNI			Unidade		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1					2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)					437.850,00	481.635,00	553.880,23	664.656,26	2.138.021,49
Tipo	Ações / Produtos			Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
P	Ação: Pagamento de Despesas com Manutenção e Aquisição de Equipamento e Material Permanente e outras Despesas Necessárias			Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Moveis, Equipamentos, Utensílios, Mobiliário e outros Materiais Permanente			Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado			R\$ 1	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
P	Ação: Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviços e Outras Despesa Necessária			Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviços e Outras Despesas Necessárias			Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado			R\$ 1	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
A	Ação: Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria			Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais			Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado			R\$ 1	250.000,00	280.000,00	300.000,00	350.000,00	1.180.000,00
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias								

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER, IMPLEMENTAR E AMPLIAR A GESTÃO INTEGRAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTRUTURA FÍSICA, PROFISSIONAL, CONSELHO, CONFERENCIAS, PROGRAMAS E PROJETOS DE CUNHO CONTINUO E DE APOIO EMERGENCIAL VOLTADO A DEMANDA DE REFERÊNCIA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 1011 - Gestão do SUAS							
JUSTIFICATIVA: GARANTIR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES, EQUIPES DE REFERENCIA DO SUAS, CONSELHEIROS, ENTIDADES E USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: OPERACIONALIZAR A GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	172.100,00	184.310,00	233.956,48	290.747,76	881.114,24

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER, AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS CONTEMPLADOS PELO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, ACOMPANHAMENTO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPOS DE APOIO TÉCNICO, OFICINAS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVAMANTER, AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS CONTEMPLADOS PELO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, ACOMPANHAMENTO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPOS DE APOIO TÉCNICO, OFICINAS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA							
PROGRAMA: 1012 - Gestão Proteção Social Básica							
JUSTIFICATIVA: GARANTIR E EFETIVAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL, FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTE, PPDS E IDOSOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
PROGRAMA FAMÍLIA FELIZ		Unidade	1,00			1,00	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MORADIAS		Unidade	1,00			1,00	
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONCESSÃO DE		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			550.397,87	616.799,03	736.818,88	894.182,66	2.798.198,44
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manutenção do Programa com a Aquisição como Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias Produto: Pagamento de Despesa de Manutenção do Programa Aquisição de Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 126.035,12	1,00 150.000,00	1,00 200.000,00	1,00 250.000,00	4,00 726.035,12
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais das Ações Socioassistenciais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Financ Produto: Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 266.862,75	1,00 293.549,03	1,00 337.581,38	1,00 405.097,66	4,00 1.303.090,82
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Financeiros e Out Produto: Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 157.500,00	1,00 173.250,00	1,00 199.237,50	1,00 239.085,00	4,00 769.072,50

<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER, AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS CONTEMPLADOS PELO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, ACOMPANHAMENTO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPOS DE APOIO TÉCNICO, OFICINAS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVAMANTER, AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS CONTEMPLADOS PELO NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, ACOMPANHAMENTO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPOS DE APOIO TÉCNICO, OFICINAS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA</p>
<p>PROGRAMA: 1012 - Gestão Proteção Social Básica</p>
<p>JUSTIFICATIVA: GARANTIR R EFETIVAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p>
<p>PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL, FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTE, PPDS E IDOSOS</p>
<p>OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</p>

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER PARCERIA COM A UNIÃO E O ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA							
PROGRAMA: 1014 - Gestão Proteção Especial de Média e Alta Complexidade							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - RECURSO UNIÃO		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA OASF ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMIL		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS PESSOA COM DEFICI		Unidade	1,00		1,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMAS IGD SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA S		Unidade	1,00		1,00		
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			125.370,00	137.906,97	158.593,01	190.311,61	612.181,59
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Financeiro e Outr Produto: Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	13.650,00	15.015,00	17.267,24	20.720,68	66.652,92
A	Ação: Manter e Fortalecer Programas de Apoio ao Conselho das Pessoas com Deficiência Produto: Material, Serviço, Equipamento e Outros Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	2.310,00	2.540,98	2.922,14	3.506,58	11.279,70
A	Ação: Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais Produto: Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Financeiro e Outr						

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER PARCERIA COM A UNIÃO E O ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA							
PROGRAMA: 1014 - Gestão Proteção Especial de Média e Alta Complexidade							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
	Produto: Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	66.100,00	64.709,99	68.916,48	80.699,77	280.426,24
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Outras Despesas N	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	18.060,00	19.866,00	22.845,90	27.415,08	88.186,98
A	Ação: Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Outras Despesas N	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA, BEM COMO, PREVIDENCIÁRIA, SENTENÇAS JUDICIAIS, RESTITUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
PROGRAMA: 1203 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com Sistema de Previdência Social								
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ADIMPLÊNCIA PERANTE SEUS ENCARGOS								
PÚBLICO ALVO: CREDITORES								
OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS								
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA INSS PARCELAMENTO		Unidade	1,00			1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:	
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)			14.910,00	16.401,00	18.861,15	22.633,38	72.805,53	
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manter Despesas Manter Despesas de Amortização da Dívida Interna com Encargos Oriundos do INSS Parcelamento		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: INSS - Parcelamento, Amortização de Divida							
	Custo Estimado		R\$ 1	14.910,00	16.401,00	18.861,15	22.633,38	72.805,53
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária								

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA, BEM COMO, PREVIDENCIÁRIA, SENTENÇAS JUDICIAIS, RESTITUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
PROGRAMA: 1204 - Encargos Sociais sobre a Folha Pagamento dos Servidores								
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ADIMPLÊNCIA PERANTE SEUS ENCARGOS								
PÚBLICO ALVO: CREDORES								
OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS								
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA		
CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO PASEP		Unidade	1,00			1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:	
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)			126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00	615.258,00	
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manter Despesas com Pagamento com Encargos do PASEP Conforme a Legislação Vigente Produto: PASEP		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado		R\$ 1	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00	615.258,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária								

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA, BEM COMO, PREVIDENCIÁRIA, SENTENÇAS JUDICIAIS, RESTITUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 1205 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com Receita Federal							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ADIMPLÊNCIA PERANTE SEUS ENCARGOS							
PÚBLICO ALVO: CREDORES							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - PASEP PARCELAMENTO		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50	128.178,75
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Manter Despesas de Amortização da Dívida Interna com Encargos Oriundos do PASEP Parcelamento Produto: PASEP - Parcelamento, Amortização de Divida	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50	128.178,75
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROVER A RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência							
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ART 5º DA LEI 101/00							
PÚBLICO ALVO: ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA EM ATENÇÃO AOS DITAMES LEGAIS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PODER EXECUTIVO		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2022	2023	2024	2025	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08	299.497,35
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
A	Ação: Reserva de Contingência Poder Executivo Produto: Reserva de Contingência	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08	299.497,35
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária							

Total Geral dos Programas **18.520.548,32 20.400.644,29 23.493.840,86 28.193.609,08 90.608.642,55**

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 12.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E P

Programa: 20 Planejamento e Orçamentação

1 Pagamento de Despesa de manutenção e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		1.078	Salas, Móveis, Equipamentos, Veiculos e demais Material Permanente	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
2 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento		2.093	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
3 Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento		2.093	Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica e Consultoria, Contribuições, Sistema, Cursos e Outras Despesas Necessárias	Un	69.255,00	72.180,50	83.507,56	106.209,06	331.152,12

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 02.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFE									
Programa: 21 Administração Governamental									
3 Manter e Adquirir Novos Equipamentos e Materiais Permanentes Necessários para Executar as Atividades do Gabinete do Prefeito		1.013	Equipamentos, Material Permanente, Veiculo e Outras Despesas Necessárias	Un	7.875,00	8.662,50	9.961,87	11.954,24	38.453,61

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRAC

Programa: 21 Administração Governamental

2 Equipar e Adquirir a Secretaria Municipal de Administração		1.014	Manutenção e Aquisição de Móveis, Utensílios, Veículo, Equipamentos e demais Material Permanente	Un	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50	76.907,25
--------------------------------------------------------------	--	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRA

Programa: 21 Administração Governamental

1 Manutenção e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente de uso na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos	1.016	Equipamentos e Material Permanente e Outras Despesas Necessárias	Un	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70	66.652,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA

Programa: 21 Administração Governamental

1 Efetuar a Manutenção e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Necessários para a Estruturação Administrativa das Atividades da Secretaria	1.017		Equipamentos, Material Permanente e Outras Despesas Necessárias	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	-----------------------------------------------------------------	----	----------	----------	----------	----------	-----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRA

Programa: 21 Administração Governamental

1 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente d e uso na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Ser viços Urbanos	1.034	Equipamento, Material Permanente e outras Despesas Necessárias	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------	----	----------	----------	----------	----------	-----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 09.01 MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORT									
Programa: 21 Administração Governamental									
1 Pagamento de Despesas de Manutenção, Aquisição de Equipamento, Material Permanente e Outros		1.079	Moveis, Equipamentos, Utensílios, Mobiliário e outros Materiais Permanente	Un	65.100,00	71.610,00	82.351,50	98.821,80	317.883,30

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFE

Programa: 21 Administração Governamental

3 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos do Gabinete do Prefeito		2.002	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	380.000,00	400.000,00	420.000,00	450.000,00	1.650.000,00
4 Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes do Gabinete do Prefeito		2.002	Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica, Cursos e Outras Despesas Necessárias	Un	175.450,00	210.995,00	282.644,22	393.173,04	1.062.262,26

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRAC

Programa: 21 Administração Governamental

2 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos da Secretaria Municipal de Administração		2.005	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	300.000,00	330.000,00	360.000,00	400.000,00	1.390.000,00
3 Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes da Secretaria Municipal de Administração		2.005	Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica e Consultoria, Contribuições, Cursos, Palestras e Outras Despesas Necessárias	Un	238.860,00	262.746,00	321.657,89	417.989,46	1.241.253,35
1 Manter Convenios, Taxas de Mensalidades, Anualidades e demais Despesas Operacionais para Manutenção das Contribuições das Entidades Municipalistas		2.006	Mantenção de Apoio as Entidades Municipalistas	Un	39.900,00	43.890,00	50.473,50	60.568,20	194.831,70

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRA

Programa: 21 Administração Governamental

2 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Cursos, Diárias, Viagens, Palestras, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	2.012		Material, Serviço, Diárias, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	Un	280.255,00	258.280,50	287.022,57	384.427,08	1.209.985,15
3 Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria	2.012		Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	500.000,00	593.000,00	700.000,00	800.000,00	2.593.000,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA

Programa: 21 Administração Governamental

1 Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria		2.021	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	100.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00	490.000,00
2 Manter as Despesas Operacionais da Secretaria da Indústria e Comércio, Englobando os Gastos Necessários para a Prestação de Serviços de Qualidade e a Manutenção Geral do Patrimônio Público Municipal		2.021	Material, Serviços, Diárias, Viagens, Palestras, Sistema e Outras despesas Necessárias	Un	70.310,00	77.341,00	85.442,13	108.530,54	341.623,67

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.04 CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

Programa: 21 Administração Governamental

1 Atender as Despesas de Manutenção do Conselho Municipal da Cidade		2.085	Manutenção da Despesas Operacionais do Conselho	Un	525,00	577,50	664,10	796,90	2.563,50
---------------------------------------------------------------------	--	-------	-------------------------------------------------	----	--------	--------	--------	--------	----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRAC

Programa: 21 Administração Governamental

1 Manutenção das Despesas Operacionais com Empres a Brasileira de Correios		2.116	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
----------------------------------------------------------------------------	--	-------	--------------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 21 Administração Governamental

1 Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Cursos, Congressos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Outras Despesas Necessárias	2.158		Material, Serviços, Presente e Outras Despesas Necessárias	Un	51.450,00	56.595,00	65.084,25	78.101,10	251.230,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	------------------------------------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA

Programa: 22 Administração de Receitas

1 Promover a Realização de programaas de Incentivo a Emissão de Nota Fiscal		2.011	Programas de Incentivo	Un	49.350,00	54.285,00	62.427,75	74.913,30	240.976,05
2 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos do Setor de Tributação		2.118	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
3 Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes do Setor de Tributação		2.118	Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica e Consultoria, Contribuições, Sistema, Cursos e Outras Despesas Necessárias	Un	94.375,00	98.812,50	112.634,36	139.161,22	444.983,08

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 13.01 MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 23 Administração dos Recursos Financeiros

1 Manutenção dos Encargos, Juros e Principal	5.1	Pagamento dos Encargos, Juros e Principal	Un	129.185,75	150.000,00	170.000,00	200.000,00	649.185,75
----------------------------------------------	-----	-------------------------------------------	----	------------	------------	------------	------------	------------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA

Programa: 23 Administração dos Recursos Financeiros

2 Modernizar a Estrutura da Secretaria, com Rede adequada do Setores Técnicos de Contabilidade, Tesouraria, Tributação, Empenho e Fiscalização	1.015		Manutenção e Aquisição de Móveis, Utensílios, Veículo, Equipamentos e demais Material Permanente	Un	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80	61.525,80
2 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos da Secretaria Municipal da Fazenda	2.010		Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	300.000,00	380.000,00	400.000,00	450.000,00	1.530.000,00
3 Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes da Secretaria Municipal da Fazenda	2.010		Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica e Consultoria, Contribuições, Sistema, Cursos e Outras Despesas Necessárias	Un	101.625,00	61.787,50	108.055,60	159.666,70	431.134,80

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.02 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Programa: 24 Controle Interno

2 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos da Central de Controle Interno		2.008	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	40.000,00	43.000,00	45.000,00	48.000,00	176.000,00
3 Manter as Despesas Operacionais Ligadas ao Apoio Administrativo Necessário para a Execução das Atividades Inerentes da Central do Controle Interno		2.008	Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Viagens, Assessoria Jurídica e Consultoria, Cursos e Outras Despesas Necessárias	Un	19.377,50	22.315,25	30.112,53	42.135,03	113.940,31

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC

Programa: 29 Defesa e Assistência à População Atingida por Cala

2 Atender e Manter as Despesas Inerentes do Fundo Municipal de Proteção à Defesa Civil		2.107	Material, Serviços e Outras despesas Necessárias	Un	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20	41.017,20
----------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	--------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRAC

Programa: 30 Eventos Oficiais do Municipio

1 Manutenção das Despesas com Materiais, Serviços, Sistemas, Taxas, Equipamentos e demais Despesas Operacionais	2.009	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80	369.154,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	------------	------------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA-FUNDEPI									
Programa: 40 Amparo Assistencial ao Idoso									
2 Implantar e Manter Programa de Atendimento ao Idoso e viabilizar o Funcionamento Operacional e Técnico		1.073	Material, Serviço, Equipamento e Outras Despesas Necessárias	Un	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
3 Implantar, Manter e Fomentar Programa de Ações, Eventos, Oficinas, Campanhas, Atividades de Lazer, Socialização, Integração Social e Comunitária, Volta da a Efetivação da Política de Atenção Integral		2.067	Material, Serviço, Curso, Viagem, Diárias, Palestras, Sistema e Outras Despesas Necessárias	Un	5.318,25	5.850,07	6.727,58	8.073,10	25.969,00
Programa: 42 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente									
1 Reformar, Ampliar, Equipar e Manter o Centro Municipal de Atendimento a Criança e ao Adolescente		1.074	Obras, Equipamento, Materiais e Serviços	Un	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40	30.762,90
1 Garantir a Manutenção Operacional, Folha de Pagamento, Cursos, Palestras e Outras Despesas do Centro de Atenção a Criança e ao Adolescente		2.056	Pessoal, Encargos Sociais, Materiais, Serviços, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	Un	5.355,00	5.890,50	6.774,07	8.128,88	26.148,45
1 Manter as Despesas da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar		2.069	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	340.000,00
2 Promover aos Conselheiros Tutelares o Acesso a Qualificação e Capacitação Profissional Continuada, por Meio da Participação em Curso, Seminários e Treinamentos Organizados o Município ou pelo Estado		2.069	Materiais, Serviços, Viagens, Diárias e Outras despesas Necessárias	Un	15.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	105.000,00
3 Garantir a Manutenção da Estrutura e Funcionamento do Conselho Tutelar, Reformar, Equipar Espaço Físico Destinado ao Conselho Tutelar		2.069	Obras, Instalações, Materiais, Serviços, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	Un	29.450,00	25.895,00	24.779,24	33.735,08	113.859,32

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.03 APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Programa: 45 Assistência a Comunidades

1 Incentivar o Apoio ao Desenvolvimento Comunitário das Entidades Sociais Existentes no Município		1.009	Material, Serviço, Subvenções, Contribuições e Outras Despesas Necessárias	Un	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40	133.305,90
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	----------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.01 MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORT

Programa: 45 Assistência a Comunidades

1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Contribuições, Subvenções e Outras Despesas Necessárias		2.043	Material, Serviço, Contribuição, Subvenção e Outras Despesas Necessárias	Un	61.950,00	68.145,00	78.366,75	94.040,10	302.501,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	--------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 10.06 CONSELHO GESTOR DO TELECENTRO COMUNITÁRIO-CGTC

Programa: 45 Assistência a Comunidades

1 Manter e Fortalecer Programas de Apoio ao Conselho Gestor do Telecentro Comunitário	2.095	Material, Serviço, Equipamento e Outros Despesas Necessárias	Un	5.496,75	6.046,42	6.953,38	8.344,05	26.840,60
---------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------	----	----------	----------	----------	----------	-----------

Programa: 46 Assistência Social Geral

1 Implantar, Manter e Fomentar Programa de Ações, Eventos, Oficinas, Campanhas, Atividades de Lazer, Socialização, Integração Social e Comunitária, Voltada a Efetivação da Política de Atenção Integral a	2.214	Material, Serviço, Curso, Viagem, Diárias, Palestras, Sistema e Outras Despesas Necessárias	Unidade	3.389,40	5.000,00	7.000,00	9.000,00	24.389,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	----------	----------	----------	-----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO									
Programa: 67 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar									
1 Pagamento de Despesa de Manutenção, Ampliação, Reforma e Outras Despesas de Manutenção		1.012	Equipamento, Material, Serviços	Un	10.605,00	11.665,50	13.415,33	16.098,40	51.784,23
1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Subvenção e demais Despesas Operacionais		2.048	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	948.948,00	1.043.842,80	1.200.419,22	1.440.503,06	4.633.713,08
1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Subvenção, Equipamento e Outras Despesas Operacionais, Parceria com o Estado		2.055	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74	269.175,36
1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativos a Saúde		2.111	Concessão de Benefícios, Exames, Consultas, Medicamentos e Outros Benefícios de Saúde	Un	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00	205.086,00
1 Pagamento Despesas com Convênios Hospitalares, Convênios e Clínicas, Medicamentos, Exames, Consultas Básicas, Atender Plantão de Saúde, Serviços e Equipamentos e Outras Despesas		2.112	Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, procedimentos Médicos e Hospitalares e Outras Despesas	Un	30.975,00	34.072,50	39.183,36	47.020,02	151.250,88
1 Pagamento de Despesas com Profissionais de Saúde		2.121	Médicos e Outros Profissionais de Saúde	Un	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59	5.383,50
1 Pagamento de Despesas com Serviços de Plantão do SAMU		2.128	Veículos e Equipe e Outras Despesas com SAMU	Un	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40	133.305,90
1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Subvenção, Equipamento e Outras Despesas Operacionais		2.161	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	189.000,00	207.900,00	239.085,00	286.902,00	922.887,00
Programa: 69 Assistência Farmacêutica									
1 Pagamento de Despesas com Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde		2.062	Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde	Un	16.905,00	18.595,50	21.384,83	25.661,80	82.547,13
1 Pagamento de Despesas com Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde		2.071	Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde	Un	6.772,50	7.449,74	8.567,21	10.280,66	33.070,11
1 Pagamento de Despesas com Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde		2.074	Medicamentos, Material e Outros	Un	120.750,00	132.825,00	152.748,75	183.298,50	589.622,25
1 Pagamento de Despesas com Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde		2.087	Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde	Un	997,50	1.097,24	1.261,83	1.514,20	4.870,77
1 Pagamento de Despesas com Medicamentos, Materiais e Outras Despesas em Saúde		2.172	Medicamentos, Materiais e demais Despesas em Saúde	Un	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70	15.381,45

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS									
Programa: 72 Atenção Básica									
1 Pagamento de Despesas de Manutenção, Aquisição de Equipamento, Material Permanente e Outros		1.024	Moveis, Equipamentos, Utensílios, Mobiliário e outros Materiais Permanente	Un	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
3 Pagamento de Despesa de Manutenção com os Veículos da Secretaria Municipal da Saúde		2.046	Material, Serviços e demais Despesas Necessárias	Un	247.012,00	286.175,75	317.470,80	379.964,95	1.230.623,50
1 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais das UBS		2.047	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Diárias, Curso, Divulgação e de mais Despesas Operacionais		2.047	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	301.990,00	332.189,00	414.517,33	567.420,78	1.616.117,11
1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativos a Saúde		2.051	Material, Serviço, Equipamento e Outras Despesas Operacionais	Un	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80	61.525,80
2 Pagamento Despesas para Manter a Execução dos Programas Saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários com Recursos do Estado		2.052	Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas	Un	68.355,00	75.190,50	86.469,07	103.762,88	333.777,45
1 Pagamento Despesas para Manter a Execução do Programas Primeira Infância Melhor em Convenio com o Estado e Ampliar sua área de atuação no âmbito Municipal		2.053	Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas	Un	142.905,00	157.195,50	180.774,82	216.929,78	697.805,10
1 Pagamento Despesas Convênios com Hospitais, Consórcios e Clínicas, Adquiri Medicamentos, Exames, Consultas Básicas, Atender Plantão de Saúde e Outras Despesas a ser mantidas com recursos PAB-FIXO		2.057	Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, procedimentos Médicos e Hospitalares e Outras Despesas	Un	23.100,00	25.410,00	29.221,50	35.065,80	112.797,30
1 Pagamento Despesas para Manter e Ampliar a Execução do Programas Saúde da Família, Recursos Próprios, União e Estado		2.058	Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas Operacionais	Un	294.000,00	323.400,00	371.910,00	446.292,00	1.435.602,00
1 Pagamento Despesas para Manter e Ampliar a Execução do Programas Saúde Bucal, Recursos Próprios, União e Estado		2.059	Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas Operacionais	Un	131.250,00	144.375,00	166.031,24	199.237,48	640.893,72
1 Pagamento Despesas para Manter e Ampliar a Execução do Programas Agente Comunitário de Saúde, Recursos Próprios, União e Estado		2.060	Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas Operacionais	Un	148.050,00	162.855,00	187.283,25	224.739,90	722.928,15
1 Pagamento Despesas para Manter e Ampliar a Execução do Programas Agente Comunitário de Saúde, Recursos Estado		2.104	Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas Operacionais	Un	8.820,00	9.702,00	11.157,30	13.388,76	43.068,06
1 Pagamento Despesas com Convênios Hospitais, Con		2.114	Consultas, Exames,	Un	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00	307.629,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO									
sórcios e Clinicas, Medicamentos, Exames, Consultas Básicas, Atender Plantão de Saúde, Serviços, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias			Medicamentos, Materiais, procedimentos Médicos e Hospitalares e Outras Despesas Necessárias						
1 Executar o Programa de Saúde Bucal, Através do Laboratório de Próteses Dentarias com Repasse do Fundo Nacional de Saúde		2.156	Materiais, Serviços e demais Materiais Odontológicos	Un	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00	461.443,50
1 Folha de Pagamento, Encargos, Material, Serviço e Outras despesas Operacionais		2.204	Pessoal, Encargos, Material, Serviço e Outros	Un	61.790,75	70.000,00	80.000,00	90.000,00	301.790,75
1 Manutenção do Programa PIAPS		2.205	Pagamento da Despesas de Manutenção das Ações em Saúde em todas as Ações Previstas, com Materiais, Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	38.959,59	45.000,00	55.000,00	65.000,00	203.959,59
1 Manutenção Programa Incentivo Sociodemografico		2.206	Pagamento da Despesas de Manutenção das Ações em Saúde em todas as Ações Previstas, com Materiais, Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	30.334,59	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.334,59
1 Manutenção Programa PIAPS Rede Bem Cuidar		2.210	Pagamento da Despesas de Manutenção das Ações em Saúde em todas as Ações Previstas, com Materiais, Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	37.133,93	40.000,00	45.000,00	50.000,00	172.133,93

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 11.01 MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUAR									
Programa: 73 Assistência Alimentar e Nutricional									
1 Incentivar as Famílias da Agricultura Familiar a Produzir Alimentos Qualidade para sua Sobrevivência e a té mesmo para Comercialização		2.091	Material, Serviços, Cursos, Palestras, Subvenção e Obras Despesas Necessárias	Un	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80	10.254,30

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 10.05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION

Programa: 73 Assistência Alimentar e Nutricional

1 Manter a Execução Programa de Aquisição de Alimentos, Identificar, Cadastrar e Acompanhar as Famílias em Situação de Vulnerabilidade para ter Acesso a Cestas Básicas e Outros Benefícios Alimentar	2.094		Alimentos, Materiais, Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	3.533,25	3.886,56	4.469,55	5.363,47	17.252,83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--------------------------------------------------------------	----	----------	----------	----------	----------	-----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO									
Programa: 74 Saúde Bucal									
1 Executar o Programa de Saúde Bucal, Através do Laboratório de Próteses Dentárias com Repasse do Fundo Estadual de Saúde		2.167	Materiais, Serviços e demais Materiais Odontológicos	Un	4.281,90	6.000,00	8.000,00	10.000,00	28.281,90
Programa: 75 Vigilância em Saúde									
1 Pagamento da Despesas de Manutenção dos Trabalhos da Vigilância em Saúde em todas as Ações Previstas, com Transporte, Materiais, Serviços e Outras Despesas Necessárias		2.050	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
1 Desenvolver e Manter Trabalhos de Vigilância em Saúde em Todas as Ações Previstas para Combater Doenças com Material, Serviços e Outros Necessários		2.061	Materiais, Serviços, Equipamentos e Outros Necessários	Un	24.255,00	26.680,50	30.682,56	36.819,06	118.437,12
1 Desenvolver e Manter Trabalhos de Vigilância Sanitária em Todas as Ações Previstas para Combater Doenças com Material, Serviços e Outros Necessários		2.063	Materiais, Serviços, Equipamentos e Outros Necessários	Un	34.545,00	37.999,50	43.699,42	52.439,30	168.683,22
1 Executar a Programação e Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde com Repasse do Fundo Nacional de Saúde		2.184	Medicamentos, Materiais, Serviços, Equipamentos e demais Despesas Necessárias	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
Programa: 76 Participação em Consórcio Público-Contrato de Rate									
1 Pagamento de Despesas com Exames, Consultas, Medicamentos, cirurgias e Outras Despesas em Saúde		8.	Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, Procedimentos Clínicos e Médicos, Hospitalares e demais Despesas em Saúde	Un	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00	410.172,00
1 Pagamento de Despesas com Exames, Consultas, Medicamentos, cirurgias e Outras Despesas em Saúde		9.	Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, Procedimentos Clínicos e Médicos, Hospitalares e demais Despesas em Saúde	Un	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70	323.010,45

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 07.02 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE									
Programa: 80 Educação da Criança de 0 a 3 anos-Creche									
1 Pagamento de Despesa com Equipamento e Material Permanente para a Educação Básica		1.081	Móveis, Equipamentos, Veículos e demais Material Permanente	Un	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00
2 Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Ensino Infantil		1.081	Material Didático e Pedagógico	Un	3.300,00	3.430,00	3.969,50	5.063,40	15.762,90
1 Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Ensino Fundamental da Educação Básica		1.084	Livros, Didáticos, Pedagógico e Literários e demais Material Didático e Pedagógico	Un	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80	10.254,30
1 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação Fundamental com recursos MDE		2.027	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	920.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Diárias, Curso, Divulgação e de mais Despesas Operacionais		2.027	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	135.895,00	149.484,50	184.907,16	249.888,58	720.175,24
1 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação do Ensino Infantil CRECHE FUNDEB		2.102	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.500.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, Diárias, Viagens, Curso e demais Despesas Operacionais		2.102	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	202.950,00	203.245,00	236.231,74	313.478,08	955.904,82

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 07.02 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE									
Programa: 82 Ensino Fundamental									
1 Pagamento de Despesa com Equipamento e Material Permanente para a Educação Básica		1.020	Móveis, Equipamentos, Veículos e demais Material Permanente	Un	10.000,00	12.000,00	14.000,00	17.000,00	53.000,00
2 Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Ensino Fundamental		1.020	Material Didático e Pedagógico	Un	5.750,00	5.325,00	5.923,75	6.908,50	23.907,25
3 Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Ensino Fundamental da Educação Básica		1.021	Material Didático e Pedagógico	Un	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70	15.381,45
1 Pagamento de despesas de Manutenção e Aquisição de Material, Serviços e demais Material para Manutenção		1.086	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	46.725,00	51.397,50	59.107,12	70.928,54	228.158,16
1 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação Fundamental com recursos MDE		2.025	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	180.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00	850.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Diárias, Curso, Divulgação e demais Despesas Operacionais		2.025	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	134.475,00	145.922,50	177.810,87	227.373,04	685.581,41
1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, Diárias, Viagens, Curso e demais Despesas Operacionais		2.035	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	136.815,00	150.496,50	173.070,98	207.685,18	668.067,66
1 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação do Ensino Fundamental FUND		2.070	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	2.100.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, Diárias, Viagens, Curso e demais Despesas Operacionais		2.070	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	501.300,00	546.430,00	653.394,49	844.073,38	2.545.197,87
1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, Diárias, Viagens, Curso e demais Despesas Operacionais		2.157	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,24	7.969,48	25.635,72
Programa: 83 Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental									
1 Pagamento de Despesa de Construção, Ampliação e Reforma da Infraestrutura e demais Despesas Necessárias para Manutenção dos Predios de Responsabilidade da Educação		1.005	Pagamento de Despesas Operacionais	Un	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 07.04 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
Programa: 86 Transporte Escolar									
1 Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar		1.011	Aquisição de Veiculos Novos e Usados	Un	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50	76.907,25
1 Manutenção das Despesa da Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Profissionais do Transporte Escolar		2.029	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	1.900.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção da Frota do Transporte Escolar		2.029	Material, Serviços de demais Despesas Necessárias	Un	371.750,00	398.925,00	481.263,75	626.516,50	1.878.455,25
1 Pagamento de Despesas de Manutenção da Frota do Transporte Escolar		2.030	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00	615.258,00
1 Pagamento de Despesas de Manutenção da Frota do Transporte Escolar		2.031	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	78.225,00	86.047,50	98.954,62	118.745,54	381.972,66
1 Pagamento de Despesas de Manutenção da Frota do Transporte Escolar		2.127	Manutenção das despesas Operacionais	Un	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70	66.652,95
Programa: 87 Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores									
1 Realizar e Fomentar a Formação Continuada de professores, com Abordagem Pedagógica, Aquisição de Livros e Outros Materiais Necessários		2.013	Oficinas de Formação Pedagógica	Un	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	7.200,00
2 Realização de Cursos, Palestras, Encontros e Treinamentos em Parceria com as Universidades Locais e de Outras instancias, objetivando a Formação dos profissionais da Educação		2.013	Seminários, Encontros, Cursos, Palestras e Outras	Un	1.545,00	1.649,50	1.951,92	2.522,30	7.668,72
1 Realizar e Fomentar a Formação Continuada de professores, com Abordagem Pedagógica, Aquisição de Livros e Outros Materiais Necessários		2.028	Oficinas de Formação Pedagógica	Un	680,00	848,00	925,20	1.050,24	3.503,44
2 Realização de Cursos, Palestras, Encontros e Treinamentos em Parceria com as Universidades Locais e de Outras instancias, objetivando a Formação dos profissionais da Educação		2.028	Seminários, Encontros, Cursos, Palestras e Outras	Un	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	4.700,00
1 Realizar e Fomentar a Formação Continuada de professores, com Abordagem Pedagógica, Aquisição de Livros e Outros Materiais Necessários		2.054	Oficinas de Formação Pedagógica	Un	4.000,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	25.000,00
2 Realização de Cursos, Palestras, Encontros e Treinamentos em Parceria com as Universidades Locais e de Outras instancias, objetivando a Formação dos profissionais da Educação		2.054	Seminários, Encontros, Cursos, Palestras e Outras	Un	5.660,00	5.626,00	5.219,90	5.663,88	22.169,78

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 07.07 DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS									
Programa: 88 Assistência a Estudantes									
2 Pagamento de Despesas com Concessão de Crédito Educação e demais Despesas de Auxílio aos Estudantes do Município		2.038	Manutenção das Despesas com Auxílios aos Estandes do Município e demais Despesas Operacionais	Un	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
1 Pagamento de Despesas com Concessão de Auxílio Bolsista e demais Despesas de Auxílio aos Estudantes do Município		2.040	Manutenção das Despesas com Auxílio bolsista para Estandes do Município e outras Despesas Operacionais	Un	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00	410.172,00
Programa: 89 Alimentação Escolar									
1 Pagamento de Despesas de Manutenção da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal		2.032	Manutenção das Despesas Operacionais com a Merenda Escolar	Un	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00	461.443,50
1 Pagamento de Despesas de Manutenção da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal		2.034	Manutenção das Despesas Operacionais com a Merenda Escolar	Un	20.265,00	22.291,50	25.635,22	30.762,26	98.953,98
1 Pagamento de Despesas de Manutenção da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal		2.147	Manutenção das Despesas Operacionais com a Merenda Escolar	Un	13.020,00	14.322,00	16.470,30	19.764,36	63.576,66
1 Pagamento de Despesas de Manutenção da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal		2.148	Manutenção das Despesas Operacionais com a Merenda Escolar	Un	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42	39.991,77
1 Pagamento de Despesas de Manutenção da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal		2.149	Manutenção das Despesas Operacionais com a Merenda Escolar	Un	630,00	693,00	796,95	956,34	3.076,29
Programa: 90 Assistência a Estudantes do Ensino Superior									
1 Pagamento de Despesas com Concessão de Crédito Educação e demais Despesas de Auxílio aos Estudantes do Município		2.039	Manutenção das Despesas com Auxílios aos Estandes do Município e demais Despesas Operacionais	Un	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80	61.525,80
Programa: 92 Educação do Portador de Deficiência									
1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria e demais Despesas Operacionais		1.	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00	256.357,50
2 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria e demais Despesas Operacionais		2.	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00	358.900,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 07.02 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE									
Programa: 93 Educação da Criança de 4 a 5 anos-Pre-escola									
1 Pagamento de Despesa com Equipamento e Material Permanente para a Educação Básica		1.083	Móveis, Equipamentos, Veículos e demais Material Permanente	Un	7.000,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	40.000,00
2 Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Ensino Infantil		1.083	Material Didático e Pedagógico	Un	3.500,00	2.550,00	2.282,50	2.939,00	11.271,50
1 Pagamento de Despesa de Material Didático e Pedagógico para Educação Infantil Pré-escola FUNDEB		1.085	Livros Didáticos, Pedagógico e Literários e demais Material Didático e Pedagógico	Un	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80	10.254,30
1 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação Fundamental com recursos MDE		2.092	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Diárias, Curso, Divulgação e de mais Despesas Operacionais		2.092	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	25.125,00	25.637,50	29.733,12	38.679,74	119.175,36
1 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Educação Infantil Pré-escola FUNDEB		2.105	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, Diárias, Viagens, Curso e demais Despesas Operacionais		2.105	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	85.075,00	63.582,50	60.619,86	82.743,82	292.021,18
Programa: 94 Assistência ao Educando									
1 Pagamento de Despesa com Material de Distribuição aos Alunos da Rede Municipal		2.083	Pagamento de Despesas Operacionais	Un	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84	7.690,71
Programa: 100 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura									
1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Contribuição, Sistema, Profissionais, Assessoria, livros, Acervos, Enciclopédias e outras Despesas Operacionais		2.041	Aquisição e Manutenção das Despesas Operacionais	Un	17.850,00	19.635,00	22.580,25	27.096,30	87.161,55

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.01 MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORT

Programa: 100 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço e Outras Despesas Operacionais		2.042	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	4.305,00	4.735,50	5.445,82	6.534,98	21.021,30
--------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	--------------------------------------	----	----------	----------	----------	----------	-----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRA									
Programa: 109 Edificações Públicas									
1 Manutenção e Conservação das Edificações de uso d a Secretaria Municipal de Obras		1.001	Obras e Instalações, Material Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40	30.762,90

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRAC

Programa: 109 Edificações Públicas

1 Adequar a Estrutura, Reforma e Melhoria do Prédio do Centro Administrativo		1.019	Conservação, Regorma e Melhorias do Centro Administrativo	Un	24.150,00	26.565,00	30.549,75	36.659,70	117.924,45
------------------------------------------------------------------------------	--	-------	-----------------------------------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRA									
Programa: 109 Edificações Públicas									
1 Construção e Manutenção de Banheiro Público para Dar mais Qualidade Higiênicas na Praça Municipal		1.088	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
2 Manutenção e Construção das Paradas de Ônibus em Vias Urbanas e Rurais e Outras Despesas Necessárias		2.154	Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
Programa: 110 Vias e Logradouros Urbanos									
1 Manutenção e Construção de Pavimentação Asfáltica, Calçamento, Cordões, Passeios, Canteiros nas vias públicas municipais e Outras Despesas Necessárias		1.003	Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	131.565,00	144.721,50	166.429,72	199.715,66	642.431,88
1 Incentivar a Construção e Reforma de Calçadas de Passeios Públicos das Avenidas e Ruas da Cidade e do Distrito de Bom Plano		1.004	Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	28.350,00	31.185,00	35.862,75	43.035,30	138.433,05
1 Construção e Reforma de Pavimentação com Pedras Irregulares nas Avenidas e Ruas da cidade e do Distrito de Bom Plano		1.010	Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
1 Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica nas Avenidas e Ruas da cidade e do Distrito de Bom Plano		1.026	Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
Programa: 111 Vias Expressas									
3 Manutenção e Conservação dos Equipamentos Rodoviários, Caminhões e Veículos da Frota do Parque de Maquinas Municipal		2.017	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	801.470,50	885.855,00	1.024.764,55	1.221.717,46	3.933.807,51
1 Manutenção e Conservação dos Equipamentos Rodoviários, Caminhões e Veículos da Frota do Parque de Maquinas Municipal e Oficina Mecânica		2.019	Material, Serviço, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	Un	14.805,00	16.285,50	18.728,33	22.474,00	72.292,83
Programa: 112 Serviços de Limpeza Urbana									
1 Manutenção e Melhorias do Abrigo para Lixo Tóxico da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos		1.050	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	2.625,00	2.887,50	3.320,62	3.984,74	12.817,86
1 Manter as Despesas Operacionais Ligadas aos Serviços de Limpeza Pública Municipal		2.014	Material, Serviço e Outras Despesas necessárias	Un	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50	640.893,75
Programa: 114 Iluminação Pública									
1 Manutenção, Conservação, Contribuições de Custeio e Outras Despesas da Iluminação Pública da Cidade e dos Distritos		2.020	Material, Serviço, Contribuição do Custeio de Iluminação e Outras Despesas Necessárias	Un	163.800,00	180.180,00	207.207,00	248.648,40	799.835,40

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRA

Programa: 115 Parques e Jardins

1 Conservação e Arborização das Praças, Trevos, Passaios, Canteiros, Jardins e Outras Áreas Urbanísticas da cidade e Distritos	2.016	Material, Serviços, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	Un	97.125,00	106.837,50	122.863,12	147.435,74	474.261,36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------	----	-----------	------------	------------	------------	------------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 10.07 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

Programa: 117 Construções de Habitações

1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviços e Outras Despesa Necessária		1.007	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90	107.670,15
1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviços e Outras Despesa Necessária		1.082	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	28.350,00	31.185,00	35.862,75	43.035,30	138.433,05

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.04 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO

Programa: 119 Saneamento Básico

1 Manutenção e Execução de Obras de Ampliação e Melhoria da Infraestrutura dos Sistema de Abastecimento de Água nas Area Rurais e Urbanas do Município		1.006	Obras e Instalações, Material, Serviço e Outras Despesas necessárias	Un	14.700,00	16.170,00	18.595,50	22.314,60	71.780,10
1 Executar Despesas Operacionais Relacionadas a Manutenção da Atividades e Conservação do Sistema de Abastecimento de Água nas Áreas Rurais e Urbanas do Município		2.064	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	87.780,00	96.558,00	111.041,70	133.250,04	428.629,74
1 Executar Despesas Operacionais Relacionadas a Manutenção da Atividades e Conservação do Sistema de Abastecimento de Água nas Áreas Rurais e Urbanas do Município		2.065	Material, Serviço, Contribuições, Subvenções e Outras Despesas Necessárias	Un	37.800,00	41.580,00	47.817,00	57.380,40	184.577,40

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.03 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Programa: 125 Serviços de Trânsito

2 Atender e Manter as Despesas Inerentes do Conselho Municipal de Segurança e Cidadania		2.007	Material, Serviços e Outras despesas Necessárias	Un	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,00	5.126,25
-----------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	--------------------------------------------------	----	----------	----------	----------	----------	----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRA

Programa: 125 Serviços de Trânsito

1 Manutenção e Melhorias de Sinalização Horizontal e Vertical das Avenidas e Ruas da Cidade e Distritos		2.015	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	24.675,00	27.142,50	31.213,87	37.456,64	120.488,01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	-------------------------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 11.02 FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Programa: 132 Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor									
1 Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural para Incentivar o Desenvolvimento Agrícola e Atender as Necessidade dos Agricultores do Município		2.076	Concessão de Financiamento, Material, Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	420.000,00	462.000,00	531.300,00	637.560,00	2.050.860,00
1 Parceria com Instituição Financeira para Incentivar Produtores Rurais Aderir Programas de Incentivo as Atividades voltadas ao Desenvolvimento Rural do Município		2.077	Equalização de Juros e Outras Despesas Necessárias	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
1 Incentivar Entidades Agropecuárias Aderir Programas de Incentivo as Atividades Voltadas ao Desenvolvimento Rural do Município		2.078	Repasse de Recursos Financeiros e Outras Despesas Necessárias	Un	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18	10.767,00
1 Manter e Adequar Programas para Incentivar a Produção de Leiteira		2.098	Vale Compra, Bônus, Material, Serviço, Palestra e Outras Despesas necessárias	Un	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00	205.086,00
1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Curso, Diárias, Palestra, Viagem e Outras Despesas Necessárias		2.101	Material, Serviço, Curso e Outras Despesas Necessárias	Un	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18	10.767,00
Programa: 137 Extensão e Cooperativismo Rural									
1 Manter Parceria com Entidades Agropecuárias Municipais e Estaduais para Desenvolver Programas de Incentivo as Atividades Rurais do Município		2.079	Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50	333.264,75
Programa: 138 Promoção Agropecuária									
1 Promover, Divulgar a Produção Primária, Agroindustrial, Industrial e Comercial, Através de Feiras, Exposições e Pontos de Comercialização		2.037	Feiras, Exposições, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	7.812,00	8.593,20	9.882,17	11.858,60	38.145,97
Programa: 141 Eletrificação Rural									
1 Incentivar Acesso à Energia Elétrica nas Áreas Rurais e fomentar o Desenvolvimento Econômico e Social das Comunidades mais Carentes do Município		1.008	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97	26.917,53
Programa: 142 Incentivo a Suinocultura									
1 Manutenção e Adequação de Programas para Incentivar a Criação de Suínos no Município		2.131	Incentivo Financeiro, Bônus, Material, Serviço, Viagem, Palestra e Outras Despesas necessárias	Un	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80	369.154,80

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 06.02 MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA									
Programa: 149 Incentivo Geração de Emprego e Renda									
1 Incentivar a Instalação de Novas Empresas Comerciais, Industriais e de Prestação de Serviço e Expansão das Existentes Conforme Legislação Municipal Vigente para Geração de Emprego e Renda		1.023	Obras e Instalações, Material, Serviço, Equipamentos e outras Despesas Necessárias	Un	252.000,00	277.200,00	318.780,00	382.536,00	1.230.516,00
1 Manutenção do Transporte de Trabalhadores para as Agroindústrias e Industrias da Nossa Região e estado de Santa Catarina		2.022	Auxilio Financeiro, Material, Serviço e Outras Despesas necessárias	Un	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70	323.010,45
1 Desenvolver Programas de Incentivo a Geração de Emprego e Renda através de Auxilio Financeiras para Equalização de Juros junto as Instituições Financeiras para Empresas que Desejam Aumentar sua Capacidade		2.023	Equalização de Juros, Material, Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40	82.034,40
1 Manutenção do Programas de Desenvolvimento Municipal para Estimular a Geração de Emprego e Renda para Empresas que Desejam Aumentar sua Capacidade de Produção		2.033	Concessão de Empréstimos de recursos Financeiros, Material, Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00	410.172,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRA

Programa: 170 Estradas Vicinais

1 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente d e uso na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Ser viços Urbanos	1.033	Equipamentos, Material Permanente e outras Despesas Necessárias	Un	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
1 Manutenção e Aquisição de Material e Equipamento s para Equipar a Oficina Mecânica Municipal	1.035	Equipamentos, Material, Serviço e Outras Despesas NecessáriasEquipamentos, Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20	41.017,20

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 13.01 MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 171 Construção e Pavimentação de Rodovias

1 Executar as Amortizações do principal e dos Encargos Incidentes da Dívidas Municipais Existentes e das que Forem Inscritas após Efetiva Análise do seu Conteúdo e Valor	1.0	Amortização da Dívida Contratada	Un	57.750,00	63.525,00	73.053,75	87.664,50	281.993,25
1 Executar as Amortizações do principal e dos Encargos Incidentes da Dívidas Municipais Existentes e das que Forem Inscritas após Efetiva Análise do seu Conteúdo e Valor	2.6	Amortização da Dívida Contratada	Un	115.500,00	127.050,00	146.107,50	175.329,00	563.986,50
1 Executar as Amortizações do principal e dos Encargos Incidentes da Dívidas Municipais Existentes e das que Forem Inscritas após Efetiva Análise do seu Conteúdo e Valor	5.3	Amortização da Dívida Contratada	Un	3.397,14	5.000,00	10.000,00	20.000,00	38.397,14

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.01 MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORT

Programa: 180 Desporto Comunitário

1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Contribuições, Subvenções, Premiação, Arbitragem e Outras Despesas Necessárias	2.044	Material, Serviços, Arbitragem, Premiação e outras Despesas	Un	21.315,00	23.446,50	26.963,48	32.356,18	104.081,16
1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Contribuições, Subvenções e Outras Despesas Necessárias	2.082	Material, Serviço, Contribuição, Subvenção e Outras Despesas Necessárias	Un	19.162,50	21.078,75	24.240,56	29.088,67	93.570,48
1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Contribuições, Subvenções, Premiação, Arbitragem e Outras Despesas Necessárias	2.084	Material, Serviços, Arbitragem, Premiação e outras Despesas	Un	4.567,50	5.024,25	5.777,88	6.933,45	22.303,08
1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Contribuições, Subvenções, Premiação, Arbitragem e Outras Despesas Necessárias	2.086	Material, Serviços, Arbitragem, Premiação e outras Despesas	Un	44.152,50	48.567,75	55.852,91	67.023,49	215.596,65
1 Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Turismo	2.133	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
2 Manter as Despesas Operacionais da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	2.133	Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	36.600,00	36.260,00	42.198,98	56.638,76	171.697,74

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 13.01 MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 190 Gerenciamento de Precatórios

1 Executar os Pagamentos dos Precatórios Judiciais, R PVs, Processos e Custas Processuais, Abrangendo os Acordos Firmados com os Tribunais de Justiça	7.	Precatórios, Sentenças Judiciais	Un	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42	39.991,77
1 Executar os Pagamentos dos Precatórios Judiciais, R PVs, Processos e Custas Processuais, Abrangendo os Acordos Firmados com os Tribunais de Justiça	4.3	Precatórios, Sentenças Judiciais	Un	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.07 DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS

Programa: 191 Difusão Cultural

1 Pagamento de Despesa de Manutenção, Organizar e Promover Ações Culturais Desenvolvidas por Artistas Locais, Entidades Culturais e entre Outras Prestando Apoio e Auxílio		2.192	Aquisição de Material, Serviços, Equipamentos, Auxílios e demais Despesas Operacionais	Un	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	55.000,00
2 Pagamento Despesas por Realização de Eventos Culturais em Datas Especiais		2.192	Materiais e Serviços e Outras Despesas Operacionais	Un	11.000,00	11.100,00	11.565,00	13.878,00	47.543,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS									
Programa: 1003 Gestão da Política de Saúde									
1 Pagamento de Despesas com manutenção e aquisição de equipamento e material permanente e outras		1.022	Moveis, Equipamentos, Utensílios, Mobiliário e outros Materiais Permanente	Un	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50	76.907,25
1 Manter as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais		2.045	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	220.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00	1.040.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Diárias, Curso, Divulgação e de mais Despesas Operacionais		2.045	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	173.907,50	183.298,24	228.292,97	297.951,56	883.450,27
1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativas a Saúde		2.145	Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativos a Saúde	Un	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70	66.652,95
1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativas a Saúde		2.146	Material, Serviço, Concessão de Benefícios, Sistema, Profissionais, Exames e outras Despesas Operacionais Relativos a Saúde	Un	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
1 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Sistema, Cursos, Palestras, Viagens e Outras Despesas Operacionais		2.150	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80	10.254,30
1 Pagamento Despesas com Convênios Hospitalares, Consórcios e Clínicas, Medicamentos, Exames, Consultas Básicas, Atender Plantão de Saúde, Serviços, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias		2.171	Consultas, Exames, Medicamentos, Materiais, procedimentos Médicos e Hospitalares e Outras Despesas Necessárias	Un	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18	10.767,00
1 Executar o Programa Previne Brasil e Atenção Primária em Saúde com Repasse do Fundo Nacional de Saúde		2.173	Materiais, Serviços e demais Despesas Necessárias	Un	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
1 Executar o Programa de Informatização da Saúde com Repasse do Fundo Nacional de Saúde		2.174	Equipamentos, Materiais, Serviços e demais Despesas Necessárias	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
1 Executar o Programa Rede Cegonha de Média e Alta Complexidade com Repasse do Fundo Nacional de Saúde		2.175	Medicamentos, Materiais, Serviços e demais Despesas Necessárias	Un	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90	5.127,15
1 Executar o Programa de Apoio as Unidades Básicas de Saúde com Repasse do Fundo Nacional de Saúde		2.176	Medicamentos, Materiais, Serviços, Equipamentos e demais Despesas Necessárias	Un	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80	10.254,30

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.01 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 1004 Gestão da Política da Educação

1 Pagamento de Despesa com Equipamento e Material Permanente		1.018	Equipamentos e Material Permanente	Un	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
1 Atender as Despesas de Folha de Pagamento e Encargos Sociais		2.024	manutenção das Despesas de Pessoal	Un	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção (Material, Serviços, Sistema, Diárias, Viagens, Curso, Congressos, Assessoria, Divulgação) e demais Despesas Operacionais		2.024	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	190.075,00	179.082,50	193.444,86	242.133,82	804.736,18
1 Manter e Fortalecer Programas de Apoio ao Conselho de Alimentação Escolar		2.026	Material, Serviço, Equipamento e Outros Despesas Necessárias	Un	1.470,00	1.617,00	1.859,55	2.231,46	7.178,01

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 11.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
Programa: 1008 Gestão da Política de Meio Ambiente									
1 Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais		2.080	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Cursos, Diárias, Viagens, Palestras, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias		2.080	Material, Serviço, Diárias, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias	Un	11.105,00	11.215,49	12.697,80	16.037,35	51.055,64
1 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		2.088	Mateerial, Serviço, Curso, Palestra, Equipamento e Outras Despesas Necessárias	Un	4.515,00	4.966,50	5.711,47	6.853,76	22.046,73
1 Manutenção do Conselho Municipal de Combate a Seca		2.089	Material, Serviço, Serviço, Curso, Palestra, Equipamento e Outras Despesas Necessárias	Un	420,00	462,00	531,28	637,52	2.050,80
1 Incentivar a Reflorestar e Recuperar Rios Localizado s na Area Geográfica do Município		2.100	Material, Serviço, Curso, Palestra, Viagens e Outras Despesas Necessárias	Un	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84	7.690,71
Programa: 1009 Gestão da Política Agropecuária									
1 Pagamento de Despesas com Manutenção e Aquisição de Equipamento e Material Permanente e outros Necessários		1.031	Moveis, Equipamentos, Utensílios, Mobiliário e outros Materiais Permanente	Un	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
1 Manutenção, Adequação da Estrutura, Reforma e Melhorar os Espaço Físico do Prédios		1.040	Material, Serviços e Outras despesas Necessárias	Un	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00	102.543,00
1 Renovação da Frota de Equipamentos Rodoviários, Agrícolas, Caminhões e Veículos e Outros Necessários		1.077	Equipamentos, Material Permanente e Outros Necessários	Un	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00	153.814,50
1 Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria		2.075	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
2 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço, Diárias, Curso, Viagens, Contribuições e Outras Despesas Necessárias		2.075	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	324.722,50	350.194,75	443.273,96	601.928,75	1.720.119,96
3 Pagamento de Despesa de Manutenção da Frota de Maquinas, Caminhões e Veículos da Secretaria Municipal da Agropecuária		2.099	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	590.185,45	634.277,50	717.919,12	871.502,94	2.813.885,01
3 Pagamento de Despesa de Manutenção como Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias		2.108	Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	112.455,00	133.927,21	150.016,73	180.021,42	576.420,36
1 Incentivar as Famílias da Agricultura Familiar a Produzir Alimentos Qualidade para sua Sobrevivência e para Comercialização		2.130	Material, Serviços, Viagem, Cursos, Palestras, Subvenção e Obras Despesas Necessárias	Un	8.011,50	8.812,65	10.134,55	12.161,46	39.120,16

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Programa: 1010 Gestão da Política de Transporte

1 Pagamento de Despesas com Material, Serviços, Manutenção de Bens, Diárias, Sistema, Cursos e outras Despesas em Geral	2.081	Manutenção das Despesas Operacionais	Un	7.770,00	8.547,00	9.829,04	11.794,84	37.940,88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------	----	----------	----------	----------	-----------	-----------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1011 Gestão do SUAS

1 Pagamento de Despesas com Manutenção e Aquisição de Equipamento e Material Permanente e outras Despesas Necessárias		1.025	Moveis, Equipamentos, Utensílios, Mobiliário e outros Materiais Permanente	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75
1 Pagamento de Despesa de Manutenção com Material, Serviços e Outras Despesa Necessária		1.061	Material, Serviços e Outras Despesas Necessárias	Un	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00	51.271,50
1 Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria		2.066	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	250.000,00	280.000,00	300.000,00	350.000,00	1.180.000,00
2 Manter as Despesas Operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos e Outras Despesas Necessárias		2.066	Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	172.100,00	184.310,00	233.956,48	290.747,76	881.114,24

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.03 APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Programa: 1012 Gestão Proteção Social Básica

1 Manutenção do Programa com a Aquisição como Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	1.112	Pagamento de Despesa de Manutenção do Programa Aquisição de Material, Serviço e Outras Despesas Necessárias	Un	126.035,12	150.000,00	200.000,00	250.000,00	726.035,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	------------	------------	------------	------------

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Programa: 1012 Gestão Proteção Social Básica									
1 Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais sistenciais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Financeiros		2.068	Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	266.862,75	293.549,03	337.581,38	405.097,66	1.303.090,82
1 Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Financeiros e Outras		2.103	Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	157.500,00	173.250,00	199.237,50	239.085,00	769.072,50
Programa: 1014 Gestão Proteção Especial de Média e Alta Complexid									
1 Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Financeiro e Outras		2.072	Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	13.650,00	15.015,00	17.267,24	20.720,68	66.652,92
1 Manter e Fortalecer Programas de Apoio ao Conselho das Pessoas com Deficiência		2.073	Material, Serviço, Equipamento e Outros Despesas Necessárias	Un	2.310,00	2.540,98	2.922,14	3.506,58	11.279,70
1 Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Financeiro e Outras		2.090	Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	66.100,00	64.709,99	68.916,48	80.699,77	280.426,24
2 Manter as Despesas com Folha de Pagamento e Encargos Sociais		2.090	Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Un	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
1 Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Outras Despesas Necessárias		2.096	Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	18.060,00	19.866,00	22.845,90	27.415,08	88.186,98
1 Manter as Despesas Operacionais das Ações Sociais com Material, Serviços, Sistema, Viagens, Diárias, Cursos, Congressos, Equipamentos, Benefícios, Cestas Básicas, Auxílio Eventuais e Outras Despesas Necessárias		2.106	Material, Serviços, Diárias e Outras Despesas Necessárias	Un	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50	25.635,75

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 13.01 MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS									
Programa: 1203 Serviço da Dívida Interna Pactuada com Sistema de									
1 Manter DespesasManter Despesas de Amortização da Dívida Interna com Encargos Oriundos do INSS Parcelamento		4.	INSS - Parcelamento, Amortização de Divida	Un	14.910,00	16.401,00	18.861,15	22.633,38	72.805,53
Programa: 1204 Encargos Sociais sobre a Folha Pagamento dos Servi									
1 Manter Despesas com Pagamento com Encargos do PASEP Conforme aLegislação Vigente		6.	PASEP	Un	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00	615.258,00
Programa: 1205 Serviço da Dívida Interna Pactuada com Receita Fed									
1 Manter Despesas de Amortização da Dívida Interna com Encargos Oriundos do PASEP Parcelamento		5.	PASEP - Parcelamento, Amortização de Divida	Un	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50	128.178,75

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Anexo 09a - Especificação Física das Ações por Programas - Exercício de 2021

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 15.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Programa: 9999 Reserva de Contingência									
1 Reserva de Contingência Poder Executivo		2.097	Reserva de Contingência	Un	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08	299.497,35

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 05 - Despesas por Funções e Subfunções - Exercício de 2021

Função	Subfunção	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Estimada			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2		Judiciária	13.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Ação Judiciária	13.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Administração	2.765.403,52	2.988.739,24	3.236.150,00	3.397.957,50	3.730.753,25	4.298.416,07	5.158.099,15
	121	Planejamento e Orçamento	85.436,22	72.750,69	128.100,00	134.505,00	147.955,50	170.148,81	204.178,56
	122	Administração Geral	2.089.140,13	2.202.511,44	2.259.500,00	2.372.475,00	2.602.722,50	3.001.180,77	3.601.416,84
	123	Administração Financeira	436.035,40	512.302,22	559.500,00	587.475,00	646.222,50	743.155,85	891.787,00
	124	Controle Interno	38.233,59	40.995,85	56.550,00	59.377,50	65.315,25	75.112,53	90.135,03
	129	Administração de Receitas	116.558,18	129.934,04	184.500,00	193.725,00	213.097,50	245.062,11	294.074,52
	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	30.245,00	43.000,00	45.150,00	49.665,00	57.114,75	68.537,70
	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
5		Defesa Nacional	0,00	64.188,10	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
	182	Defesa Civil	0,00	64.188,10	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
6		Segurança Pública	800,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
	123	Administração Financeira	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	181	Policimento	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
8		Assistência Social	1.074.273,72	1.287.344,81	1.079.085,00	1.133.039,25	1.246.343,13	1.433.294,56	1.719.953,46
	122	Administração Geral	406.423,99	367.541,49	417.000,00	437.850,00	481.635,00	553.880,23	664.656,26
	123	Administração Financeira	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	15.065,00	15.818,25	17.400,07	20.010,08	24.012,10
	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	2.200,00	2.310,00	2.540,98	2.922,14	3.506,58
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	80.933,50	89.103,78	120.100,00	126.105,00	138.715,50	159.522,81	191.427,36
	244	Assistência Comunitária	586.742,57	830.699,54	521.355,00	547.422,75	602.165,02	692.489,75	830.987,69
	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.365,00	3.533,25	3.886,56	4.469,55	5.363,47
10		Saúde	4.256.788,84	4.529.825,74	4.037.310,00	4.186.675,50	4.619.805,02	5.301.144,39	6.360.373,20
	122	Administração Geral	593.445,50	356.379,30	392.150,00	411.757,50	452.933,24	520.873,22	625.047,86
	123	Administração Financeira	17.509,80	9.330,84	33.000,00	34.650,00	38.115,00	43.832,25	52.598,70
	301	Atenção Básica	2.146.278,04	1.997.888,84	2.189.350,00	2.246.317,50	2.485.411,25	2.846.591,55	3.414.909,79
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.469.327,20	1.682.157,98	1.293.410,00	1.358.080,50	1.493.888,55	1.717.971,83	2.061.566,19
	303	Suporte Profilático e Terapêutico	27.800,00	24.375,53	86.500,00	90.825,00	99.907,48	114.893,62	137.872,36
	304	Vigilância Sanitária	0,00	14.318,08	32.900,00	34.545,00	37.999,50	43.699,42	52.439,30
	305	Vigilância Epidemiológica	2.428,30	445.375,17	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
11		Trabalho	57.695,00	47.025,00	63.000,00	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70
	333	Empregabilidade	57.695,00	47.025,00	63.000,00	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70
12		Educação	3.844.565,90	3.548.221,08	4.340.900,00	4.505.445,00	4.955.989,50	5.704.387,82	6.844.265,30
	122	Administração Geral	376.197,94	258.950,69	382.900,00	402.045,00	442.249,50	508.586,91	610.304,28

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 05 - Despesas por Funções e Subfunções - Exercício de 2021

Função	Subfunção	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Estimada			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	128	Formação de Recursos Humanos	750,00	0,00	13.700,00	14.385,00	15.823,50	18.197,02	21.836,42
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
	306	Alimentação e Nutrição	127.532,84	54.671,63	130.100,00	136.605,00	150.265,50	172.805,32	207.366,38
	361	Ensino Fundamental	2.043.218,81	1.914.466,51	2.223.300,00	2.281.965,00	2.510.161,50	2.891.685,70	3.469.022,82
	362	Ensino Médio	3.325,00	750,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
	363	Ensino Profissional	56.751,87	108.766,77	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
	364	Ensino Superior	22.351,84	13.750,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
	365	Educação Infantil	1.128.980,97	1.109.867,48	1.337.400,00	1.404.270,00	1.544.697,00	1.776.401,50	2.131.681,76
	367	Educação Especial	67.650,00	86.998,00	133.000,00	139.650,00	153.615,00	176.657,25	211.988,70
	368	Educação Básica	17.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	17.000,00	17.850,00	19.635,00	22.580,25	27.096,30
13		Cultura	2.400,96	52.799,77	24.100,00	25.305,00	27.835,50	32.010,82	38.412,98
	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.530,96	2.600,48	4.100,00	4.305,00	4.735,50	5.445,82	6.534,98
	392	Difusão Cultural	870,00	50.199,29	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
14		Direitos da Cidadania	0,00	0,00	5.235,00	5.496,75	6.046,42	6.953,38	8.344,05
	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	5.235,00	5.496,75	6.046,42	6.953,38	8.344,05
15		Urbanismo	604.731,34	149.660,74	185.500,00	194.775,00	214.252,50	246.390,37	295.668,44
	123	Administração Financeira	0,00	1.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	Serviços Urbanos	604.731,34	148.064,41	185.500,00	194.775,00	214.252,50	246.390,37	295.668,44
16		Habitação	0,00	0,00	48.000,00	50.400,00	55.440,00	63.756,00	76.507,20
	481	Habitação Rural	0,00	0,00	27.000,00	28.350,00	31.185,00	35.862,75	43.035,30
	482	Habitação Urbana	0,00	0,00	21.000,00	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90
17		Saneamento	170.986,91	199.274,99	175.000,00	183.750,00	202.125,00	232.443,75	278.932,50
	511	Saneamento Básico Rural	54.859,05	76.295,75	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
	512	Saneamento Básico Urbano	116.127,86	122.979,24	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50
18		Gestão Ambiental	67.673,80	102.842,77	118.800,00	124.740,00	137.213,99	157.796,04	189.355,21
	541	Preservação e Conservação Ambiental	67.673,80	102.842,77	118.800,00	124.740,00	137.213,99	157.796,04	189.355,21
20		Agricultura	2.660.366,44	2.735.832,27	2.128.466,00	2.202.796,45	2.411.376,31	2.765.633,17	3.328.760,23
	122	Administração Geral	839.366,21	881.430,69	795.450,00	835.222,50	911.744,75	1.056.556,46	1.267.867,75
	123	Administração Financeira	48.262,85	121.331,16	72.000,00	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80
	129	Administração de Receitas	64.421,16	2.172,70	7.630,00	8.011,50	8.812,65	10.134,55	12.161,46
	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
	606	Extensão Rural	56.149,70	60.027,54	65.000,00	68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50
	608	Promoção da Produção Agropecuária	1.652.166,52	1.670.870,18	1.176.846,00	1.203.595,45	1.319.255,21	1.501.643,92	1.811.973,14

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 05 - Despesas por Funções e Subfunções - Exercício de 2021

Função	Subfunção	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Estimada			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	692	Comercialização	0,00	0,00	7.440,00	7.812,00	8.593,20	9.882,17	11.858,60
22		Indústria	213.909,31	335.560,69	320.000,00	336.000,00	369.600,00	425.040,00	510.048,00
	661	Promoção Industrial	213.909,31	335.560,69	320.000,00	336.000,00	369.600,00	425.040,00	510.048,00
23		Comércio e Serviços	0,00	0,00	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
	694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
25		Energia	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97
	752	Energia Elétrica	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97
26		Transporte	1.162.981,43	1.072.031,77	1.041.900,00	1.033.415,00	1.140.994,50	1.318.174,97	1.573.809,96
	125	Normatização e Fiscalização	12.883,70	9.341,56	23.500,00	24.675,00	27.142,50	31.213,87	37.456,64
	451	Infra-Estrutura Urbana	292.455,30	213.794,73	155.300,00	163.065,00	179.371,50	206.277,22	247.532,66
	782	Transporte Rodoviário	857.642,43	848.895,48	863.100,00	845.675,00	934.480,50	1.080.683,88	1.288.820,66
27		Desporto e Lazer	391.723,50	113.595,70	333.950,00	350.647,50	385.712,25	443.569,06	532.282,85
	244	Assistência Comunitária	35.366,14	0,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
	695	Turismo	62.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812	Desporto Comunitário	174.622,56	103.115,34	176.950,00	185.797,50	204.377,25	235.033,81	282.040,55
	813	Lazer	118.823,94	10.480,36	131.000,00	137.550,00	151.305,00	174.000,75	208.800,90
28		Encargos Especiais	263.756,77	302.211,84	187.000,00	196.350,00	215.985,00	248.382,75	298.059,30
	843	Serviço da Dívida Interna	114.212,93	163.395,76	39.200,00	41.160,00	45.276,00	52.067,40	62.480,88
	845	Outras Transferências	130.850,26	138.816,08	120.000,00	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00
	846	Outros Encargos Especiais	18.693,58	0,00	27.800,00	29.190,00	32.109,00	36.925,35	44.310,42
99		Reserva de Contingência	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
		Reserva de Contingência	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
		Total Geral	17.551.541,19	17.529.154,51	17.413.060,00	18.086.040,15	19.894.644,29	22.878.840,86	27.454.609,08

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES							
021	Administração Governamental							
1013	Equipamentos e Material Permanente para Gabinete P	1.220,00	4.000,00	7.500,00	7.875,00	8.662,50	9.961,87	11.954,24
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	499.097,28	524.709,89	529.000,00	555.450,00	610.995,00	702.644,22	843.173,04
2155	Aquisição de GPS para Segurança Publica	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	501.117,28	528.709,89	536.500,00	563.325,00	619.657,50	712.606,09	855.127,28
	Total da Unidade:	501.117,28	528.709,89	536.500,00	563.325,00	619.657,50	712.606,09	855.127,28
02.02	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A							
029	Defesa e Assistência à População Atingida por Cala							
2107	Manutenção Fundo Municipal de Proteção a Defesa Ci	0,00	64.188,10	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
	Total do Programa:	0,00	64.188,10	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
	Total da Unidade:	0,00	64.188,10	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
02.03	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇ							
125	Serviços de Trânsito							
2007	Manutenção Conselho Municipal de Segurança e Cidad	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
	Total do Programa:	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
	Total da Unidade:	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
02.04	CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE							
021	Administração Governamental							
2085	Manutenção Conselho Municipal da Cidade	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,10	796,90
	Total do Programa:	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,10	796,90
	Total da Unidade:	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,10	796,90
	Total do Órgão:	501.117,28	592.897,99	546.000,00	573.300,00	630.630,00	725.224,44	870.269,28

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINI							
03.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES							
021	Administração Governamental							
1014	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	27.465,00	2.010,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
2005	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Munic	486.485,25	457.165,29	513.200,00	538.860,00	592.746,00	681.657,89	817.989,46
2006	Contribuições Financeiras as Entidades Municipalis	34.251,06	33.101,64	38.000,00	39.900,00	43.890,00	50.473,50	60.568,20
2116	Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios	15.698,54	11.323,14	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	Total do Programa:	563.899,85	503.600,07	586.200,00	615.510,00	677.061,00	778.620,14	934.344,16
030	Eventos Oficiais do Municipio							
2009	Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Mu	73.633,94	0,00	72.000,00	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80
	Total do Programa:	73.633,94	0,00	72.000,00	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80
109	Edificações Públicas							
1019	Reforma e Manut. Prédio Centro Administrativo	0,00	30.245,00	23.000,00	24.150,00	26.565,00	30.549,75	36.659,70
	Total do Programa:	0,00	30.245,00	23.000,00	24.150,00	26.565,00	30.549,75	36.659,70
	Total da Unidade:	637.533,79	533.845,07	681.200,00	715.260,00	786.786,00	904.803,89	1.085.764,66
03.02	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE IN							
024	Controle Interno							
2008	Manutenção do Controle Interno	38.233,59	40.995,85	56.550,00	59.377,50	65.315,25	75.112,53	90.135,03
	Total do Programa:	38.233,59	40.995,85	56.550,00	59.377,50	65.315,25	75.112,53	90.135,03
	Total da Unidade:	38.233,59	40.995,85	56.550,00	59.377,50	65.315,25	75.112,53	90.135,03
03.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO							
1010	Gestão da Política de Transporte							
2081	Apoio Administrativo a Divisão de Trânsito	0,00	0,00	7.400,00	7.770,00	8.547,00	9.829,04	11.794,84
	Total do Programa:	0,00	0,00	7.400,00	7.770,00	8.547,00	9.829,04	11.794,84
	Total da Unidade:	0,00	0,00	7.400,00	7.770,00	8.547,00	9.829,04	11.794,84
	Total do Órgão:	675.767,38	574.840,92	745.150,00	782.407,50	860.648,25	989.745,46	1.187.694,53

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND							
04.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES							
021	Administração Governamental							
2182	Enfrentamento Emergencial da Saúde-COViD 19. LC 17	0,00	95.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	95.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Administração de Receitas							
2011	Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal	27.434,70	36.716,50	47.000,00	49.350,00	54.285,00	62.427,75	74.913,30
2118	Manutenção do Setor de Tributação	89.123,48	93.217,54	137.500,00	144.375,00	158.812,50	182.634,36	219.161,22
	Total do Programa:	116.558,18	129.934,04	184.500,00	193.725,00	213.097,50	245.062,11	294.074,52
023	Administração dos Recursos Financeiros							
1015	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	16.374,00	5.724,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
2010	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Munic	375.573,69	359.237,16	382.500,00	401.625,00	441.787,50	508.055,60	609.666,70
	Total do Programa:	391.947,69	364.961,16	394.500,00	414.225,00	455.647,50	523.994,60	628.793,50
	Total da Unidade:	508.505,87	590.822,65	579.000,00	607.950,00	668.745,00	769.056,71	922.868,02
	Total do Órgão:	508.505,87	590.822,65	579.000,00	607.950,00	668.745,00	769.056,71	922.868,02

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,							
05.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES							
021	Administração Governamental							
1016	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	3.066,00	2.442,84	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
1034	Aquisição Veículo para Secretaria Mun de Obras, Vi	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2012	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipi	753.307,90	765.346,18	743.100,00	780.255,00	851.280,50	987.022,57	1.184.427,08
	Total do Programa:	756.373,90	767.789,02	761.100,00	799.155,00	872.070,50	1.010.931,07	1.213.117,28
108	Planejamento Urbano							
1087	Pavimentação com Asfalto em Vias Urbanas - Program	464.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	464.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Edificações Públicas							
1001	Reforma do Predio do Parque Rodov.Municipal da Sec	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
1088	Construção Banheiro Publico Praça Municipal	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2154	Construção e Reforma de Parada de Onibus	16.495,10	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
	Total do Programa:	16.495,10	0,00	21.000,00	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90
110	Vias e Logradouros Urbanos							
1003	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo	130.925,58	163.847,89	125.300,00	131.565,00	144.721,50	166.429,72	199.715,66
1004	Incentivo para Construção de Passeio Público	11.009,05	6.190,90	27.000,00	28.350,00	31.185,00	35.862,75	43.035,30
1010	Execução Pavimentação Pedras Irregulares - Perímet	12.529,77	45.229,66	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1026	Execução Pavimentação Asfáltica - Perímetro Urbano	148.999,95	4.717,18	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	Total do Programa:	303.464,35	219.985,63	182.300,00	191.415,00	210.556,50	242.139,97	290.567,96
111	Vias Expressas							
2017	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Se	798.432,30	843.108,34	821.000,00	801.470,00	885.855,00	1.024.764,55	1.221.717,46
2019	Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE	6.715,03	5.787,14	14.100,00	14.805,00	16.285,50	18.728,33	22.474,00
	Total do Programa:	805.147,33	848.895,48	835.100,00	816.275,00	902.140,50	1.043.492,88	1.244.191,46

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,							
05.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES							
112	Serviços de Limpeza Urbana							
1050	Construção Abrigo para Lixo Tóxico da Secretaria M	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.887,50	3.320,62	3.984,74
	Total do Programa:	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.887,50	3.320,62	3.984,74
115	Parques e Jardins							
2016	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praça	61.377,80	93.542,77	92.500,00	97.125,00	106.837,50	122.863,12	147.435,74
	Total do Programa:	61.377,80	93.542,77	92.500,00	97.125,00	106.837,50	122.863,12	147.435,74
125	Serviços de Trânsito							
2015	Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical	12.883,70	9.341,56	23.500,00	24.675,00	27.142,50	31.213,87	37.456,64
	Total do Programa:	12.883,70	9.341,56	23.500,00	24.675,00	27.142,50	31.213,87	37.456,64
170	Estradas Vicinais							
1033	Equipamentos Rodoviários e Caminhos para Secretár	36.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1035	Equipamentos e Ferramentas para Oficina Mecanica d	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
	Total do Programa:	36.000,00	0,00	18.000,00	18.900,00	20.790,00	23.908,50	28.690,20
	Total da Unidade:	2.455.968,32	1.939.554,46	1.936.000,00	1.972.220,00	2.166.680,00	2.505.763,28	2.998.915,92
05.02	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO							
114	Iluminação Pública							
2020	Manutenção da Iluminação Pública	129.496,15	141.873,51	156.000,00	163.800,00	180.180,00	207.207,00	248.648,40
	Total do Programa:	129.496,15	141.873,51	156.000,00	163.800,00	180.180,00	207.207,00	248.648,40
	Total da Unidade:	129.496,15	141.873,51	156.000,00	163.800,00	180.180,00	207.207,00	248.648,40
05.03	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUN							
045	Assistência a Comunidades							
1009	Apoio ao Desenvolvimento Comunitário	35.366,14	0,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
	Total do Programa:	35.366,14	0,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
	Total da Unidade:	35.366,14	0,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
05.04	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANE							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,							
05.04	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANE							
112	Serviços de Limpeza Urbana							
2014	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano	116.127,86	122.979,24	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50
	Total do Programa:	116.127,86	122.979,24	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50
119	Saneamento Básico							
1006	Construção de Poços Artesianos	0,00	0,00	14.000,00	14.700,00	16.170,00	18.595,50	22.314,60
2064	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico	76.905,20	57.438,89	83.600,00	87.780,00	96.558,00	111.041,70	133.250,04
2065	Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades C	54.859,05	76.295,75	36.000,00	37.800,00	41.580,00	47.817,00	57.380,40
	Total do Programa:	131.764,25	133.734,64	133.600,00	140.280,00	154.308,00	177.454,20	212.945,04
	Total da Unidade:	247.892,11	256.713,88	258.600,00	271.530,00	298.683,00	343.485,45	412.182,54
	Total do Órgão:	2.868.722,72	2.338.141,85	2.376.600,00	2.434.850,00	2.675.573,00	3.090.990,23	3.701.188,26

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚST							
06.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES							
021	Administração Governamental							
1017	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2021	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal	185.003,90	195.750,12	162.200,00	170.310,00	187.341,00	215.442,13	258.530,54
	Total do Programa:	185.003,90	195.750,12	167.200,00	175.560,00	193.116,00	222.083,38	266.500,04
	Total da Unidade:	185.003,90	195.750,12	167.200,00	175.560,00	193.116,00	222.083,38	266.500,04
06.02	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO E							
149	Incentivo Geração de Emprego e Renda							
1023	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emp	172.709,31	310.560,69	240.000,00	252.000,00	277.200,00	318.780,00	382.536,00
2022	Manutenção Transporte dos Trabalhadores	57.695,00	47.025,00	63.000,00	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70
2023	Manutenção Equalização Financeira	0,00	0,00	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
2033	Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Muni	41.200,00	25.000,00	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
	Total do Programa:	271.604,31	382.585,69	399.000,00	418.950,00	460.845,00	529.971,75	635.966,10
	Total da Unidade:	271.604,31	382.585,69	399.000,00	418.950,00	460.845,00	529.971,75	635.966,10
	Total do Órgão:	456.608,21	578.335,81	566.200,00	594.510,00	653.961,00	752.055,13	902.466,14

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
07.01	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA							
1004	Gestão da Política da Educação							
1018	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	2.247,00	2.099,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2024	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação	373.950,94	256.851,69	371.500,00	390.075,00	429.082,50	493.444,86	592.133,82
2026	Manutenção das Atividades do Conselho de Alimentação	0,00	0,00	1.400,00	1.470,00	1.617,00	1.859,55	2.231,46
	Total do Programa:	376.197,94	258.950,69	382.900,00	402.045,00	442.249,50	508.586,91	610.304,28
	Total da Unidade:	376.197,94	258.950,69	382.900,00	402.045,00	442.249,50	508.586,91	610.304,28
07.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO							
080	Educação da Criança de 0 a 3 anos-Creche							
1081	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação	1.120,00	1.670,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
2027	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRE	221.836,88	379.302,67	319.900,00	335.895,00	369.484,50	424.907,16	509.888,58
	Total do Programa:	222.956,88	380.972,67	325.900,00	342.195,00	376.414,50	432.876,66	519.451,98
082	Ensino Fundamental							
1020	Equip e Material Didático Pedagógico para Ensino F	877,00	0,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
2025	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE	258.330,90	264.427,62	299.500,00	314.475,00	345.922,50	397.810,87	477.373,04
	Total do Programa:	259.207,90	264.427,62	314.500,00	330.225,00	363.247,50	417.734,62	501.281,54
083	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental							
1005	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de Predi	21.743,72	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	Total do Programa:	21.743,72	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
087	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores							
2013	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Edu	750,00	0,00	2.900,00	3.045,00	3.349,50	3.851,92	4.622,30
2028	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Edu	0,00	0,00	1.600,00	1.680,00	1.848,00	2.125,20	2.550,24
2054	Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Ens	0,00	0,00	9.200,00	9.660,00	10.626,00	12.219,90	14.663,88
	Total do Programa:	750,00	0,00	13.700,00	14.385,00	15.823,50	18.197,02	21.836,42
092	Educação do Portador de Deficiência							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
07.02	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO							
092	Educação do Portador de Deficiência							
2	Apoio a Entidades da Educação Especial-MDE	36.650,00	35.000,00	70.000,00	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00
	Total do Programa:	36.650,00	35.000,00	70.000,00	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00
093	Educação da Criança de 4 a 5 anos-Pre-escola							
1083	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação	3.724,80	295,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2092	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil	43.313,67	73.367,27	52.500,00	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74
	Total do Programa:	47.038,47	73.662,27	62.500,00	65.625,00	72.187,50	83.015,62	99.618,74
094	Assistência ao Educando							
2083	Aquisição e Distribuição de Uniformes para os Educ	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
	Total do Programa:	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
	Total da Unidade:	588.346,97	754.062,56	808.100,00	848.505,00	933.355,50	1.073.358,79	1.288.030,52
07.03	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO							
080	Educação da Criança de 0 a 3 anos-Creche							
1084	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação	1.520,00	10.574,50	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
2102	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB	459.621,30	361.949,71	479.000,00	502.950,00	553.245,00	636.231,74	763.478,08
	Total do Programa:	461.141,30	372.524,21	481.000,00	505.050,00	555.555,00	638.888,24	766.665,88
082	Ensino Fundamental							
1021	Equip e Material Didático Pedagógico para Ensino F	2.568,70	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
1086	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de Predi	24.543,09	0,00	44.500,00	46.725,00	51.397,50	59.107,12	70.928,54
2070	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB	1.066.566,64	1.143.467,43	906.000,00	951.300,00	1.046.430,00	1.203.394,49	1.444.073,38
	Total do Programa:	1.093.678,43	1.143.467,43	953.500,00	1.001.175,00	1.101.292,50	1.266.486,36	1.519.783,62
092	Educação do Portador de Deficiência							
1	Apoio a Entidades da Educação Especial-FUNDEB	23.000,00	48.000,00	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
	Total do Programa:	23.000,00	48.000,00	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
07.03	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO							
093	Educação da Criança de 4 a 5 anos-Pre-escola							
1085	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação	4.439,90	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
2105	Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB	181.664,27	202.633,61	271.500,00	285.075,00	313.582,50	360.619,86	432.743,82
	Total do Programa:	186.104,17	202.633,61	273.500,00	287.175,00	315.892,50	363.276,36	435.931,62
	Total da Unidade:	1.763.923,90	1.766.625,25	1.758.000,00	1.845.900,00	2.030.490,00	2.335.063,46	2.802.076,12
07.04	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR							
086	Transporte Escolar							
1011	Aquisição Veiculos para Transporte Escolar	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
2029	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundame	542.053,38	394.967,72	785.000,00	771.750,00	848.925,00	981.263,75	1.176.516,50
2030	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-	122.622,98	41.057,34	120.000,00	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00
2031	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-	89.117,17	39.017,38	74.500,00	78.225,00	86.047,50	98.954,62	118.745,54
2127	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Espec	8.000,00	3.998,00	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
	Total do Programa:	761.793,53	479.040,44	1.007.500,00	1.005.375,00	1.105.912,50	1.276.799,37	1.531.159,24
	Total da Unidade:	761.793,53	479.040,44	1.007.500,00	1.005.375,00	1.105.912,50	1.276.799,37	1.531.159,24
07.05	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
089	Alimentação Escolar							
2032	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre	86.744,02	18.473,53	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
2034	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ens	19.853,80	10.841,58	19.300,00	20.265,00	22.291,50	25.635,22	30.762,26
2147	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Edu	10.610,50	11.405,90	12.400,00	13.020,00	14.322,00	16.470,30	19.764,36
2148	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Edu	9.300,00	12.776,62	7.800,00	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42
2149	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Edu	1.024,52	1.174,00	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34
	Total do Programa:	127.532,84	54.671,63	130.100,00	136.605,00	150.265,50	172.805,32	207.366,38
	Total da Unidade:	127.532,84	54.671,63	130.100,00	136.605,00	150.265,50	172.805,32	207.366,38

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
07.06	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E D							
023	Administração dos Recursos Financeiros							
2142	FNDE - Apoio Financeiro aos Municípios Conforme Reso	17.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	17.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	Ensino Fundamental							
2035	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-	126.535,38	111.603,74	130.300,00	136.815,00	150.496,50	173.070,98	207.685,17
2157	Programa União Faz a Vida-FNDE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,24	7.969,49
	Total do Programa:	126.535,38	111.603,74	135.300,00	142.065,00	156.271,50	179.712,22	215.654,66
	Total da Unidade:	144.331,38	111.603,74	135.300,00	142.065,00	156.271,50	179.712,22	215.654,66
07.07	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS							
088	Assistência a Estudantes							
2038	Concessão Bolsas Estudos e Crédito Educ-Ens.Médio	3.325,00	750,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2040	Manutenção de Auxílios Bolsista-Estagiários	56.751,87	108.766,77	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
	Total do Programa:	60.076,87	109.516,77	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
090	Assistência a Estudantes do Ensino Superior							
2039	Concessão Bolsa Estudo e Cred.Educ.Ens.Superior	22.351,84	13.750,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
	Total do Programa:	22.351,84	13.750,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
100	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura							
2041	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Mun	0,00	0,00	17.000,00	17.850,00	19.635,00	22.580,25	27.096,30
	Total do Programa:	0,00	0,00	17.000,00	17.850,00	19.635,00	22.580,25	27.096,30
191	Difusão Cultural							
2192	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cul	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	Total do Programa:	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	Total da Unidade:	82.428,71	123.266,77	139.000,00	145.950,00	160.545,00	184.626,75	221.552,10
	Total do Órgão:	3.844.555,27	3.548.221,08	4.360.900,00	4.526.445,00	4.979.089,50	5.730.952,82	6.876.143,30

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC							
067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar							
2048	Apoio Atividades do Hospital Beneficente Vista Ga	1.040.000,00	1.025.000,00	903.760,00	948.948,00	1.043.842,80	1.200.419,22	1.440.503,06
2111	Ações de Concessão de Benefícios Eventuais-Médico/	87.109,52	202.398,47	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
2121	Manutenção Programa Mais Médicos do Governo Federa	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
2128	Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgênci	18.655,70	29.204,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
2151	Repasse Recursos Associação Hospitalr Benef Sto An	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Contribuição Aquisição Equipamento a Associação Ho	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Apoio Manutenção Atividades Assoc. Hosp.Benef. Sa	0,00	246.000,00	180.000,00	189.000,00	207.900,00	239.085,00	286.902,00
	Total do Programa:	1.382.265,22	1.502.602,47	1.150.810,00	1.208.350,50	1.329.185,55	1.528.563,38	1.834.276,05
069	Assistência Farmacêutica							
2074	Manutenção da FÁRMACIA PÚBLICA MUNICIPAL-ASPS	8.981,66	4.622,41	115.000,00	120.750,00	132.825,00	152.748,75	183.298,50
	Total do Programa:	8.981,66	4.622,41	115.000,00	120.750,00	132.825,00	152.748,75	183.298,50
072	Atenção Básica							
1024	Equip e Material Permanente para Unidades Básicas	900,00	1.330,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2046	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Sa	209.264,63	177.276,68	285.250,00	247.012,50	286.175,75	317.470,80	379.964,95
2047	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúd	843.055,92	845.886,15	763.800,00	801.990,00	882.189,00	1.014.517,33	1.217.420,78
	Total do Programa:	1.053.220,55	1.024.492,83	1.059.050,00	1.059.502,50	1.179.914,75	1.345.270,63	1.613.324,73
076	Participação em Consórcio Público-Contrato de Rate							
8	Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas	87.061,98	174.649,54	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
9	Repasse de Recursos a Consorcios Público-Medicamen	0,00	0,00	63.000,00	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70
	Total do Programa:	87.061,98	174.649,54	143.000,00	150.150,00	165.165,00	189.939,75	227.927,70
1003	Gestão da Política de Saúde							
1022	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	90.199,00	2.671,68	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC							
1003	Gestão da Política de Saúde							
2045	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde	503.246,50	353.707,62	375.150,00	393.907,50	433.298,24	498.292,97	597.951,56
2150	Manutenção Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
	Total do Programa:	593.445,50	356.379,30	392.150,00	411.757,50	452.933,24	520.873,22	625.047,86
	Total da Unidade:	3.124.974,91	3.062.746,55	2.860.010,00	2.950.510,50	3.260.023,54	3.737.395,73	4.483.874,84
08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CON							
023	Administração dos Recursos Financeiros							
2144	Aquisição Ambulancia Tipo A-Prog Estrut Unid Atenc	0,00	1.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	1.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar							
1012	Ampliação UBS do Ambito do Progr de Requalificação	0,00	865,97	10.100,00	10.605,00	11.665,50	13.415,33	16.098,40
1092	Aquisição de Veículo-Programa Rede Serviço de Saúd	0,00	519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Aquisição Veículo Consulta Popular 2018/2019 Ações	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	Manut. e Apoio da Parceria Hospital V.Gaúcha-Recur	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74
2112	Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMA	33.121,71	17.032,45	29.500,00	30.975,00	34.072,50	39.183,36	47.020,02
2113	Manut Progr Requalificação UBS-Informatização e Te	0,00	874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	33.121,71	77.293,04	92.100,00	96.705,00	106.375,50	122.331,81	146.798,16
069	Assistência Farmacêutica							
2062	Manut.Programa Assist Farmacêutica Básica-PAB Ince	14.700,00	18.214,93	16.100,00	16.905,00	18.595,50	21.384,83	25.661,80
2071	Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadu	12.100,00	5.635,60	6.450,00	6.772,50	7.449,74	8.567,21	10.280,66
2087	Manut.Progr Diabete Melitus da Farm.Básica (RV 405	1.000,00	525,00	950,00	997,50	1.097,24	1.261,83	1.514,20
2172	Manutenção Programa Diabetes-Farm.Básica FES (RV 4	0,00	300,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
	Total do Programa:	27.800,00	24.675,53	26.500,00	27.825,00	30.607,48	35.198,62	42.238,36

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CON							
072	Atenção Básica							
2051	Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (1.379,80	9.464,75	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
2052	Manut.Progr Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS-Ince	47.726,22	32.664,08	65.100,00	68.355,00	75.190,50	86.469,07	103.762,88
2053	Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4	124.336,79	123.537,99	136.100,00	142.905,00	157.195,50	180.774,82	216.929,78
2057	Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 45	82.525,74	22.265,14	22.000,00	23.100,00	25.410,00	29.221,50	35.065,80
2058	Manutenção Programa Saúde na Família - PSF (RV 450	80.896,90	175.176,53	280.000,00	294.000,00	323.400,00	371.910,00	446.292,00
2059	Manut.Programa Saúde Bucal (RV 4500 e 0040)	136.713,80	108.301,38	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,24	199.237,48
2060	Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e	160.047,90	191.602,02	141.000,00	148.050,00	162.855,00	187.283,25	224.739,90
2104	Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (4090)	0,00	0,00	8.400,00	8.820,00	9.702,00	11.157,30	13.388,76
2114	Progr PIES-Política Incent Est Qualificação Atencã	58.157,45	72.234,61	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
2153	Apoio e Manutenção de Unidade de Saúde - Recurso U	317.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Manutenção Programa Saúde Bucal-Protese Dentaria	15.790,00	111.710,00	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
	Total do Programa:	1.024.722,10	846.956,50	939.600,00	986.580,00	1.085.238,00	1.248.023,68	1.497.628,40
074	Saúde Bucal							
2143	Conjunto Odontologico - Prog Estruturação Atenção	17.509,80	7.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	Manutenção Programa Centro Especialidades Protases	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	17.509,80	11.625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	Vigilância em Saúde							
2050	Vigilância em Saúde/Campanha de Vacinação-Recurso	2.428,30	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2061	Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (26.232,02	16.285,04	23.100,00	24.255,00	26.680,50	30.682,56	36.819,06
2063	Manut. Programa Vigilância Sanitária - PAB Incenti	0,00	14.318,08	32.900,00	34.545,00	37.999,50	43.699,42	52.439,30
2184	FNS Progr Qualif Ações Vig.em Saúde. Portaria nº 2	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CON							
075	Vigilância em Saúde							
	Total do Programa:	28.660,32	30.603,12	66.000,00	69.300,00	76.230,00	87.664,48	105.197,36
1003	Gestão da Política de Saúde							
2145	Manutenção da Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
2146	Manutenção e Apoio das Unidades de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
2171	Manutenção Programa Pessoa com Deficiência FES (RV	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
2173	Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária S	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2174	Manutenção Programa de Informatização da APS (RV	0,00	10.204,99	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2175	Manutenção Programa Rede Cegonha-Media e Alta Comp	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
2176	Manutenção Programa Apoio Unidade Basica de Saúde-	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
	Total do Programa:	0,00	10.204,99	53.100,00	55.755,00	61.330,50	70.530,07	84.636,08
	Total da Unidade:	1.131.813,93	1.003.085,86	1.177.300,00	1.236.165,00	1.359.781,48	1.563.748,66	1.876.498,36
08.03	Fundo Municipal de Saúde-RECUR							
068	Saúde Mental							
2178	FES-Saúde Mental-Ações Enfrentamento CORONAVIRUS P	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Prevenção e Controle de Doenças							
2162	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde-CORONAVIR	0,00	43.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	43.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Atenção Básica							
2168	Manutenção Ações de Saúde-Doações Subsídios do Leg	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	Manutenção Ações de Saúde-Doações Subsídios do Exe	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	Vigilância em Saúde							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
08.03	Fundo Municipal de Saúde-RECUR							
075	Vigilância em Saúde							
2163	Emenda Parlamentar-Enfrentamento da Emergência de	0,00	148.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	FES-Enfrentamento da Emergência de Saúde-CORONAVIR	0,00	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria	0,00	2.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria	0,00	175.792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria	0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Enfrentamento Emergencial da Saúde-COVID 19. LC 17	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	FNS Apoio Gestão Atenção Primária a Saúde COVID-19	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	FNS Ações Rastreamento e Monitoramento COVID-19. P	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	401.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	0,00	463.975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão:	4.256.788,84	4.529.807,58	4.037.310,00	4.186.675,50	4.619.805,02	5.301.144,39	6.360.373,20

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOR							
09.01	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA S							
021	Administração Governamental							
1079	Equipamentos e Material Permanente para Sec Mun de	6.640,00	0,00	62.000,00	65.100,00	71.610,00	82.351,50	98.821,80
2117	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Tur	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	7.510,00	0,00	62.000,00	65.100,00	71.610,00	82.351,50	98.821,80
045	Assistência a Comunidades							
2043	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desport	45.190,00	10.480,36	59.000,00	61.950,00	68.145,00	78.366,75	94.040,10
	Total do Programa:	45.190,00	10.480,36	59.000,00	61.950,00	68.145,00	78.366,75	94.040,10
100	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura							
2042	Manutenção do Museu Municipal	1.530,96	2.600,48	4.100,00	4.305,00	4.735,50	5.445,82	6.534,98
	Total do Programa:	1.530,96	2.600,48	4.100,00	4.305,00	4.735,50	5.445,82	6.534,98
180	Desporto Comunitário							
2044	Manutenção do CMD-Conselho Municipal de Desportos	3.682,26	0,00	20.300,00	21.315,00	23.446,50	26.963,48	32.356,18
2082	Apoio Financeiro as Entidades nos Campeonatos Regi	8.680,00	1.650,00	18.250,00	19.162,50	21.078,75	24.240,56	29.088,67
2084	Manutenção JAVITA - Jogos Abertos de Vista Gaúcha	0,00	0,00	4.350,00	4.567,50	5.024,25	5.777,88	6.933,45
2086	Promoção do Campeonato Municipal de Futebol	22.248,65	1.990,00	42.050,00	44.152,50	48.567,75	55.852,91	67.023,49
2133	Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Despo	137.241,47	82.666,39	92.000,00	96.600,00	106.260,00	122.198,98	146.638,76
2160	Aquisição Material Esportivo Ativid Esportivas-Con	0,00	13.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	171.852,38	100.087,89	176.950,00	185.797,50	204.377,25	235.033,81	282.040,55
191	Difusão Cultural							
2187	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural CO	0,00	39.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	39.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	226.083,34	153.032,55	302.050,00	317.152,50	348.867,75	401.197,88	481.437,43
	Total do Órgão:	226.083,34	153.032,55	302.050,00	317.152,50	348.867,75	401.197,88	481.437,43

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA							
021	Administração Governamental							
2158	Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher	0,00	53.296,00	49.000,00	51.450,00	56.595,00	65.084,25	78.101,10
	Total do Programa:	0,00	53.296,00	49.000,00	51.450,00	56.595,00	65.084,25	78.101,10
046	Assistência Social Geral							
2166	FNAS-Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Portar	0,00	72.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	FNAS-Ações do Covid-19 no SUAS para EPI-Portaria 3	0,00	5.282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	77.699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Gestão do SUAS							
1025	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	899,00	2.489,89	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1061	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Mun de	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2066	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência	405.524,99	365.051,60	402.000,00	422.100,00	464.310,00	533.956,48	640.747,76
	Total do Programa:	406.423,99	367.541,49	417.000,00	437.850,00	481.635,00	553.880,23	664.656,26
1012	Gestão Proteção Social Básica							
2068	Manutenção das Ações Socioassistenciais de Concess	312.437,23	464.101,10	254.155,00	266.862,75	293.549,03	337.581,38	405.097,66
2103	Programa Família Feliz	117.861,64	109.133,14	150.000,00	157.500,00	173.250,00	199.237,50	239.085,00
	Total do Programa:	430.298,87	573.234,24	404.155,00	424.362,75	466.799,03	536.818,88	644.182,66
1014	Gestão Proteção Especial de Média e Alta Complexid							
2072	Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar	13.895,35	9.284,24	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,24	20.720,68
2090	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV	60.478,71	149.868,32	82.000,00	86.100,00	94.709,99	108.916,48	130.699,77
2096	Manutenção Programa Bolsa Família - Recurso União	12.105,49	17.112,00	17.200,00	18.060,00	19.866,00	22.845,90	27.415,08
2106	Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico As	11.752,56	3.501,15	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2110	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fo	58.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	156.443,70	179.765,71	117.200,00	123.060,00	135.365,99	155.670,87	186.805,03

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA							
	Total da Unidade:	993.166,56	1.251.537,03	987.355,00	1.036.722,75	1.140.395,02	1.311.454,23	1.573.745,05
10.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D							
1014	Gestão Proteção Especial de Média e Alta Complexid							
2073	Manut.Conselho Mun.Direitos Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	2.200,00	2.310,00	2.540,98	2.922,14	3.506,58
	Total do Programa:	0,00	0,00	2.200,00	2.310,00	2.540,98	2.922,14	3.506,58
	Total da Unidade:	0,00	0,00	2.200,00	2.310,00	2.540,98	2.922,14	3.506,58
10.03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA P							
040	Amparo Assistencial ao Idoso							
1073	Mobiliário e Equipamentos do Centro de Convivência	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2067	Manutenção Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Ido	0,00	0,00	5.065,00	5.318,25	5.850,07	6.727,58	8.073,10
	Total do Programa:	0,00	0,00	15.065,00	15.818,25	17.400,07	20.010,08	24.012,10
	Total da Unidade:	0,00	0,00	15.065,00	15.818,25	17.400,07	20.010,08	24.012,10
10.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D							
042	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente							
1074	Equipamentos e Material Permanente para Fundo Cria	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
2056	Manutenção Fundo Mun.Direitos da Criança e do Adol	0,00	0,00	5.100,00	5.355,00	5.890,50	6.774,07	8.128,88
2069	Manutenção do Conselho Tutelar	80.933,50	89.103,78	109.000,00	114.450,00	125.895,00	144.779,24	173.735,08
	Total do Programa:	80.933,50	89.103,78	120.100,00	126.105,00	138.715,50	159.522,81	191.427,36
	Total da Unidade:	80.933,50	89.103,78	120.100,00	126.105,00	138.715,50	159.522,81	191.427,36
10.05	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA A							
073	Assistência Alimentar e Nutricional							
2094	Manut.Fundo Mun.Segurança Alimentar e Nutricional-	0,00	0,00	3.365,00	3.533,25	3.886,56	4.469,55	5.363,47
	Total do Programa:	0,00	0,00	3.365,00	3.533,25	3.886,56	4.469,55	5.363,47
	Total da Unidade:	0,00	0,00	3.365,00	3.533,25	3.886,56	4.469,55	5.363,47
10.06	CONSELHO GESTOR DO TELECENTRO							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST							
10.06	CONSELHO GESTOR DO TELECENTRO							
045	Assistência a Comunidades							
2095	Manutenção do Conselho Gestor do Telecentro Comuni	0,00	0,00	5.235,00	5.496,75	6.046,42	6.953,38	8.344,05
	Total do Programa:	0,00	0,00	5.235,00	5.496,75	6.046,42	6.953,38	8.344,05
	Total da Unidade:	0,00	0,00	5.235,00	5.496,75	6.046,42	6.953,38	8.344,05
10.07	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESS							
117	Construções de Habitações							
1007	Construção e Reforma de Casas Populares Urbanas	0,00	0,00	21.000,00	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90
1082	Construção e Reforma de Casas Populares Rurais	0,00	0,00	27.000,00	28.350,00	31.185,00	35.862,75	43.035,30
	Total do Programa:	0,00	0,00	48.000,00	50.400,00	55.440,00	63.756,00	76.507,20
	Total da Unidade:	0,00	0,00	48.000,00	50.400,00	55.440,00	63.756,00	76.507,20
	Total do Órgão:	1.074.100,06	1.340.640,81	1.181.320,00	1.240.386,00	1.364.424,55	1.569.088,19	1.882.905,81

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPE							
11.01	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECR							
073	Assistência Alimentar e Nutricional							
2091	Programa Alimentação Agricultura Familiar	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
	Total do Programa:	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
1090	MAPA-Aq.Patrolha Agricola Mecanizada Caminhão Este	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	Manut. Equalização Financeira aos Produtores Rurais	1.467,61	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2078	Repasse Financeiro a Entidades Agropecuárias	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
2098	Incentivo Financeiro ao Produtor de Leite-Vale Bôn	36.125,08	32.570,16	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
2101	Centro de Treinamento Agropecuário	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
	Total do Programa:	37.592,69	422.570,16	49.200,00	51.660,00	56.826,00	65.349,89	78.419,86
137	Extensão e Cooperativismo Rural							
2079	Manutenção Convênio com a Emater	55.165,08	59.525,52	65.000,00	68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50
	Total do Programa:	55.165,08	59.525,52	65.000,00	68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50
138	Promoção Agropecuária							
1089	Equipamento Agrícola para Secretaria da Agropecuár	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	Promoção Exposição Mostra dos Produtos de Nossa Te	0,00	0,00	7.440,00	7.812,00	8.593,20	9.882,17	11.858,60
	Total do Programa:	495.000,00	0,00	7.440,00	7.812,00	8.593,20	9.882,17	11.858,60
141	Eletrificação Rural							
1008	Extensão da Rede Eletrica Rural	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97
	Total do Programa:	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97
142	Incentivo a Suinocultura							
2131	Manutenção Programa Incentivo a Suinocultura	48.262,85	50.531,21	72.000,00	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80
	Total do Programa:	48.262,85	50.531,21	72.000,00	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80
1009	Gestão da Política Agropecuária							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPE							
11.01	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECR							
1009	Gestão da Política Agropecuária							
1031	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	7.745,00	6.011,82	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1040	Reforma do Prédio da Secretaria Mun Agropecuária	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1077	Equipamentos Rodoviários, Agrícolas e Caminhões pa	0,00	39.060,00	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00
2075	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agrope	831.621,21	875.418,87	785.450,00	824.722,50	900.194,75	1.043.273,96	1.251.928,75
2099	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agrícola da S	520.310,78	667.012,63	570.500,00	590.185,45	634.277,50	717.919,12	871.502,94
2108	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agrícola da A	86.306,08	76.440,45	129.246,00	112.455,00	133.927,21	150.016,73	180.020,52
2130	Manutenção do Programa Produzir para Viver Melhor	64.421,16	2.172,70	7.630,00	8.011,50	8.812,65	10.134,55	12.161,46
	Total do Programa:	1.510.404,23	1.666.116,47	1.552.826,00	1.598.374,45	1.746.512,11	2.001.039,36	2.411.247,67
	Total da Unidade:	2.146.424,85	2.198.743,36	1.753.716,00	1.809.308,95	1.978.540,06	2.267.871,48	2.731.446,20
11.02	FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DE							
132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
2076	Manutenção do Programa Funderur	512.956,97	465.786,94	400.000,00	420.000,00	462.000,00	531.300,00	637.560,00
	Total do Programa:	512.956,97	465.786,94	400.000,00	420.000,00	462.000,00	531.300,00	637.560,00
1009	Gestão da Política Agropecuária							
46	Restituição a Produtores Rurais do Programa Troca	0,00	4.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	4.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	512.956,97	470.681,65	400.000,00	420.000,00	462.000,00	531.300,00	637.560,00
11.03	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
1008	Gestão da Política de Meio Ambiente							
2080	Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambient	6.296,00	9.300,00	20.100,00	21.105,00	23.215,49	26.697,80	32.037,35
2088	Manut.Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	4.300,00	4.515,00	4.966,50	5.711,47	6.853,76
2089	Manutenção Conselho Municipal de Combate à Seca	0,00	0,00	400,00	420,00	462,00	531,28	637,52

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPE							
11.03	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
1008	Gestão da Política de Meio Ambiente							
2100	Programa de Reflorestamento e Recuperação Rios	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
	Total do Programa:	6.296,00	9.300,00	26.300,00	27.615,00	30.376,49	34.932,92	41.919,47
	Total da Unidade:	6.296,00	9.300,00	26.300,00	27.615,00	30.376,49	34.932,92	41.919,47
	Total do Órgão:	2.665.677,82	2.678.725,01	2.180.016,00	2.256.923,95	2.470.916,55	2.834.104,40	3.410.925,67

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDE							
12.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES							
020	Planejamento e Orçamentação							
1078	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	580,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2093	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e	84.856,22	72.750,69	123.100,00	129.255,00	142.180,50	163.507,56	196.209,06
	Total do Programa:	85.436,22	72.750,69	128.100,00	134.505,00	147.955,50	170.148,81	204.178,56
	Total da Unidade:	85.436,22	72.750,69	128.100,00	134.505,00	147.955,50	170.148,81	204.178,56
	Total do Órgão:	85.436,22	72.750,69	128.100,00	134.505,00	147.955,50	170.148,81	204.178,56

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPI							
13.01	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS							
171	Construção e Pavimentação de Rodovias							
10	Amortização Emprestimo Prog POE/PIMES BADESUL - Co	44.087,71	51.184,64	55.000,00	57.750,00	63.525,00	73.053,75	87.664,50
26	Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Feder	0,00	96.156,42	110.000,00	115.500,00	127.050,00	146.107,50	175.329,00
	Total do Programa:	44.087,71	147.341,06	165.000,00	173.250,00	190.575,00	219.161,25	262.993,50
190	Gerenciamento de Precatórios							
7	Pagamento de Sentenças Judiciais de Responsabilida	5.077,94	0,00	7.800,00	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42
28	Parcelamento Justiça do Trabalho-Juan Gonzalez Jim	13.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Precatório Alimentar de Sentenças Judiciais	13.615,64	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	Total do Programa:	32.177,33	0,00	27.800,00	29.190,00	32.109,00	36.925,35	44.310,42
1202	Serviço da Dívida Interna Contratual com Entidade							
25	Amortização Divida-Contrato empresa ZS Maq. Ind. C	98.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	98.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Serviço da Dívida Interna Pactuada com Sistema de							
4	Amortização da Dívida Interna-INSS Parcelamento	2.565,71	2.198,26	14.200,00	14.910,00	16.401,00	18.861,15	22.633,38
	Total do Programa:	2.565,71	2.198,26	14.200,00	14.910,00	16.401,00	18.861,15	22.633,38
1204	Encargos Sociais sobre a Folha Pagamento dos Servi							
6	Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP	130.850,26	138.816,08	120.000,00	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00
	Total do Programa:	130.850,26	138.816,08	120.000,00	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00
1205	Serviço da Dívida Interna Pactuada com Receita Fed							
5	Amortização da Dívida Interna - PASEP Parcelamento	13.647,22	14.197,50	25.000,00	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50
	Total do Programa:	13.647,22	14.197,50	25.000,00	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50
	Total da Unidade:	321.328,23	449.552,90	352.000,00	369.600,00	406.560,00	467.544,00	561.052,80
13.02	RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONV							
046	Assistência Social Geral							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPI							
13.02	RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONV							
046	Assistência Social Geral							
42	Restituição de Recursos do Convênio FEAS	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Planejamento Urbano							
47	Restituição de Recursos Convênio nº 846013/2017 -	0,00	1.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	1.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Desenvolvimento da Aquicultura							
45	Restituição de Recursos de Convênio 100/2018 CP FP	0,00	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Extensão e Cooperativismo Rural							
40	Restituição de Recursos de Convênio FPE 1537/2018	984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Difusão Cultural							
49	Restituição de Recursos Convênio nº 840033/2016 -	0,00	10.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	10.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Gestão da Política de Saúde							
48	Restituição de Recurso Aquisição Veículo - Consult	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Gestão da Política da Educação							
38	Restituição de Recursos do Convênio FNDE Aquisição	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Gestão da Política de Desporto e Lazer							
41	Restituição de Recursos Convênio nº 816354/2015 -	62.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Restituição de Recursos Convênio nº 841262/2016 -	2.770,18	3.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPI							
13.02	RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONV							
1005	Gestão da Política de Desporto e Lazer							
	Total do Programa:	65.681,04	3.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Gestão da Política Agropecuária							
50	Restituição de Recursos Convenio nº 886169/2019 -	0,00	65.905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	0,00	65.905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	66.849,95	81.384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão:	388.178,18	530.937,57	352.000,00	369.600,00	406.560,00	467.544,00	561.052,80

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15	FUNDO DE RESERVAS DO EXECUTIVO							
15.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9999	Reserva de Contingência							
2097	Reserva de Contingência Poder Executivo	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
	Total do Programa:	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
	Total da Unidade:	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
	Total do Órgão:	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
	Total Geral:	17.551.541,19	17.529.154,51	17.413.060,00	18.086.040,15	19.894.644,29	22.878.840,86	27.454.609,08

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFE							
Projeto(s)								
1013	Equipamentos e Material Permanente para Gabinete P	1.220,00	4.000,00	7.500,00	7.875,00	8.662,50	9.961,87	11.954,24
Atividade(s)								
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	499.097,28	524.709,89	529.000,00	555.450,00	610.995,00	702.644,22	843.173,04
2155	Aquisição de GPS para Segurança Publica	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	501.117,28	528.709,89	536.500,00	563.325,00	619.657,50	712.606,09	855.127,28
02.02	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC							
2107	Manutenção Fundo Municipal de Proteção a Defesa Ci	0,00	64.188,10	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
	Total da Unidade:	0,00	64.188,10	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
02.03	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA							
2007	Manutenção Conselho Municipal de Segurança e Cidad	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
	Total da Unidade:	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
02.04	CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE							
2085	Manutenção Conselho Municipal da Cidade	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,10	796,90
	Total da Unidade:	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,10	796,90
	Total do Órgão:	501.117,28	592.897,99	546.000,00	573.300,00	630.630,00	725.224,44	870.269,28

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO							
03.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRAC							
Projeto(s)								
1014	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	27.465,00	2.010,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
1019	Reforma e Manut. Prédio Centro Administrativo	0,00	30.245,00	23.000,00	24.150,00	26.565,00	30.549,75	36.659,70
Atividade(s)								
2005	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municip	486.485,25	457.165,29	513.200,00	538.860,00	592.746,00	681.657,89	817.989,46
2006	Contribuições Financeiras as Entidades Municipalis	34.251,06	33.101,64	38.000,00	39.900,00	43.890,00	50.473,50	60.568,20
2009	Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Mu	73.633,94	0,00	72.000,00	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80
2116	Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios	15.698,54	11.323,14	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	Total da Unidade:	637.533,79	533.845,07	681.200,00	715.260,00	786.786,00	904.803,89	1.085.764,66
03.02	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO							
2008	Manutenção do Controle Interno	38.233,59	40.995,85	56.550,00	59.377,50	65.315,25	75.112,53	90.135,03
	Total da Unidade:	38.233,59	40.995,85	56.550,00	59.377,50	65.315,25	75.112,53	90.135,03
03.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO							
2081	Apoio Administrativo a Divisão de Trânsito	0,00	0,00	7.400,00	7.770,00	8.547,00	9.829,04	11.794,84
	Total da Unidade:	0,00	0,00	7.400,00	7.770,00	8.547,00	9.829,04	11.794,84
	Total do Órgão:	675.767,38	574.840,92	745.150,00	782.407,50	860.648,25	989.745,46	1.187.694,53

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
04.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA								
Projeto(s)								
1015	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	16.374,00	5.724,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
Atividade(s)								
2010	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municip	375.573,69	359.237,16	382.500,00	401.625,00	441.787,50	508.055,60	609.666,70
2011	Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal	27.434,70	36.716,50	47.000,00	49.350,00	54.285,00	62.427,75	74.913,30
2118	Manutenção do Setor de Tributação	89.123,48	93.217,54	137.500,00	144.375,00	158.812,50	182.634,36	219.161,22
2182	Enfrentamento Emergencial da Saúde-COViD 19. LC 17	0,00	95.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		508.505,87	590.822,65	579.000,00	607.950,00	668.745,00	769.056,71	922.868,02
Total do Órgão:		508.505,87	590.822,65	579.000,00	607.950,00	668.745,00	769.056,71	922.868,02

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR							
05.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRA							
Projeto(s)								
1001	Reforma do Predio do Parque Rodov.Municipal da Sec	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
1003	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo	130.925,58	163.847,89	125.300,00	131.565,00	144.721,50	166.429,72	199.715,66
1004	Incentivo para Construção de Passeio Público	11.009,05	6.190,90	27.000,00	28.350,00	31.185,00	35.862,75	43.035,30
1010	Execução Pavimentação Pedras Irregulares - Perímet	12.529,77	45.229,66	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1016	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	3.066,00	2.442,84	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
1026	Execução Pavimentação Asfáltica - Perímetro Urbano	148.999,95	4.717,18	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1033	Equipamentos Rodoviários e Caminhoes para Secretár	36.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1034	Aquisição Veículo para Secretaria Mun de Obras, Vi	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1035	Equipamentos e Ferramentas para Oficina Mecanica d	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
1050	Construção Abrigo para Lixo Tóxico da Secretaria M	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.887,50	3.320,62	3.984,74
1087	Pavimentação com Asfalto em Vias Urbanas - Program	464.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	Construção Banheiro Publico Praça Municipal	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Atividade(s)								
2012	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipi	753.307,90	765.346,18	743.100,00	780.255,00	851.280,50	987.022,57	1.184.427,08
2015	Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical	12.883,70	9.341,56	23.500,00	24.675,00	27.142,50	31.213,87	37.456,64
2016	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praça	61.377,80	93.542,77	92.500,00	97.125,00	106.837,50	122.863,12	147.435,74
2017	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Se	798.432,30	843.108,34	821.000,00	801.470,00	885.855,00	1.024.764,55	1.221.717,46
2019	Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE	6.715,03	5.787,14	14.100,00	14.805,00	16.285,50	18.728,33	22.474,00
2154	Construção e Reforma de Parada de Onibus	16.495,10	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
	Total da Unidade:	2.455.968,32	1.939.554,46	1.936.000,00	1.972.220,00	2.166.680,00	2.505.763,28	2.998.915,92
05.02	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2020	Manutenção da Iluminação Pública	129.496,15	141.873,51	156.000,00	163.800,00	180.180,00	207.207,00	248.648,40
	Total da Unidade:	129.496,15	141.873,51	156.000,00	163.800,00	180.180,00	207.207,00	248.648,40
05.03	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO							
Projeto(s)								

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS UR							
05.03	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO							
1009	Apoio ao Desenvolvimento Comunitário	35.366,14	0,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
	Total da Unidade:	35.366,14	0,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
05.04	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO							
	Projeto(s)							
1006	Construção de Poços Artesianos	0,00	0,00	14.000,00	14.700,00	16.170,00	18.595,50	22.314,60
	Atividade(s)							
2014	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano	116.127,86	122.979,24	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50
2064	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico	76.905,20	57.438,89	83.600,00	87.780,00	96.558,00	111.041,70	133.250,04
2065	Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades C	54.859,05	76.295,75	36.000,00	37.800,00	41.580,00	47.817,00	57.380,40
	Total da Unidade:	247.892,11	256.713,88	258.600,00	271.530,00	298.683,00	343.485,45	412.182,54
	Total do Órgão:	2.868.722,72	2.338.141,85	2.376.600,00	2.434.850,00	2.675.573,00	3.090.990,23	3.701.188,26

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
06.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA								
Projeto(s)								
1017	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Atividade(s)								
2021	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal	185.003,90	195.750,12	162.200,00	170.310,00	187.341,00	215.442,13	258.530,54
Total da Unidade:		185.003,90	195.750,12	167.200,00	175.560,00	193.116,00	222.083,38	266.500,04
06.02 MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
Projeto(s)								
1023	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emp	172.709,31	310.560,69	240.000,00	252.000,00	277.200,00	318.780,00	382.536,00
Atividade(s)								
2022	Manutenção Transporte dos Trabalhadores	57.695,00	47.025,00	63.000,00	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70
2023	Manutenção Equalização Financeira	0,00	0,00	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
2033	Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Muni	41.200,00	25.000,00	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
Total da Unidade:		271.604,31	382.585,69	399.000,00	418.950,00	460.845,00	529.971,75	635.966,10
Total do Órgão:		456.608,21	578.335,81	566.200,00	594.510,00	653.961,00	752.055,13	902.466,14

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
07.01	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCA							
Projeto(s)								
1018	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	2.247,00	2.099,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Atividade(s)								
2024	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação	373.950,94	256.851,69	371.500,00	390.075,00	429.082,50	493.444,86	592.133,82
2026	Manutenção das Atividades do Conselho de Alimentaç	0,00	0,00	1.400,00	1.470,00	1.617,00	1.859,55	2.231,46
Total da Unidade:		376.197,94	258.950,69	382.900,00	402.045,00	442.249,50	508.586,91	610.304,28
07.02	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE							
2	Apoio a Entidades da Educação Especial-MDE	36.650,00	35.000,00	70.000,00	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00
Projeto(s)								
1005	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de Predi	21.743,72	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1020	Equip e Material Didático Pedagógico para Ensino F	877,00	0,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
1081	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação	1.120,00	1.670,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
1083	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação	3.724,80	295,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Atividade(s)								
2013	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Edu	750,00	0,00	2.900,00	3.045,00	3.349,50	3.851,92	4.622,30
2025	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE	258.330,90	264.427,62	299.500,00	314.475,00	345.922,50	397.810,87	477.373,04
2027	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRE	221.836,88	379.302,67	319.900,00	335.895,00	369.484,50	424.907,16	509.888,58
2028	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Edu	0,00	0,00	1.600,00	1.680,00	1.848,00	2.125,20	2.550,24
2054	Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Ens	0,00	0,00	9.200,00	9.660,00	10.626,00	12.219,90	14.663,88
2083	Aquisição e Distribuição de Uniformes para os Educ	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
2092	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil	43.313,67	73.367,27	52.500,00	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74
Total da Unidade:		588.346,97	754.062,56	808.100,00	848.505,00	933.355,50	1.073.358,79	1.288.030,52
07.03	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB							
Projeto(s)								
1	Apoio a Entidades da Educação Especial-FUNDEB	23.000,00	48.000,00	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
1021	Equip e Material Didático Pedagógico para Ensino F	2.568,70	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
07.03	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB							
1084	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação	1.520,00	10.574,50	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1085	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação	4.439,90	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1086	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de Predi	24.543,09	0,00	44.500,00	46.725,00	51.397,50	59.107,12	70.928,54
Atividade(s)								
2070	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB	1.066.566,64	1.143.467,43	906.000,00	951.300,00	1.046.430,00	1.203.394,49	1.444.073,38
2102	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB	459.621,30	361.949,71	479.000,00	502.950,00	553.245,00	636.231,74	763.478,08
2105	Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB	181.664,27	202.633,61	271.500,00	285.075,00	313.582,50	360.619,86	432.743,82
Total da Unidade:		1.763.923,90	1.766.625,25	1.758.000,00	1.845.900,00	2.030.490,00	2.335.063,46	2.802.076,12
07.04	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR							
Projeto(s)								
1011	Aquisição Veiculos para Transporte Escolar	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
Atividade(s)								
2029	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundame	542.053,38	394.967,72	785.000,00	771.750,00	848.925,00	981.263,75	1.176.516,50
2030	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-	122.622,98	41.057,34	120.000,00	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00
2031	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-	89.117,17	39.017,38	74.500,00	78.225,00	86.047,50	98.954,62	118.745,54
2127	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Espec	8.000,00	3.998,00	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
Total da Unidade:		761.793,53	479.040,44	1.007.500,00	1.005.375,00	1.105.912,50	1.276.799,37	1.531.159,24
07.05	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
2032	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre	86.744,02	18.473,53	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
2034	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ens	19.853,80	10.841,58	19.300,00	20.265,00	22.291,50	25.635,22	30.762,26
2147	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Edu	10.610,50	11.405,90	12.400,00	13.020,00	14.322,00	16.470,30	19.764,36
2148	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Edu	9.300,00	12.776,62	7.800,00	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42
2149	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Edu	1.024,52	1.174,00	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34
Total da Unidade:		127.532,84	54.671,63	130.100,00	136.605,00	150.265,50	172.805,32	207.366,38
07.06	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO							
2035	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-	126.535,38	111.603,74	130.300,00	136.815,00	150.496,50	173.070,98	207.685,17

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
07.06	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO							
2142	FNDE - Apoio Financeiro aos Municpio Conforme Reso	17.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Programa União Faz a Vida-FNDE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,24	7.969,49
	Total da Unidade:	144.331,38	111.603,74	135.300,00	142.065,00	156.271,50	179.712,22	215.654,66
07.07	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS							
2038	Concessão Bolsas Estudos e Crédito Educ-Ens.Médio	3.325,00	750,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2039	Concessão Bolsa Estudo e Cred.Educ.Ens.Superior	22.351,84	13.750,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
2040	Manutenção de Auxílios Bolsista-Estagiários	56.751,87	108.766,77	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
2041	Manutenção da Atividades da Biblioteca Pública Mun	0,00	0,00	17.000,00	17.850,00	19.635,00	22.580,25	27.096,30
2192	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cul	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	Total da Unidade:	82.428,71	123.266,77	139.000,00	145.950,00	160.545,00	184.626,75	221.552,10
	Total do Órgão:	3.844.555,27	3.548.221,08	4.360.900,00	4.526.445,00	4.979.089,50	5.730.952,82	6.876.143,30

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS							
8	Repasso de Recursos a Consorcios Público-Consultas	87.061,98	174.649,54	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
9	Repasso de Recursos a Consorcios Público-Medicamen	0,00	0,00	63.000,00	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70
Projeto(s)								
1022	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	90.199,00	2.671,68	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
1024	Equip e Material Permanente para Unidades Básicas	900,00	1.330,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Atividade(s)								
2045	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde	503.246,50	353.707,62	375.150,00	393.907,50	433.298,24	498.292,97	597.951,56
2046	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Sa	209.264,63	177.276,68	285.250,00	247.012,50	286.175,75	317.470,80	379.964,95
2047	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúd	843.055,92	845.886,15	763.800,00	801.990,00	882.189,00	1.014.517,33	1.217.420,78
2048	Apoio Atividades do Hospital Beneficiente Vista Ga	1.040.000,00	1.025.000,00	903.760,00	948.948,00	1.043.842,80	1.200.419,22	1.440.503,06
2074	Manutenção da Farmácia Pública Municipal-ASPS	8.981,66	4.622,41	115.000,00	120.750,00	132.825,00	152.748,75	183.298,50
2111	Ações de Concessão de Benefícios Eventuais-Médico/	87.109,52	202.398,47	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
2121	Manutenção Programa Mais Médicos do Governo Federa	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
2128	Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgênci	18.655,70	29.204,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
2150	Manutenção Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
2151	Repasso Recursos Associação Hospitalr Benef Sto An	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Contribuição Aquisição Equipamento a Associação Ho	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Apoio Manutenção Atividades Assoc. Hosp.Benef. Sa	0,00	246.000,00	180.000,00	189.000,00	207.900,00	239.085,00	286.902,00
Total da Unidade:		3.124.974,91	3.062.746,55	2.860.010,00	2.950.510,50	3.260.023,54	3.737.395,73	4.483.874,84
08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO							
Projeto(s)								
1012	Ampliação UBS do Ambito do Progr de Requalificação	0,00	865,97	10.100,00	10.605,00	11.665,50	13.415,33	16.098,40
1092	Aquisição de Veículo-Programa Rede Serviço de Saúd	0,00	519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Aquisição Veículo Consulta Popular 2018/2019 Ações	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)								
2050	Vigilância em Saúde/Campanha de Vacinação-Recurso	2.428,30	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO							
2051	Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (1.379,80	9.464,75	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
2052	Manut.Progr Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS-Ince	47.726,22	32.664,08	65.100,00	68.355,00	75.190,50	86.469,07	103.762,88
2053	Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4	124.336,79	123.537,99	136.100,00	142.905,00	157.195,50	180.774,82	216.929,78
2055	Manut. e Apoio da Parceria Hospital V.Gaúcha-Recur	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74
2057	Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 45	82.525,74	22.265,14	22.000,00	23.100,00	25.410,00	29.221,50	35.065,80
2058	Manutenção Programa Saúde na Família - PSF (RV 450	80.896,90	175.176,53	280.000,00	294.000,00	323.400,00	371.910,00	446.292,00
2059	Manut.Programa Saúde Bucal (RV 4500 e 0040)	136.713,80	108.301,38	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,24	199.237,48
2060	Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e	160.047,90	191.602,02	141.000,00	148.050,00	162.855,00	187.283,25	224.739,90
2061	Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (26.232,02	16.285,04	23.100,00	24.255,00	26.680,50	30.682,56	36.819,06
2062	Manut.Programa Assist Farmacêutica Básica-PAB Ince	14.700,00	18.214,93	16.100,00	16.905,00	18.595,50	21.384,83	25.661,80
2063	Manut. Programa Vigilância Sanitária - PAB Incenti	0,00	14.318,08	32.900,00	34.545,00	37.999,50	43.699,42	52.439,30
2071	Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadu	12.100,00	5.635,60	6.450,00	6.772,50	7.449,74	8.567,21	10.280,66
2087	Manut.Progr Diabete Melitus da Farm.Básica (RV 405	1.000,00	525,00	950,00	997,50	1.097,24	1.261,83	1.514,20
2104	Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (4090)	0,00	0,00	8.400,00	8.820,00	9.702,00	11.157,30	13.388,76
2112	Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMA	33.121,71	17.032,45	29.500,00	30.975,00	34.072,50	39.183,36	47.020,02
2113	Manut Progr Requalificação UBS-Informatização e Te	0,00	874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Progr PIES-Política Incent Est Qualificação Atencã	58.157,45	72.234,61	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
2143	Conjunto Odontologico - Prog Estruturação Atencão	17.509,80	7.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	Aquisição Ambulancia Tipo A-Prog Estrut Unid Atenc	0,00	1.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Manutenção da Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
2146	Manutenção e Apoio das Unidades de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
2153	Apoio e Manutenção de Unidade de Saúde - Recurso U	317.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Manutenção Programa Saúde Bucal-Protese Dentaria	15.790,00	111.710,00	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
2167	Manutenção Programa Centro Especialidades Proteses	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção Programa Pessoa com Deficiência FES (RV	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
2172	Manutenção Programa Diabetes-Farm.Básica FES (RV 4	0,00	300,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO							
2173	Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária S	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2174	Manutenção Programa de Informatização da APS (RV	0,00	10.204,99	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2175	Manutenção Programa Rede Cegonha-Media e Alta Comp	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
2176	Manutenção Programa Apoio Unidade Basica de Saúde-	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
2184	FNS Progr Qualif Ações Vig.em Saúde. Portaria n° 2	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
	Total da Unidade:	1.131.813,93	1.003.085,86	1.177.300,00	1.236.165,00	1.359.781,48	1.563.748,66	1.876.498,36
08.03	Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO							
2162	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde-CORONAVIR	0,00	43.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	Emenda Parlamentar-Enfrentamento da Emergência de	0,00	148.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	FES-Enfrentamento da Emergência de Saúde-CORONAVIR	0,00	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	Manutenção Ações de Saúde-Doações Subsidios do Leg	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	Manutenção Ações de Saúde-Doações Subsidios do Exe	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria	0,00	2.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	FES-Saúde Mental-Ações Enfrentamento CORONAVIRUS P	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria	0,00	175.792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria	0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Enfrentamento Emergencial da Saúde-COViD 19. LC 17	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	FNS Apoio Gestão Atenção Primária a Saúde COViD-19	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	FNS Ações Rastreamento e Monitoramento COViD-19. P	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	0,00	463.975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão:	4.256.788,84	4.529.807,58	4.037.310,00	4.186.675,50	4.619.805,02	5.301.144,39	6.360.373,20

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO							
09.01	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORT							
Projeto(s)								
1079	Equipamentos e Material Permanente para Sec Mun de	6.640,00	0,00	62.000,00	65.100,00	71.610,00	82.351,50	98.821,80
Atividade(s)								
2042	Manutenção do Museu Municipal	1.530,96	2.600,48	4.100,00	4.305,00	4.735,50	5.445,82	6.534,98
2043	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desport	45.190,00	10.480,36	59.000,00	61.950,00	68.145,00	78.366,75	94.040,10
2044	Manutenção do CMD-Conselho Municipal de Desportos	3.682,26	0,00	20.300,00	21.315,00	23.446,50	26.963,48	32.356,18
2082	Apoio Financeiro as Entidades nos Campeonatos Regi	8.680,00	1.650,00	18.250,00	19.162,50	21.078,75	24.240,56	29.088,67
2084	Manutenção JAVITA - Jogos Abertos de Vista Gaúcha	0,00	0,00	4.350,00	4.567,50	5.024,25	5.777,88	6.933,45
2086	Promoção do Campeonato Municipal de Futebol	22.248,65	1.990,00	42.050,00	44.152,50	48.567,75	55.852,91	67.023,49
2117	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Tur	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Despo	137.241,47	82.666,39	92.000,00	96.600,00	106.260,00	122.198,98	146.638,76
2160	Aquisição Material Esportivo Ativid Esportivas-Con	0,00	13.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural CO	0,00	39.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		226.083,34	153.032,55	302.050,00	317.152,50	348.867,75	401.197,88	481.437,43
Total do Órgão:		226.083,34	153.032,55	302.050,00	317.152,50	348.867,75	401.197,88	481.437,43

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Projeto(s)								
1025	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	899,00	2.489,89	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1061	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Mun de	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Atividade(s)								
2066	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência	405.524,99	365.051,60	402.000,00	422.100,00	464.310,00	533.956,48	640.747,76
2068	Manutenção das Ações Socioassistenciais de Concess	312.437,23	464.101,10	254.155,00	266.862,75	293.549,03	337.581,38	405.097,66
2072	Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar	13.895,35	9.284,24	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,24	20.720,68
2090	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV	60.478,71	149.868,32	82.000,00	86.100,00	94.709,99	108.916,48	130.699,77
2096	Manutenção Programa Bolsa Família - Recurso União	12.105,49	17.112,00	17.200,00	18.060,00	19.866,00	22.845,90	27.415,08
2103	Programa Família Feliz	117.861,64	109.133,14	150.000,00	157.500,00	173.250,00	199.237,50	239.085,00
2106	Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico As	11.752,56	3.501,15	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2110	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fo	58.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher	0,00	53.296,00	49.000,00	51.450,00	56.595,00	65.084,25	78.101,10
2166	FNAS-Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Portar	0,00	72.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	FNAS-Ações do Covid-19 no SUAS para EPI-Portaria 3	0,00	5.282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		993.166,56	1.251.537,03	987.355,00	1.036.722,75	1.140.395,02	1.311.454,23	1.573.745,05
10.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊ							
2073	Manut.Conselho Mun.Direitos Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	2.200,00	2.310,00	2.540,98	2.922,14	3.506,58
Total da Unidade:		0,00	0,00	2.200,00	2.310,00	2.540,98	2.922,14	3.506,58
10.03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA-FUNDEPI							
Projeto(s)								
1073	Mobiliário e Equipamentos do Centro de Convivência	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Atividade(s)								
2067	Manutenção Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Id	0,00	0,00	5.065,00	5.318,25	5.850,07	6.727,58	8.073,10
Total da Unidade:		0,00	0,00	15.065,00	15.818,25	17.400,07	20.010,08	24.012,10
10.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE							
Projeto(s)								
1074	Equipamentos e Material Permanente para Fundo Cria	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
Atividade(s)								
2056	Manutenção Fundo Mun.Direitos da Criança e do Adol	0,00	0,00	5.100,00	5.355,00	5.890,50	6.774,07	8.128,88
2069	Manutenção do Conselho Tutelar	80.933,50	89.103,78	109.000,00	114.450,00	125.895,00	144.779,24	173.735,08
Total da Unidade:		80.933,50	89.103,78	120.100,00	126.105,00	138.715,50	159.522,81	191.427,36
10.05	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION							
2094	Manut.Fundo Mun.Segurança Alimentar e Nutricional-	0,00	0,00	3.365,00	3.533,25	3.886,56	4.469,55	5.363,47
Total da Unidade:		0,00	0,00	3.365,00	3.533,25	3.886,56	4.469,55	5.363,47
10.06	CONSELHO GESTOR DO TELECENTRO COMUNITÁRIO-CGTC							
2095	Manutenção do Conselho Gestor do Telecentro Comuni	0,00	0,00	5.235,00	5.496,75	6.046,42	6.953,38	8.344,05
Total da Unidade:		0,00	0,00	5.235,00	5.496,75	6.046,42	6.953,38	8.344,05
10.07	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS							
Projeto(s)								
1007	Construção e Reforma de Casas Populares Urbanas	0,00	0,00	21.000,00	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90
1082	Construção e Reforma de Casas Populares Rurais	0,00	0,00	27.000,00	28.350,00	31.185,00	35.862,75	43.035,30
Total da Unidade:		0,00	0,00	48.000,00	50.400,00	55.440,00	63.756,00	76.507,20
Total do Órgão:		1.074.100,06	1.340.640,81	1.181.320,00	1.240.386,00	1.364.424,55	1.569.088,19	1.882.905,81

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN							
11.01	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUAR							
1008	Extensão da Rede Eletrica Rural	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97
1031	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	7.745,00	6.011,82	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1040	Reforma do Prédio da Secretaria Mun Agropecuária	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1077	Equipamentos Rodoviários, Agrícolas e Caminhões pa	0,00	39.060,00	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00
1089	Equipamento Agrícola para Secretaria da Agropecuár	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	MAPA-Aq.Patrolha Agricola Mecanizada Caminhão Este	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade(s)								
2037	Promoção Exposição Mostra dos Produtos de Nossa Te	0,00	0,00	7.440,00	7.812,00	8.593,20	9.882,17	11.858,60
2075	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agrope	831.621,21	875.418,87	785.450,00	824.722,50	900.194,75	1.043.273,96	1.251.928,75
2077	Manut. Equalização Financeira aos Produtores Rurai	1.467,61	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2078	Repasse Financeiro a Entidades Agropecuárias	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
2079	Manutenção Convênio com a Emater	55.165,08	59.525,52	65.000,00	68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50
2091	Programa Alimentação Agricultura Familiar	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
2098	Incentivo Financeiro ao Produtor de Leite-Vale Bôn	36.125,08	32.570,16	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
2099	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da S	520.310,78	667.012,63	570.500,00	590.185,45	634.277,50	717.919,12	871.502,94
2101	Centro de Treinamento Agropecuário	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
2108	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da A	86.306,08	76.440,45	129.246,00	112.455,00	133.927,21	150.016,73	180.020,52
2130	Manutenção do Programa Produzir para Viver Melhor	64.421,16	2.172,70	7.630,00	8.011,50	8.812,65	10.134,55	12.161,46
2131	Manutenção Programa Incentivo a Suinocultura	48.262,85	50.531,21	72.000,00	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80
Total da Unidade:		2.146.424,85	2.198.743,36	1.753.716,00	1.809.308,95	1.978.540,06	2.267.871,48	2.731.446,20
11.02	FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
46	Restituição a Produtores Rurais do Programa Troca	0,00	4.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	Manutenção do Programa Funderur	512.956,97	465.786,94	400.000,00	420.000,00	462.000,00	531.300,00	637.560,00
Total da Unidade:		512.956,97	470.681,65	400.000,00	420.000,00	462.000,00	531.300,00	637.560,00
11.03	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
2080	Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambient	6.296,00	9.300,00	20.100,00	21.105,00	23.215,49	26.697,80	32.037,35

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN							
11.03	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
2088	Manut.Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	4.300,00	4.515,00	4.966,50	5.711,47	6.853,76
2089	Manutenção Conselho Municipal de Combate à Seca	0,00	0,00	400,00	420,00	462,00	531,28	637,52
2100	Programa de Reflorestamento e Recuperação Rios	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
	Total da Unidade:	6.296,00	9.300,00	26.300,00	27.615,00	30.376,49	34.932,92	41.919,47
	Total do Órgão:	2.665.677,82	2.678.725,01	2.180.016,00	2.256.923,95	2.470.916,55	2.834.104,40	3.410.925,67

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO								
12.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E P								
Projeto(s)								
1078	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun	580,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Atividade(s)								
2093	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e	84.856,22	72.750,69	123.100,00	129.255,00	142.180,50	163.507,56	196.209,06
Total da Unidade:		85.436,22	72.750,69	128.100,00	134.505,00	147.955,50	170.148,81	204.178,56
Total do Órgão:		85.436,22	72.750,69	128.100,00	134.505,00	147.955,50	170.148,81	204.178,56

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
13.01	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS							
	Atividade(s)							
4	Amortização da Dívida Interna-INSS Parcelamento	2.565,71	2.198,26	14.200,00	14.910,00	16.401,00	18.861,15	22.633,38
5	Amortização da Dívida Interna - PASEP Parcelamento	13.647,22	14.197,50	25.000,00	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50
6	Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP	130.850,26	138.816,08	120.000,00	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00
7	Pagamento de Sentenças Judiciais de Responsabilida	5.077,94	0,00	7.800,00	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42
	Projeto(s)							
10	Amortização Emprestimo Prog POE/PIMES BADESUL - Co	44.087,71	51.184,64	55.000,00	57.750,00	63.525,00	73.053,75	87.664,50
	Atividade(s)							
25	Amortização Divida-Contrato empresa ZS Maq. Ind. C	98.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Feder	0,00	96.156,42	110.000,00	115.500,00	127.050,00	146.107,50	175.329,00
28	Parcelamento Justiça do Trabalho-Juan Gonzalez Jim	13.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Precatório Alimentar de Sentenças Judiciais	13.615,64	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	Total da Unidade:	321.328,23	449.552,90	352.000,00	369.600,00	406.560,00	467.544,00	561.052,80
13.02	RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONVENIOS							
38	Restituição de Recursos do Convenio FNDE Aquisição	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Restituição de Recursos de Convenio FPE 1537/2018	984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Restituição de Recursos Convenio nº 816354/2015 -	62.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Restituição de Recursos do Convenio FEAS	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Restituição de Recursos Convenio nº 841262/2016 -	2.770,18	3.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Restituição de Recursos de Convenio 100/2018 CP FP	0,00	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Restituição de Recursos Convenio nº 846013/2017 -	0,00	1.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Restituição de Recurso Aquisição Veiculo - Consult	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Restituição de Recursos Convenio nº 840033/2016 -	0,00	10.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Restituição de Recursos Convenio nº 886169/2019 -	0,00	65.905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	66.849,95	81.384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão:	388.178,18	530.937,57	352.000,00	369.600,00	406.560,00	467.544,00	561.052,80

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15	FUNDO DE RESERVAS DO EXECUTIVO							
15.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
2097	Reserva de Contingência Poder Executivo	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
	Total da Unidade:	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
	Total do Órgão:	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
	Total Geral:	17.551.541,19	17.529.154,51	17.413.060,00	18.086.040,15	19.894.644,29	22.878.840,86	27.454.609,08

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE								
021 Administração Governamental								
4.122.1013 Equipamentos e Material Permanente para Gabinete P								
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,00	4.000,00	7.500,00	7.875,00	8.662,50	9.961,87	11.954,24
Total do Projeto/Atividade:		1.220,00	4.000,00	7.500,00	7.875,00	8.662,50	9.961,87	11.954,24
021 Administração Governamental								
4.122.2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	341.813,46	375.419,72	350.000,00	367.500,00	404.250,00	464.887,50	557.865,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.644,40	65.377,29	59.500,00	62.475,00	68.722,50	79.030,87	94.837,04
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.358,90	4.568,16	5.500,00	5.775,00	6.352,50	7.305,37	8.766,44
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00	7.290,00	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.179,36	60.307,66	70.000,00	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.859,48	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	80,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2.069,78	6.667,50	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4.471,90	4.999,56	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		499.097,28	524.709,89	529.000,00	555.450,00	610.995,00	702.644,22	843.173,04
021 Administração Governamental								
6.123.2155 Aquisição de GPS para Segurança Publica								
4450.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		501.117,28	528.709,89	536.500,00	563.325,00	619.657,50	712.606,09	855.127,28

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.02 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPI								
029 Defesa e Assistência à População Atingida por Cala								
5.182.2107 Manutenção Fundo Municipal de Proteção a Defesa Ci								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	64.188,10	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Total do Projeto/Atividade:		0,00	64.188,10	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
Total da Unidade:		0,00	64.188,10	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
02.03 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA								
125 Serviços de Trânsito								
6.181.2007 Manutenção Conselho Municipal de Segurança e Cidad								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
02.04 CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE								
021 Administração Governamental								
4.122.2085 Manutenção Conselho Municipal da Cidade								
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,10	796,90
Total da Unidade:		0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,10	796,90
Total do Órgão:		501.117,28	592.897,99	546.000,00	573.300,00	630.630,00	725.224,44	870.269,28

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO								
03.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTI								
021 Administração Governamental								
4.122.1014 Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun								
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.465,00	2.010,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
Total do Projeto/Atividade:		27.465,00	2.010,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
109 Edificações Públicas								
4.451.1019 Reforma e Manut. Prédio Centro Administrativo								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.203,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.244,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.798,00	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
Total do Projeto/Atividade:		0,00	30.245,00	23.000,00	24.150,00	26.565,00	30.549,75	36.659,70
021 Administração Governamental								
4.122.2005 Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municip								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.107,92	189.009,98	200.000,00	210.000,00	231.000,00	265.650,00	318.780,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.675,06	15.935,38	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.166,29	27,03	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.526,16	20.024,59	22.000,00	23.100,00	25.410,00	29.221,50	35.065,80
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.180,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.887,50	3.320,62	3.984,74
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.406,99	24.800,98	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.993,11	72.044,12	75.000,00	78.750,00	86.625,00	99.618,75	119.542,50
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.025,97	75.201,58	120.000,00	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.203,75	60.021,32	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,31	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO								
03.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTI								
021 Administração Governamental								
4.122.2005 Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Munic								
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		486.485,25	457.165,29	513.200,00	538.860,00	592.746,00	681.657,89	817.989,46
021 Administração Governamental								
4.122.2006 Contribuições Financeiras as Entidades Municipalis								
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.251,06	33.101,64	38.000,00	39.900,00	43.890,00	50.473,50	60.568,20
Total do Projeto/Atividade:		34.251,06	33.101,64	38.000,00	39.900,00	43.890,00	50.473,50	60.568,20
030 Eventos Oficiais do Município								
27.813.2009 Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Mu								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.795,00	0,00	7.000,00	7.350,00	8.085,00	9.297,75	11.157,30
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	48.838,94	0,00	45.000,00	47.250,00	51.975,00	59.771,25	71.725,50
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
Total do Projeto/Atividade:		73.633,94	0,00	72.000,00	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80
021 Administração Governamental								
4.122.2116 Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios								
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.974,00	9.660,24	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.724,54	1.662,90	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
Total do Projeto/Atividade:		15.698,54	11.323,14	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
Total da Unidade:		637.533,79	533.845,07	681.200,00	715.260,00	786.786,00	904.803,89	1.085.764,66
03.02 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO								
024 Controle Interno								
4.124.2008 Manutenção do Controle Interno								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.706,37	35.986,80	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.482,22	4.867,05	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO								
03.02 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO								
024 Controle Interno								
4.124.2008 Manutenção do Controle Interno								
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45,00	142,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		38.233,59	40.995,85	56.550,00	59.377,50	65.315,25	75.112,53	90.135,03
Total da Unidade:		38.233,59	40.995,85	56.550,00	59.377,50	65.315,25	75.112,53	90.135,03
03.03 DIVISÃO DE TRÂNSITO								
1010 Gestão da Política de Transporte								
4.122.2081 Apoio Administrativo a Divisão de Trânsito								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	7.400,00	7.770,00	8.547,00	9.829,04	11.794,84
Total da Unidade:		0,00	0,00	7.400,00	7.770,00	8.547,00	9.829,04	11.794,84
Total do Órgão:		675.767,38	574.840,92	745.150,00	782.407,50	860.648,25	989.745,46	1.187.694,53

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
04.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA								
023 Administração dos Recursos Financeiros								
4.123.1015 Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun								
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.374,00	5.724,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
Total do Projeto/Atividade:		16.374,00	5.724,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
023 Administração dos Recursos Financeiros								
4.123.2010 Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Munic								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	238.571,49	239.218,35	240.000,00	252.000,00	277.200,00	318.780,00	382.536,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.314,75	3.654,48	5.500,00	5.775,00	6.352,50	7.305,37	8.766,44
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30,37	153,84	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.433,95	28.484,29	29.000,00	30.450,00	33.495,00	38.519,25	46.223,10
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	782,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.072,33	12.991,83	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	420,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.772,14	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	3.468,07	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	300,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	24.179,35	6.537,82	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	53.758,47	61.708,48	35.000,00	36.750,00	40.425,00	46.488,75	55.786,50
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293,32	500,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.945,52	2.220,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.887,50	3.320,62	3.984,74
Total do Projeto/Atividade:		375.573,69	359.237,16	382.500,00	401.625,00	441.787,50	508.055,60	609.666,70
022 Administração de Receitas								
4.129.2011 Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194,00	2.940,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	23.388,10	31.999,90	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
04.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA								
022 Administração de Receitas								
4.129.2011 Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal								
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.852,60	1.776,60	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		27.434,70	36.716,50	47.000,00	49.350,00	54.285,00	62.427,75	74.913,30
022 Administração de Receitas								
4.129.2118 Manutenção do Setor de Tributação								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.745,61	71.710,85	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.273,37	4.009,13	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.142,54	8.865,34	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	160,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482,50	79,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.848,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.940,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.471,46	2.613,22	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
Total do Projeto/Atividade:		89.123,48	93.217,54	137.500,00	144.375,00	158.812,50	182.634,36	219.161,22
021 Administração Governamental								
4.122.2182 Enfrentamento Emergencial da Saúde-COVID 19. LC 17								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	95.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		508.505,87	590.822,65	579.000,00	607.950,00	668.745,00	769.056,71	922.868,02

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
	Total do Órgão:	508.505,87	590.822,65	579.000,00	607.950,00	668.745,00	769.056,71	922.868,02

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS 1								
05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBI								
109	Edificações Públicas							
4.122.1001	Reforma do Predio do Parque Rodov.Municipal da Sec							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
110	Vias e Logradouros Urbanos							
26.451.1003	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.813,86	67.226,70	45.000,00	47.250,00	51.975,00	59.771,25	71.725,50
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.500,00	5.775,00	6.352,50	7.305,37	8.766,44
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.647,00	55.841,13	18.000,00	18.900,00	20.790,00	23.908,50	28.690,20
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.238,25	1.231,37	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.226,47	39.548,69	54.800,00	57.540,00	63.294,00	72.788,10	87.345,72
	Total do Projeto/Atividade:	130.925,58	163.847,89	125.300,00	131.565,00	144.721,50	166.429,72	199.715,66
110	Vias e Logradouros Urbanos							
15.452.1004	Incentivo para Construção de Passeio Público							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.199,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.810,05	6.190,90	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
	Total do Projeto/Atividade:	11.009,05	6.190,90	27.000,00	28.350,00	31.185,00	35.862,75	43.035,30
110	Vias e Logradouros Urbanos							
26.451.1010	Execução Pavimentação Pedras Irregulares - Perímet							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.529,77	45.229,66	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
	Total do Projeto/Atividade:	12.529,77	45.229,66	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
021	Administração Governamental							
4.122.1016	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS 1								
05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBI								
	021	Administração Governamental						
	4.122.1016	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun						
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.066,00	2.442,84	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
Total do Projeto/Atividade:		3.066,00	2.442,84	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
	110	Vias e Logradouros Urbanos						
	26.451.1026	Execução Pavimentação Asfáltica - Perímetro Urbano						
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.999,95	4.717,18	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
Total do Projeto/Atividade:		148.999,95	4.717,18	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	170	Estradas Vicinais						
	26.782.1033	Equipamentos Rodoviários e Caminhões para Secretár						
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Total do Projeto/Atividade:		36.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
	021	Administração Governamental						
	4.122.1034	Aquisição Veículo para Secretaria Mun de Obras, Vi						
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
	170	Estradas Vicinais						
	26.782.1035	Equipamentos e Ferramentas para Oficina Mecânica d						
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
	112	Serviços de Limpeza Urbana						
	15.452.1050	Construção Abrigo para Lixo Tóxico da Secretaria M						
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.887,50	3.320,62	3.984,74
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.500,00	2.625,00	2.887,50	3.320,62	3.984,74

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS							
05.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBI							
108	Planejamento Urbano							
15.452.1087	Pavimentação com Asfalto em Vias Urbanas - Program							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	464.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	464.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Edificações Públicas							
4.541.1088	Construção Banheiro Publico Praça Municipal							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
021	Administração Governamental							
4.122.2012	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municip							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.130,66	545.250,49	530.000,00	556.500,00	605.150,00	703.972,50	844.767,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.570,12	15.643,70	37.000,00	38.850,00	42.735,00	49.145,25	58.974,30
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.479,55	44.882,57	38.000,00	39.900,00	43.890,00	50.473,50	60.568,20
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.406,14	56.481,58	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	583,44	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	0,00	1.200,00	1.260,00	1.386,00	1.593,90	1.912,68
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.004,84	48.107,85	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	66.505,48	48.396,93	36.000,00	37.800,00	41.580,00	47.817,00	57.380,40
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	7.971,11	5.999,62	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	900,00	945,00	1.039,50	1.195,42	1.434,50
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	800,00	840,00	924,00	1.062,60	1.275,12
	Total do Projeto/Atividade:	753.307,90	765.346,18	743.100,00	780.255,00	851.280,50	987.022,57	1.184.427,08

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS								
05.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBI								
125	Serviços de Trânsito							
26.125.2015	Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,20	9.341,56	11.000,00	11.550,00	12.705,00	14.610,75	17.532,90
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.914,50	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		12.883,70	9.341,56	23.500,00	24.675,00	27.142,50	31.213,87	37.456,64
115	Parques e Jardins							
18.541.2016	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praça							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.902,80	6.450,50	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.475,00	87.092,27	70.000,00	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		61.377,80	93.542,77	92.500,00	97.125,00	106.837,50	122.863,12	147.435,74
111	Vias Expressas							
26.782.2017	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Se							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	657.871,80	649.404,29	630.000,00	600.920,00	665.250,00	771.068,80	917.282,56
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	651,20	0,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.909,30	193.704,05	180.000,00	189.000,00	207.900,00	239.085,00	286.902,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		798.432,30	843.108,34	821.000,00	801.470,00	885.855,00	1.024.764,55	1.221.717,46
111	Vias Expressas							
26.782.2019	Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,41	4.354,28	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159,00	1.369,00	1.470,00	1.543,50	1.697,85	1.952,53	2.343,04

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS							
05.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBI							
111	Vias Expressas							
26.782.2019	Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE							
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,62	63,86	630,00	661,50	727,65	836,80	1.004,16
	Total do Projeto/Atividade:	6.715,03	5.787,14	14.100,00	14.805,00	16.285,50	18.728,33	22.474,00
109	Edificações Públicas							
26.782.2154	Construção e Reforma de Parada de Onibus							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.495,10	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
	Total do Projeto/Atividade:	16.495,10	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
	Total da Unidade:	2.455.968,32	1.939.554,46	1.936.000,00	1.972.220,00	2.166.680,00	2.505.763,28	2.998.915,92
05.02	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
114	Iluminação Pública							
15.452.2020	Manutenção da Iluminação Pública							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.674,60	33.867,45	45.000,00	47.250,00	51.975,00	59.771,25	71.725,50
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.445,08	33.533,55	35.000,00	36.750,00	40.425,00	46.488,75	55.786,50
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.376,47	74.472,51	75.000,00	78.750,00	86.625,00	99.618,75	119.542,50
	Total do Projeto/Atividade:	129.496,15	141.873,51	156.000,00	163.800,00	180.180,00	207.207,00	248.648,40
	Total da Unidade:	129.496,15	141.873,51	156.000,00	163.800,00	180.180,00	207.207,00	248.648,40
05.03	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO							
045	Assistência a Comunidades							
27.244.1009	Apoio ao Desenvolvimento Comunitário							
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.366,14	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
	Total do Projeto/Atividade:	35.366,14	0,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS							
05.03	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO							
	Total da Unidade:	35.366,14	0,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
05.04	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO							
119	Saneamento Básico							
17.511.1006	Construção de Poços Artesianos							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	14.000,00	14.700,00	16.170,00	18.595,50	22.314,60
112	Serviços de Limpeza Urbana							
17.512.2014	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	71.344,10	74.918,28	65.000,00	68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.783,76	48.060,96	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
	Total do Projeto/Atividade:	116.127,86	122.979,24	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50
119	Saneamento Básico							
4.122.2064	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	900,00	945,00	1.039,50	1.195,42	1.434,50
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.445,20	8.358,89	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	400,00	420,00	462,00	531,30	637,56
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.460,00	49.080,00	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	400,00	420,00	462,00	531,30	637,56
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS							
05.04	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO							
119	Saneamento Básico							
4.122.2064	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico							
	Total do Projeto/Atividade:	76.905,20	57.438,89	83.600,00	87.780,00	96.558,00	111.041,70	133.250,04
119	Saneamento Básico							
17.511.2065	Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades C							
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.489,05	67.245,75	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6.370,00	9.050,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
	Total do Projeto/Atividade:	54.859,05	76.295,75	36.000,00	37.800,00	41.580,00	47.817,00	57.380,40
	Total da Unidade:	247.892,11	256.713,88	258.600,00	271.530,00	298.683,00	343.485,45	412.182,54
	Total do Órgão:	2.868.722,72	2.338.141,85	2.376.600,00	2.434.850,00	2.675.573,00	3.090.990,23	3.701.188,26

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
06.01 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIAL								
021 Administração Governamental								
4.122.1017 Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun								
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
021 Administração Governamental								
4.122.2021 Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.523,99	88.152,59	75.000,00	78.750,00	86.625,00	99.618,75	119.542,50
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.252,38	15.050,25	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	940,90	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.593,87	75.756,33	49.500,00	51.975,00	57.172,50	65.748,37	78.898,04
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	400,00	420,00	462,00	531,30	637,56
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	61.055,13	14.886,20	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.578,53	963,85	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
Total do Projeto/Atividade:		185.003,90	195.750,12	162.200,00	170.310,00	187.341,00	215.442,13	258.530,54
Total da Unidade:		185.003,90	195.750,12	167.200,00	175.560,00	193.116,00	222.083,38	266.500,04
06.02 MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
149 Incentivo Geração de Emprego e Renda								
22.661.1023 Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emp								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.743,46	81.733,48	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.005,00	88.493,66	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.410,85	110.798,55	100.000,00	105.000,00	115.500,00	132.825,00	159.390,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
06.02 MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
149	Incentivo Geração de Emprego e Renda							
22.661.1023	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emp							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00	29.535,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
Total do Projeto/Atividade:		172.709,31	310.560,69	240.000,00	252.000,00	277.200,00	318.780,00	382.536,00
149	Incentivo Geração de Emprego e Renda							
11.333.2022	Manutenção Transporte dos Trabalhadores							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	57.695,00	47.025,00	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
Total do Projeto/Atividade:		57.695,00	47.025,00	63.000,00	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70
149	Incentivo Geração de Emprego e Renda							
23.694.2023	Manutenção Equalização Financeira							
3390.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
149	Incentivo Geração de Emprego e Renda							
22.661.2033	Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Muni							
4590.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	41.200,00	25.000,00	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
Total do Projeto/Atividade:		41.200,00	25.000,00	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
Total da Unidade:		271.604,31	382.585,69	399.000,00	418.950,00	460.845,00	529.971,75	635.966,10
Total do Órgão:		456.608,21	578.335,81	566.200,00	594.510,00	653.961,00	752.055,13	902.466,14

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.01 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDU								
1004	Gestão da Política da Educação							
12.122.1018	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,00	2.099,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Total do Projeto/Atividade:		2.247,00	2.099,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1004	Gestão da Política da Educação							
12.122.2024	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	211.472,95	176.135,12	220.000,00	231.000,00	254.100,00	292.215,00	350.658,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.890,40	11.657,69	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95,02	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.736,64	13.515,86	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	720,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.005,39	20.684,80	38.500,00	40.425,00	44.467,50	51.137,62	61.365,14
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	999,75	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	1.980,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.130,00	700,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	70.450,61	25.496,14	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8.429,93	4.962,33	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		373.950,94	256.851,69	371.500,00	390.075,00	429.082,50	493.444,86	592.133,82
1004	Gestão da Política da Educação							
12.122.2026	Manutenção das Atividades do Conselho de Alimentaç							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.01 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDU								
1004	Gestão da Política da Educação							
12.122.2026	Manutenção das Atividades do Conselho de Alimentaç							
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.400,00	1.470,00	1.617,00	1.859,55	2.231,46
Total da Unidade:		376.197,94	258.950,69	382.900,00	402.045,00	442.249,50	508.586,91	610.304,28
07.02 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE								
092	Educação do Portador de Deficiência							
12.367.2	Apoio a Entidades da Educação Especial-MDE							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.650,00	35.000,00	70.000,00	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00
Total do Projeto/Atividade:		36.650,00	35.000,00	70.000,00	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00
083	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental							
12.361.1005	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de Predi							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.743,72	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
Total do Projeto/Atividade:		21.743,72	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
082	Ensino Fundamental							
12.361.1020	Equip e Material Didático Pedagógico para Ensino F							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	877,00	0,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
Total do Projeto/Atividade:		877,00	0,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
080	Educação da Criança de 0 a 3 anos-Creche							
12.365.1081	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00	1.670,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
Total do Projeto/Atividade:		1.120,00	1.670,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.02 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE								
093	Educação da Criança de 4 a 5 anos-Pre-escola							
12.365.1083	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.724,80	295,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Total do Projeto/Atividade:		3.724,80	295,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
087	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores							
12.128.2013	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Edu							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
Total do Projeto/Atividade:		750,00	0,00	2.900,00	3.045,00	3.349,50	3.851,92	4.622,30
082	Ensino Fundamental							
12.361.2025	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CLASSE	201.288,45	213.913,63	220.000,00	231.000,00	254.100,00	292.215,00	350.658,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.046,38	7.881,88	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.613,91	20.378,76	19.000,00	19.950,00	21.945,00	25.236,75	30.284,10
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	0,00	1.458,60	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.983,18	8.674,99	18.000,00	18.900,00	20.790,00	23.908,50	28.690,20
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	141,45	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.257,53	11.119,76	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		258.330,90	264.427,62	299.500,00	314.475,00	345.922,50	397.810,87	477.373,04

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.02 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE								
080	Educação da Criança de 0 a 3 anos-Creche							
12.365.2027	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRE							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178.892,97	315.325,20	250.000,00	262.500,00	288.750,00	332.062,50	398.475,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.770,44	15.105,39	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.095,89	29.769,77	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	729,30	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.127,25	8.794,60	18.000,00	18.900,00	20.790,00	23.908,50	28.690,20
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	179,30	1.632,00	5.250,00	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9.771,03	7.946,41	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		221.836,88	379.302,67	319.900,00	335.895,00	369.484,50	424.907,16	509.888,58
087	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores							
12.128.2028	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Edu							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.600,00	1.680,00	1.848,00	2.125,20	2.550,24
087	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores							
12.128.2054	Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Ens							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.02 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE								
087	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores							
12.128.2054	Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Ens							
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	9.200,00	9.660,00	10.626,00	12.219,90	14.663,88
094	Assistência ao Educando							
12.243.2083	Aquisição e Distribuição de Uniformes para os Educ							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
093	Educação da Criança de 4 a 5 anos-Pre-escola							
12.365.2092	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	42.303,71	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	454,58	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.195,04	7.000,00	7.350,00	8.085,00	9.297,75	11.157,30
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.466,69	12.853,95	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	3.500,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	14.846,98	10.546,99	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	513,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		43.313,67	73.367,27	52.500,00	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74
Total da Unidade:		588.346,97	754.062,56	808.100,00	848.505,00	933.355,50	1.073.358,79	1.288.030,52
07.03 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB								
092	Educação do Portador de Deficiência							
12.367.1	Apoio a Entidades da Educação Especial-FUNDEB							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00	48.000,00	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.03 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB								
	092	Educação do Portador de Deficiência						
	12.367.1	Apoio a Entidades da Educação Especial-FUNDEB						
Total do Projeto/Atividade:		23.000,00	48.000,00	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
	082	Ensino Fundamental						
	12.361.1021	Equip e Material Didático Pedagógico para Ensino F						
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,70	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
Total do Projeto/Atividade:		2.568,70	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
	080	Educação da Criança de 0 a 3 anos-Creche						
	12.365.1084	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação						
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520,00	10.574,50	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		1.520,00	10.574,50	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
	093	Educação da Criança de 4 a 5 anos-Pre-escola						
	12.365.1085	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação						
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.439,90	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		4.439,90	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
	082	Ensino Fundamental						
	12.361.1086	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de Predi						
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.543,09	0,00	44.500,00	46.725,00	51.397,50	59.107,12	70.928,54
Total do Projeto/Atividade:		24.543,09	0,00	44.500,00	46.725,00	51.397,50	59.107,12	70.928,54
	082	Ensino Fundamental						
	12.361.2070	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB						
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	902.669,12	995.441,04	741.000,00	778.050,00	855.855,00	984.233,25	1.181.079,90
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.731,75	9.024,50	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.03 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB								
082 Ensino Fundamental								
12.361.2070 Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB								
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.360,29	126.068,27	101.000,00	106.050,00	116.655,00	134.153,25	160.983,90
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.380,10	7.466,66	20.500,00	21.525,00	23.677,50	27.229,12	32.674,94
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	10.425,38	5.227,96	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	239,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		1.066.566,64	1.143.467,43	906.000,00	951.300,00	1.046.430,00	1.203.394,49	1.444.073,38
080 Educação da Criança de 0 a 3 anos-Creche								
12.365.2102 Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB								
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	51.975,00	59.771,25	71.725,50
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	369.059,07	309.524,83	358.000,00	375.900,00	413.490,00	475.513,50	570.616,20
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.310,41	0,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.071,61	41.337,97	48.000,00	50.400,00	55.440,00	63.756,00	76.507,20
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.808,33	6.059,27	5.500,00	5.775,00	6.352,50	7.305,37	8.766,44
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	13.371,88	5.027,64	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		459.621,30	361.949,71	479.000,00	502.950,00	553.245,00	636.231,74	763.478,08
093 Educação da Criança de 4 a 5 anos-Pre-escola								
12.365.2105 Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB								

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.03 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB								
093 Educação da Criança de 4 a 5 anos-Pre-escola								
12.365.2105 Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB								
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	24.000,00	25.200,00	27.720,00	31.878,00	38.253,60
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126.023,81	171.586,81	200.000,00	210.000,00	231.000,00	265.650,00	318.780,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.486,47	10.092,04	7.000,00	7.350,00	8.085,00	9.297,75	11.157,30
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.918,62	12.985,39	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.033,65	5.824,75	3.500,00	3.675,00	4.042,50	4.648,87	5.578,64
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	10.201,72	2.144,62	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		181.664,27	202.633,61	271.500,00	285.075,00	313.582,50	360.619,86	432.743,82
Total da Unidade:		1.763.923,90	1.766.625,25	1.758.000,00	1.845.900,00	2.030.490,00	2.335.063,46	2.802.076,12
07.04 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR								
086 Transporte Escolar								
12.361.1011 Aquisição Veiculos para Transporte Escolar								
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
086 Transporte Escolar								
12.361.2029 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundame								
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	331.586,54	325.066,35	330.000,00	346.500,00	381.150,00	438.322,50	525.987,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.940,59	0,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.811,25	33.209,23	33.000,00	34.650,00	38.115,00	43.832,25	52.598,70
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	48,62	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.04 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR								
086 Transporte Escolar								
12.361.2029 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundame								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.912,74	20.911,20	287.400,00	249.270,00	274.197,00	320.326,55	383.391,86
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.802,26	15.732,32	110.000,00	115.500,00	127.050,00	146.107,50	175.329,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.100,00	1.155,00	1.270,50	1.461,08	1.753,30
Total do Projeto/Atividade:		542.053,38	394.967,72	785.000,00	771.750,00	848.925,00	981.263,75	1.176.516,50
086 Transporte Escolar								
12.365.2030 Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.167,98	35.601,23	105.000,00	110.250,00	121.275,00	139.466,25	167.359,50
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.455,00	5.456,11	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
Total do Projeto/Atividade:		122.622,98	41.057,34	120.000,00	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00
086 Transporte Escolar								
12.365.2031 Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.852,17	38.083,98	62.500,00	65.625,00	72.187,50	83.015,62	99.618,74
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.265,00	933,40	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
Total do Projeto/Atividade:		89.117,17	39.017,38	74.500,00	78.225,00	86.047,50	98.954,62	118.745,54
086 Transporte Escolar								
12.367.2127 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Espec								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	3.998,00	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Total do Projeto/Atividade:		8.000,00	3.998,00	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
Total da Unidade:		761.793,53	479.040,44	1.007.500,00	1.005.375,00	1.105.912,50	1.276.799,37	1.531.159,24
07.05 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR								

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.05 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR								
089	Alimentação Escolar							
12.306.2032	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.744,02	18.473,53	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
Total do Projeto/Atividade:		86.744,02	18.473,53	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
089	Alimentação Escolar							
12.306.2034	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ens							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.853,80	10.841,58	19.300,00	20.265,00	22.291,50	25.635,22	30.762,26
Total do Projeto/Atividade:		19.853,80	10.841,58	19.300,00	20.265,00	22.291,50	25.635,22	30.762,26
089	Alimentação Escolar							
12.306.2147	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Edu							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.610,50	11.405,90	12.400,00	13.020,00	14.322,00	16.470,30	19.764,36
Total do Projeto/Atividade:		10.610,50	11.405,90	12.400,00	13.020,00	14.322,00	16.470,30	19.764,36
089	Alimentação Escolar							
12.306.2148	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Edu							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	12.776,62	7.800,00	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42
Total do Projeto/Atividade:		9.300,00	12.776,62	7.800,00	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42
089	Alimentação Escolar							
12.306.2149	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Edu							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.024,52	1.174,00	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34
Total do Projeto/Atividade:		1.024,52	1.174,00	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34
Total da Unidade:		127.532,84	54.671,63	130.100,00	136.605,00	150.265,50	172.805,32	207.366,38
07.06 DEMAIS CONVÊNIO DO ESTADO E DA UNIÃO								
082	Ensino Fundamental							
12.361.2035	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.06 DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO								
082	Ensino Fundamental							
12.361.2035	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.229,54	91.155,88	104.300,00	109.515,00	120.466,50	138.536,48	166.243,77
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,39	334,34	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.256,45	20.113,52	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Total do Projeto/Atividade:		126.535,38	111.603,74	130.300,00	136.815,00	150.496,50	173.070,98	207.685,17
023	Administração dos Recursos Financeiros							
12.368.2142	FNDE - Apoio Financeiro aos Municípios Conforme Resolução							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		17.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	Ensino Fundamental							
12.361.2157	Programa União Faz a Vida-FNDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,85
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,24	7.969,49
Total da Unidade:		144.331,38	111.603,74	135.300,00	142.065,00	156.271,50	179.712,22	215.654,66
07.07 DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS								
088	Assistência a Estudantes							
12.362.2038	Concessão Bolsas Estudos e Crédito Educ-Ens.Médio							
3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.325,00	750,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Total do Projeto/Atividade:		3.325,00	750,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
090	Assistência a Estudantes do Ensino Superior							
12.364.2039	Concessão Bolsa Estudo e Cred.Educ.Ens.Superior							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
07.07 DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS								
090	Assistência a Estudantes do Ensino Superior							
12.364.2039	Concessão Bolsa Estudo e Cred.Educ.Ens.Superior							
3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.351,84	13.750,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
Total do Projeto/Atividade:		22.351,84	13.750,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
088	Assistência a Estudantes							
12.363.2040	Manutenção de Auxílios Bolsista-Estagiários							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.751,87	108.766,77	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
Total do Projeto/Atividade:		56.751,87	108.766,77	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
100	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura							
12.392.2041	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00	8.085,00	9.297,75	11.157,30
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	17.000,00	17.850,00	19.635,00	22.580,25	27.096,30
191	Difusão Cultural							
13.392.2192	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.000,00	14.700,00	16.170,00	18.595,50	22.314,60
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
Total da Unidade:		82.428,71	123.266,77	139.000,00	145.950,00	160.545,00	184.626,75	221.552,10
Total do Órgão:		3.844.555,27	3.548.221,08	4.360.900,00	4.526.445,00	4.979.089,50	5.730.952,82	6.876.143,30

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS								
076	Participação em Consórcio Público-Contrato de Rate							
10.302.8	Repasso de Recursos a Consorcios Público-Consultas							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	87.061,98	174.649,54	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
Total do Projeto/Atividade:		87.061,98	174.649,54	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
076	Participação em Consórcio Público-Contrato de Rate							
10.303.9	Repasso de Recursos a Consorcios Público-Medicamen							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	63.000,00	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70
1003	Gestão da Política de Saúde							
10.122.1022	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.199,00	2.671,68	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
Total do Projeto/Atividade:		90.199,00	2.671,68	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
072	Atenção Básica							
10.301.1024	Equip e Material Permanente para Unidades Básicas							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	1.330,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Total do Projeto/Atividade:		900,00	1.330,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1003	Gestão da Política de Saúde							
10.122.2045	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	158.372,83	165.936,89	175.000,00	183.750,00	202.125,00	232.443,75	278.932,50
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.412,88	24.966,06	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.904,01	4.491,54	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.980,00	8.190,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS								
1003	Gestão da Política de Saúde							
10.122.2045	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.308,79	102.023,76	78.000,00	81.900,00	90.090,00	103.603,50	124.324,20
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.040,06	0,00	1.575,00	1.653,75	1.819,12	2.091,99	2.510,39
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.368,41	43.168,75	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.033,52	4.310,63	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.575,00	1.653,75	1.819,12	2.091,99	2.510,39
3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826,00	619,99	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
	Total do Projeto/Atividade:	503.246,50	353.707,62	375.150,00	393.907,50	433.298,24	498.292,97	597.951,56
072	Atenção Básica							
10.301.2046	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.589,96	157.181,86	230.000,00	189.000,00	222.362,00	244.085,00	291.902,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465,55	270,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.209,12	19.824,82	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
	Total do Projeto/Atividade:	209.264,63	177.276,68	285.250,00	247.012,50	286.175,75	317.470,80	379.964,95
072	Atenção Básica							
10.301.2047	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.657,90	670.640,85	580.000,00	609.000,00	669.900,00	770.385,00	924.462,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.385,60	14.065,91	12.600,00	13.230,00	14.553,00	16.735,95	20.083,14

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS								
072 Atenção Básica								
10.301.2047 Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúd								
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	263,96	186,83	5.250,00	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.553,17	104.604,22	78.000,00	81.900,00	90.090,00	103.603,50	124.324,20
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.360,00	2.070,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.211,91	39.961,76	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	450,00	472,50	519,75	597,71	717,25
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.445,38	13.922,58	24.000,00	25.200,00	27.720,00	31.878,00	38.253,60
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	262,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,00	172,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
Total do Projeto/Atividade:		843.055,92	845.886,15	763.800,00	801.990,00	882.189,00	1.014.517,33	1.217.420,78
067 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar								
10.302.2048 Apoio Atividades do Hospital Beneficiente Vista Ga								
3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040.000,00	1.025.000,00	900.760,00	945.798,00	1.040.377,80	1.196.434,47	1.435.721,36
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		1.040.000,00	1.025.000,00	903.760,00	948.948,00	1.043.842,80	1.200.419,22	1.440.503,06
069 Assistência Farmacêutica								
10.301.2074 Manutenção da Fármacia Pública Municipal-ASPS								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.759,66	0,00	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	222,00	4.622,41	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Total do Projeto/Atividade:		8.981,66	4.622,41	115.000,00	120.750,00	132.825,00	152.748,75	183.298,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS							
067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar							
10.302.2152	Contribuição Aquisição Equipamento a Associação Ho							
4450.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar							
10.302.2161	Apoio Manutenção Atividades Assoc. Hosp.Benef. Sa							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	246.000,00	180.000,00	189.000,00	207.900,00	239.085,00	286.902,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	246.000,00	180.000,00	189.000,00	207.900,00	239.085,00	286.902,00
	Total da Unidade:	3.124.974,91	3.062.746,55	2.860.010,00	2.950.510,50	3.260.023,54	3.737.395,73	4.483.874,84
08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNL							
067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar							
10.302.1012	Ampliação UBS do Ambito do Progr de Requalificação							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.100,00	10.605,00	11.665,50	13.415,33	16.098,40
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	865,97	10.100,00	10.605,00	11.665,50	13.415,33	16.098,40
067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar							
10.301.1092	Aquisição de Veículo-Programa Rede Serviço de Saúd							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar							
10.301.1093	Aquisição Veículo Consulta Popular 2018/2019 Ações							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNL								
075	Vigilância em Saúde							
10.305.2050	Vigilância em Saúde/Campanha de Vacinação-Recurso							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	0,00	0,00	800,00	840,00	924,00	1.062,60	1.275,12
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.428,30	0,00	4.200,00	4.410,00	4.851,00	5.578,65	6.694,38
Total do Projeto/Atividade:		2.428,30	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
072	Atenção Básica							
10.301.2051	Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.379,80	9.464,75	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
Total do Projeto/Atividade:		1.379,80	9.464,75	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
072	Atenção Básica							
10.301.2052	Manut.Progr Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS-Ince							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (47.726,22	32.664,08	65.100,00	68.355,00	75.190,50	86.469,07	103.762,88
Total do Projeto/Atividade:		47.726,22	32.664,08	65.100,00	68.355,00	75.190,50	86.469,07	103.762,88
072	Atenção Básica							
10.301.2053	Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.492,85	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (103.606,00	65.166,91	100.000,00	105.000,00	115.500,00	132.825,00	159.390,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.730,79	24.878,23	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		124.336,79	123.537,99	136.100,00	142.905,00	157.195,50	180.774,82	216.929,78
067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar							
10.302.2055	Manut. e Apoio da Parceria Hospital V.Gaúcha-Recur							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNL								
067 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar								
10.302.2055 Manut. e Apoio da Parceria Hospital V.Gaúcha-Recur								
3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74
072 Atenção Básica								
10.301.2057 Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 45								
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.423,33	10.305,30	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	71.102,41	11.959,84	7.000,00	7.350,00	8.085,00	9.297,75	11.157,30
Total do Projeto/Atividade:		82.525,74	22.265,14	22.000,00	23.100,00	25.410,00	29.221,50	35.065,80
072 Atenção Básica								
10.301.2058 Manutenção Programa Saúde na Família - PSF (RV 450								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	80.896,90	175.176,53	240.000,00	252.000,00	277.200,00	318.780,00	382.536,00
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	38.000,00	39.900,00	43.890,00	50.473,50	60.568,20
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		80.896,90	175.176,53	280.000,00	294.000,00	323.400,00	371.910,00	446.292,00
072 Atenção Básica								
10.301.2059 Manut.Programa Saúde Bucal (RV 4500 e 0040)								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	120.960,64	96.448,46	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.753,16	11.852,92	34.500,00	36.225,00	39.847,50	45.824,62	54.989,54
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		136.713,80	108.301,38	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,24	199.237,48
072 Atenção Básica								
10.301.2060 Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e								
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.400,00	25.000,00	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNL								
072 Atenção Básica								
10.301.2060 Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	109.713,84	134.547,55	99.000,00	103.950,00	114.345,00	131.496,75	157.796,10
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.334,06	41.654,47	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		160.047,90	191.602,02	141.000,00	148.050,00	162.855,00	187.283,25	224.739,90
075 Vigilância em Saúde								
10.301.2061 Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.447,12	16.285,04	13.800,00	14.490,00	15.939,00	18.329,85	21.995,82
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.784,90	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
Total do Projeto/Atividade:		26.232,02	16.285,04	23.100,00	24.255,00	26.680,50	30.682,56	36.819,06
069 Assistência Farmacêutica								
10.303.2062 Manut.Programa Assist Farmacêutica Básica-PAB Ince								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	12.607,97	8.750,00	9.187,50	10.106,25	11.622,19	13.946,63
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	0,00	5.606,96	7.350,00	7.717,50	8.489,25	9.762,64	11.715,17
Total do Projeto/Atividade:		14.700,00	18.214,93	16.100,00	16.905,00	18.595,50	21.384,83	25.661,80
075 Vigilância em Saúde								
10.304.2063 Manut. Programa Vigilância Sanitária - PAB Incenti								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	7.038,08	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.750,00	12.750,00	13.387,50	14.726,25	16.935,19	20.322,23
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	530,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNL								
075 Vigilância em Saúde								
10.304.2063	Manut. Programa Vigilância Sanitária - PAB Incenti							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
Total do Projeto/Atividade:		0,00	14.318,08	32.900,00	34.545,00	37.999,50	43.699,42	52.439,30
069 Assistência Farmacêutica								
10.303.2071 Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadu								
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	0,00	0,00	2.125,00	2.231,25	2.454,37	2.822,53	3.387,04
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	5.635,60	2.600,00	2.730,00	3.003,00	3.453,45	4.144,14
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.725,00	1.811,25	1.992,37	2.291,23	2.749,48
Total do Projeto/Atividade:		12.100,00	5.635,60	6.450,00	6.772,50	7.449,74	8.567,21	10.280,66
069 Assistência Farmacêutica								
10.303.2087 Manut.Progr Diabete Melitus da Farm.Básica (RV 405								
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	0,00	0,00	425,00	446,25	490,87	564,50	677,40
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	525,00	525,00	551,25	606,37	697,33	836,80
Total do Projeto/Atividade:		1.000,00	525,00	950,00	997,50	1.097,24	1.261,83	1.514,20
072 Atenção Básica								
10.301.2104 Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (4090)								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	8.400,00	8.820,00	9.702,00	11.157,30	13.388,76
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	8.400,00	8.820,00	9.702,00	11.157,30	13.388,76
067 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar								
10.301.2112 Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMA								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.501,81	11.207,55	17.500,00	18.375,00	20.212,50	23.244,37	27.893,24
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4.366,00	0,00	5.500,00	5.775,00	6.352,50	7.305,37	8.766,44
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.253,90	5.824,90	6.500,00	6.825,00	7.507,50	8.633,62	10.360,34
Total do Projeto/Atividade:		33.121,71	17.032,45	29.500,00	30.975,00	34.072,50	39.183,36	47.020,02

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNL								
067 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar								
10.301.2113	Manut Progr Requalificação UBS-Informatização e Te							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 Atenção Básica								
10.301.2114	Progr PIES-Política Incent Est Qualificação Atencã							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.157,45	72.234,61	53.550,00	56.227,50	61.850,25	71.127,79	85.353,35
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.450,00	6.772,50	7.449,75	8.567,21	10.280,65
Total do Projeto/Atividade:		58.157,45	72.234,61	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
074 Saúde Bucal								
10.123.2143	Conjunto Odontologico - Prog Estruturação Atencão							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		17.509,80	7.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 Administração dos Recursos Financeiros								
10.123.2144	Aquisição Ambulancia Tipo A-Prog Estrut Unid Atenc							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	1.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 Gestão da Política de Saúde								
10.123.2145	Manutenção da Educação e Formação em Saúde							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNL								
1003	Gestão da Política de Saúde							
10.123.2146	Manutenção e Apoio das Unidades de Saúde							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
072	Atenção Básica							
10.301.2153	Apoio e Manutenção de Unidade de Saúde - Recurso U							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	185.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		317.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Atenção Básica							
10.301.2156	Manutenção Programa Saúde Bucal-Protese Dentaria							
3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.790,00	111.710,00	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
Total do Projeto/Atividade:		15.790,00	111.710,00	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
074	Saúde Bucal							
10.302.2167	Manutenção Programa Centro Especialidades Proteses							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Gestão da Política de Saúde							
10.301.2171	Manutenção Programa Pessoa com Deficiência FES (RV)							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNL								
069 Assistência Farmacêutica								
10.301.2172	Manutenção Programa Diabetes-Farm.Básica FES (RV 4							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
Total do Projeto/Atividade:		0,00	300,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
1003 Gestão da Política de Saúde								
10.301.2173	Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária S							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	9.240,00	10.626,00	12.751,20
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1003 Gestão da Política de Saúde								
10.301.2174	Manutenção Programa de Informatização da APS (RV							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.305,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.899,99	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		0,00	10.204,99	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1003 Gestão da Política de Saúde								
10.301.2175	Manutenção Programa Rede Cegonha-Media e Alta Comp							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1003 Gestão da Política de Saúde								
10.301.2176	Manutenção Programa Apoio Unidade Basica de Saúde-							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
075 Vigilância em Saúde								
10.305.2184	FNS Progr Qualif Ações Vig.em Saúde. Portaria nº 2							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNL								
075 Vigilância em Saúde								
10.305.2184	FNS Progr Qualif Ações Vig.em Saúde. Portaria nº 2							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Total da Unidade:		1.131.813,93	1.003.085,86	1.177.300,00	1.236.165,00	1.359.781,48	1.563.748,66	1.876.498,36
08.03 Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO								
071 Prevenção e Controle de Doenças								
10.305.2162	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde-CORONAVIR							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	43.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 Vigilância em Saúde								
10.305.2163	Emenda Parlamentar-Enfrentamento da Emergência de							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	0,00	81.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	148.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 Vigilância em Saúde								
10.305.2164	FES-Enfrentamento da Emergência de Saúde-CORONAVIR							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 Atenção Básica								
10.301.2168	Manutenção Ações de Saúde-Doações Subsídios do Leg							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.03 Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO								
	072	Atenção Básica						
10.301.2168	Manutenção Ações de Saúde-Doações Subsidios do Leg							
Total do Projeto/Atividade:		0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	072	Atenção Básica						
10.301.2169	Manutenção Ações de Saúde-Doações Subsidios do Exe							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME							
		0,00	3.352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
		0,00	8.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	075	Vigilância em Saúde						
10.305.2177	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
		0,00	2.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	2.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	068	Saúde Mental						
10.301.2178	FES-Saúde Mental-Ações Enfrentamento CORONAVIRUS P							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
		0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	075	Vigilância em Saúde						
10.305.2179	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
		0,00	44.783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME							
		0,00	107.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
		0,00	18.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		0,00	4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	175.792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
08.03 Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO								
075 Vigilância em Saúde								
10.305.2180	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 Vigilância em Saúde								
10.305.2181	Enfrentamento Emergencial da Saúde-COViD 19. LC 17							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 Vigilância em Saúde								
10.305.2185	FNS Apoio Gestão Atenção Primária a Saúde COVID-19							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 Vigilância em Saúde								
10.305.2186	FNS Ações Rastreamento e Monitoramento COVID-19. P							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	463.975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		4.256.788,84	4.529.807,58	4.037.310,00	4.186.675,50	4.619.805,02	5.301.144,39	6.360.373,20

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISM								
09.01 MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPC								
021 Administração Governamental								
4.122.1079 Equipamentos e Material Permanente para Sec Mun de								
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,00	0,00	62.000,00	65.100,00	71.610,00	82.351,50	98.821,80
Total do Projeto/Atividade:		6.640,00	0,00	62.000,00	65.100,00	71.610,00	82.351,50	98.821,80
100 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura								
13.391.2042 Manutenção do Museu Municipal								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,96	2.600,48	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		1.530,96	2.600,48	4.100,00	4.305,00	4.735,50	5.445,82	6.534,98
045 Assistência a Comunidades								
27.813.2043 Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas								
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.130,00	9.480,36	57.000,00	59.850,00	65.835,00	75.710,25	90.852,30
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.060,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		45.190,00	10.480,36	59.000,00	61.950,00	68.145,00	78.366,75	94.040,10
180 Desporto Comunitário								
27.812.2044 Manutenção do CMD-Conselho Municipal de Desportos								
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.100,00	1.155,00	1.270,50	1.461,08	1.753,30
3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO	3.682,26	0,00	4.200,00	4.410,00	4.851,00	5.578,65	6.694,38
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.150,00	3.307,50	3.638,25	4.183,99	5.020,79
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
Total do Projeto/Atividade:		3.682,26	0,00	20.300,00	21.315,00	23.446,50	26.963,48	32.356,18

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISM								
09.01 MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPC								
180 Desporto Comunitário								
27.812.2133 Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Despo								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	54.282,63	57.762,28	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.112,79	11.174,87	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.717,85	10.291,74	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	3.328,70	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6.799,50	3.437,50	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
Total do Projeto/Atividade:		137.241,47	82.666,39	92.000,00	96.600,00	106.260,00	122.198,98	146.638,76
180 Desporto Comunitário								
27.812.2160 Aquisição Material Esportivo Ativid Esportivas-Con								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	13.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 Difusão Cultural								
13.392.2187 Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural CO								
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	29.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	39.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		226.083,34	153.032,55	302.050,00	317.152,50	348.867,75	401.197,88	481.437,43
Total do Órgão:		226.083,34	153.032,55	302.050,00	317.152,50	348.867,75	401.197,88	

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISM								
					481.437,43			

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1011	Gestão do SUAS							
8.122.1025	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,00	2.489,89	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
	Total do Projeto/Atividade:	899,00	2.489,89	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1011	Gestão do SUAS							
8.122.1061	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Mun de							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1011	Gestão do SUAS							
8.122.2066	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	287.813,88	246.336,49	250.000,00	262.500,00	288.750,00	332.062,50	398.475,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.693,17	35.530,73	28.000,00	29.400,00	32.340,00	37.191,00	44.629,20
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7,44	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.156,59	17.527,91	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.152,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.769,83	39.572,70	40.100,00	42.105,00	46.315,50	53.262,82	63.915,38
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	430,82	793,15	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	470,00	493,50	542,85	624,28	749,14
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	14.647,36	22.258,92	35.000,00	36.750,00	40.425,00	46.488,75	55.786,50
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.005,90	1.879,70	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	630,00	661,50	727,65	836,80	1.004,16
3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1011	Gestão do SUAS							
8.122.2066	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência							
	Total do Projeto/Atividade:	405.524,99	365.051,60	402.000,00	422.100,00	464.310,00	533.956,48	640.747,76
1012	Gestão Proteção Social Básica							
8.244.2068	Manutenção das Ações Socioassistenciais de Concess							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.580,67	9.820,20	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	212.316,73	403.812,56	190.000,00	199.500,00	219.450,00	252.367,50	302.841,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.570,00	1.648,50	1.813,35	2.085,35	2.502,42
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.020,00	0,00	6.300,00	6.615,00	7.276,50	8.367,98	10.041,58
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.519,83	50.468,34	40.035,00	42.036,75	46.240,43	53.176,49	63.811,79
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
	Total do Projeto/Atividade:	312.437,23	464.101,10	254.155,00	266.862,75	293.549,03	337.581,38	405.097,66
1014	Gestão Proteção Especial de Média e Alta Complexid							
8.244.2072	Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.895,35	9.284,24	7.500,00	7.875,00	8.662,50	9.961,87	11.954,24
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,00	5.775,00	6.352,50	7.305,37	8.766,44
	Total do Projeto/Atividade:	13.895,35	9.284,24	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,24	20.720,68
1014	Gestão Proteção Especial de Média e Alta Complexid							
8.244.2090	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	10.395,00	11.954,25	14.345,10
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	26.562,36	25.336,57	20.500,00	21.525,00	23.677,50	27.229,12	32.674,94
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.650,00	3.832,50	4.215,75	4.848,11	5.817,73
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	10.395,00	11.954,25	14.345,10
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.082,66	51.835,56	20.500,00	21.525,00	23.677,50	27.229,12	32.674,94
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.625,00	2.756,25	3.031,87	3.486,65	4.183,98

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1014	Gestão Proteção Especial de Média e Alta Complexid							
8.244.2110	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fo							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		58.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administração Governamental								
4.122.2158	Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.172,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	46.824,00	29.000,00	30.450,00	33.495,00	38.519,25	46.223,10
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.300,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	53.296,00	49.000,00	51.450,00	56.595,00	65.084,25	78.101,10
046 Assistência Social Geral								
8.244.2166	FNAS-Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Portar							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	4.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	72.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 Assistência Social Geral								
8.244.2170	FNAS-Ações do Covid-19 no SUAS para EPI-Portaria 3							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	5.282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		993.166,56	1.251.537,03	987.355,00	1.036.722,75	1.140.395,02	1.311.454,23	1.573.745,05
10.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFIC								

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFIC								
1014	Gestão Proteção Especial de Média e Alta Complexid							
8.242.2073	Manut.Conselho Mun.Direitos Pessoa com Deficiência							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	525,00	551,25	606,37	697,33	836,80
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	525,00	551,25	606,37	697,33	836,80
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	525,00	551,25	606,37	697,33	836,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	525,00	551,25	606,37	697,33	836,80
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.200,00	2.310,00	2.540,98	2.922,14	3.506,58
Total da Unidade:		0,00	0,00	2.200,00	2.310,00	2.540,98	2.922,14	3.506,58
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA-FUNDEI								
040	Amparo Assistencial ao Idoso							
8.241.1073	Mobiliário e Equipamentos do Centro de Convivência							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
040	Amparo Assistencial ao Idoso							
8.241.2067	Manutenção Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Ido							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	525,00	551,25	606,37	697,33	836,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	540,00	567,00	623,70	717,25	860,70
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.065,00	5.318,25	5.850,07	6.727,58	8.073,10
Total da Unidade:		0,00	0,00	15.065,00	15.818,25	17.400,07	20.010,08	24.012,10
10.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO								
042	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente							
8.243.1074	Equipamentos e Material Permanente para Fundo Cria							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO								
042 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente								
8.243.1074 Equipamentos e Material Permanente para Fundo Cria								
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.930,00	7.969,50	9.563,40
042 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente								
8.243.2056 Manutenção Fundo Mun.Direitos da Criança e do Adol								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.200,00	1.260,00	1.386,00	1.593,90	1.912,68
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.200,00	1.260,00	1.386,00	1.593,90	1.912,68
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.100,00	5.355,00	5.890,50	6.774,07	8.128,88
042 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente								
8.243.2069 Manutenção do Conselho Tutelar								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.644,31	74.903,69	70.000,00	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,19	13.620,09	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320,00	580,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		80.933,50	89.103,78	109.000,00	114.450,00	125.895,00	144.779,24	173.735,08
Total da Unidade:		80.933,50	89.103,78	120.100,00	126.105,00	138.715,50	159.522,81	191.427,36
10.05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO								

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10.05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO								
	073	Assistência Alimentar e Nutricional						
	8.306.2094	Manut.Fundo Mun.Segurança Alimentar e Nutricional-						
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	525,00	551,25	606,37	697,33	836,80
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	525,00	551,25	606,37	697,33	836,80
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	315,00	330,75	363,82	418,39	502,07
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	3.365,00	3.533,25	3.886,56	4.469,55	5.363,47
Total da Unidade:		0,00	0,00	3.365,00	3.533,25	3.886,56	4.469,55	5.363,47
10.06 CONSELHO GESTOR DO TELECENTRO COMUNITÁRIO-CGTC								
	045	Assistência a Comunidades						
	14.244.2095	Manutenção do Conselho Gestor do Telecentro Comuni						
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.135,00	1.191,75	1.310,92	1.507,56	1.809,07
4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.235,00	5.496,75	6.046,42	6.953,38	8.344,05
Total da Unidade:		0,00	0,00	5.235,00	5.496,75	6.046,42	6.953,38	8.344,05
10.07 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS								
	117	Construções de Habitações						
	16.482.1007	Construção e Reforma de Casas Populares Urbanas						
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	21.000,00	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90
	117	Construções de Habitações						
	16.481.1082	Construção e Reforma de Casas Populares Rurais						

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10.07	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS							
117	Construções de Habitações							
16.481.1082	Construção e Reforma de Casas Populares Rurais							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	27.000,00	28.350,00	31.185,00	35.862,75	43.035,30
	Total da Unidade:	0,00	0,00	48.000,00	50.400,00	55.440,00	63.756,00	76.507,20
	Total do Órgão:	1.074.100,06	1.340.640,81	1.181.320,00	1.240.386,00	1.364.424,55	1.569.088,19	1.882.905,81

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE								
11.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA								
141	Eletrificação Rural							
25.752.1008	Extensão da Rede Eletrica Rural							
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.250,00	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97
1009	Gestão da Política Agropecuária							
20.122.1031	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.745,00	6.011,82	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Total do Projeto/Atividade:		7.745,00	6.011,82	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1009	Gestão da Política Agropecuária							
4.451.1040	Reforma do Prédio da Secretaria Mun Agropecuária							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1009	Gestão da Política Agropecuária							
20.608.1077	Equipamentos Rodoviários, Agrícolas e Caminhões pa							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.060,00	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	39.060,00	30.000,00	31.500,00	34.650,00	39.847,50	47.817,00
138	Promoção Agropecuária							
20.608.1089	Equipamento Agrícola para Secretaria da Agropecuár							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
20.608.1090	MAPA-Aq.Patrolha Agricola Mecanizada Caminhão Este							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE								
11.01 MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA								
138	Promoção Agropecuária							
20.692.2037	Promoção Exposição Mostra dos Produtos de Nossa Terra							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	420,00	441,00	485,10	557,86	669,43
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.020,00	2.121,00	2.333,10	2.683,06	3.219,67
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	7.440,00	7.812,00	8.593,20	9.882,17	11.858,60
1009	Gestão da Política Agropecuária							
20.122.2075	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.909,31	620.164,89	530.000,00	556.500,00	605.150,00	703.972,50	844.767,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.461,11	37.087,57	25.000,00	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.814,91	81.394,73	63.000,00	66.150,00	72.765,00	83.679,75	100.415,70
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.979,74	53.867,66	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.150,00	3.307,50	3.638,25	4.183,99	5.020,79
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.335,39	58.286,76	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.250,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	235,00	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.917,44	17.195,40	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.953,31	6.886,86	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	400,00	420,00	462,00	531,30	637,56
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		831.621,21	875.418,87	785.450,00	824.722,50	900.194,75	1.043.273,96	1.251.928,75
132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
20.608.2077	Manut. Equalização Financeira aos Produtores Rurais							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE								
11.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA								
132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
20.608.2077	Manut. Equalização Financeira aos Produtores Rurais							
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.467,61	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
Total do Projeto/Atividade:		1.467,61	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
20.608.2078	Repasso Financeiro a Entidades Agropecuárias							
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
137	Extensão e Cooperativismo Rural							
20.606.2079	Manutenção Convênio com a Emater							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.165,08	59.525,52	65.000,00	68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50
Total do Projeto/Atividade:		55.165,08	59.525,52	65.000,00	68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50
073	Assistência Alimentar e Nutricional							
20.306.2091	Programa Alimentação Agricultura Familiar							
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
20.608.2098	Incentivo Financeiro ao Produtor de Leite-Vale Bônus							
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.125,08	32.570,16	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
Total do Projeto/Atividade:		36.125,08	32.570,16	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
1009	Gestão da Política Agropecuária							
20.608.2099	Manut. Veículos, Máquinas e Patrulha Agrícola da Secretaria							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425.330,80	503.930,32	419.000,00	431.110,45	459.295,00	516.689,25	630.027,10
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE								
11.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA								
1009	Gestão da Política Agropecuária							
20.608.2099	Manut. Veículos, Máquinas e Patrulha Agrícola da S							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.979,98	162.932,31	150.000,00	157.500,00	173.250,00	199.237,50	239.085,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		520.310,78	667.012,63	570.500,00	590.185,45	634.277,50	717.919,12	871.502,94
132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
20.573.2101	Centro de Treinamento Agropecuário							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
1009	Gestão da Política Agropecuária							
20.608.2108	Manut. Veículos, Máquinas e Patrulha Agrícola da A							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.990,08	62.996,15	85.146,00	66.150,00	82.991,71	91.440,91	109.729,54
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	850,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.316,00	12.594,30	42.000,00	44.100,00	48.510,00	55.786,50	66.943,80
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
Total do Projeto/Atividade:		86.306,08	76.440,45	129.246,00	112.455,00	133.927,21	150.016,73	180.020,52
1009	Gestão da Política Agropecuária							
20.129.2130	Manutenção do Programa Produzir para Viver Melhor							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.067,68	2.172,70	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.353,48	0,00	2.630,00	2.761,50	3.037,65	3.493,30	4.191,96
Total do Projeto/Atividade:		64.421,16	2.172,70	7.630,00	8.011,50	8.812,65	10.134,55	12.161,46
142	Incentivo a Suinocultura							
20.123.2131	Manutenção Programa Incentivo a Suinocultura							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.002,85	14.781,21	25.000,00	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE								
11.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA								
142	Incentivo a Suinocultura							
20.123.2131	Manutenção Programa Incentivo a Suinocultura							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.560,00	8.000,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.700,00	27.750,00	42.000,00	44.100,00	48.510,00	55.786,50	66.943,80
Total do Projeto/Atividade:		48.262,85	50.531,21	72.000,00	75.600,00	83.160,00	95.634,00	114.760,80
Total da Unidade:		2.146.424,85	2.198.743,36	1.753.716,00	1.809.308,95	1.978.540,06	2.267.871,48	2.731.446,20
11.02 FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
1009	Gestão da Política Agropecuária							
20.123.46	Restituição a Produtores Rurais do Programa Troca							
3390.93.02.04.00.00	Restituições do Troca-Troca Semente Milho-Programa	0,00	4.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	4.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor							
20.608.2076	Manutenção do Programa Funderur							
4590.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	512.956,97	465.786,94	400.000,00	420.000,00	462.000,00	531.300,00	637.560,00
Total do Projeto/Atividade:		512.956,97	465.786,94	400.000,00	420.000,00	462.000,00	531.300,00	637.560,00
Total da Unidade:		512.956,97	470.681,65	400.000,00	420.000,00	462.000,00	531.300,00	637.560,00
11.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE								
1008	Gestão da Política de Meio Ambiente							
18.541.2080	Manutenção e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente							
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.425,50	2.789,32	3.347,18
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.300,00	1.365,00	1.501,50	1.726,72	2.072,06
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.296,00	6.300,00	6.300,00	6.615,00	7.276,50	8.367,98	10.041,58
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	365,00	383,25	421,57	484,81	581,77
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	5.250,00	5.512,50	6.063,75	6.973,31	8.367,97
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBI								
11.03 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE								
1008	Gestão da Política de Meio Ambiente							
18.541.2080	Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambient							
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	420,00	441,00	485,10	557,86	669,43
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	315,00	330,75	363,82	418,39	502,07
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
Total do Projeto/Atividade:		6.296,00	9.300,00	20.100,00	21.105,00	23.215,49	26.697,80	32.037,35
1008	Gestão da Política de Meio Ambiente							
18.541.2088	Manut.Fundo Municipal do Meio Ambiente							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	4.300,00	4.515,00	4.966,50	5.711,47	6.853,76
1008	Gestão da Política de Meio Ambiente							
18.541.2089	Manutenção Conselho Municipal de Combate à Seca							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	400,00	420,00	462,00	531,28	637,52
1008	Gestão da Política de Meio Ambiente							
18.541.2100	Programa de Reflorestamento e Recuperação Rios							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
Total da Unidade:		6.296,00	9.300,00	26.300,00	27.615,00	30.376,49	34.932,92	41.919,47

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBI								
	Total do Órgão:	2.665.677,82	2.678.725,01	2.180.016,00	2.256.923,95	2.470.916,55	2.834.104,40	3.410.925,67

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM							
12.01	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO							
020	Planejamento e Orçamento							
4.121.1078	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
	Total do Projeto/Atividade:	580,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
020	Planejamento e Orçamento							
4.121.2093	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (59.236,35	59.126,75	65.000,00	68.250,00	75.075,00	86.336,25	103.603,50
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.112,80	11.174,93	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.732,50	1.992,37	2.390,84
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.252,95	292,61	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	660,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10.594,12	1.956,40	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
	Total do Projeto/Atividade:	84.856,22	72.750,69	123.100,00	129.255,00	142.180,50	163.507,56	196.209,06
	Total da Unidade:	85.436,22	72.750,69	128.100,00	134.505,00	147.955,50	170.148,81	204.178,56
	Total do Órgão:	85.436,22	72.750,69	128.100,00	134.505,00	147.955,50	170.148,81	204.178,56

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO								
13.01 MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS								
1203	Serviço da Dívida Interna Pactuada com Sistema de							
28.843.4	Amortização da Dívida Interna-INSS Parcelamento							
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	212,78	0,00	4.200,00	4.410,00	4.851,00	5.578,65	6.694,38
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	2.352,93	2.198,26	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
Total do Projeto/Atividade:		2.565,71	2.198,26	14.200,00	14.910,00	16.401,00	18.861,15	22.633,38
1205	Serviço da Dívida Interna Pactuada com Receita Fed							
28.843.5	Amortização da Dívida Interna - PASEP Parcelamento							
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.194,04	2.057,22	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	12.453,18	12.140,28	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
Total do Projeto/Atividade:		13.647,22	14.197,50	25.000,00	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50
1204	Encargos Sociais sobre a Folha Pagamento dos Servi							
28.845.6	Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP							
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.850,26	138.816,08	120.000,00	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00
Total do Projeto/Atividade:		130.850,26	138.816,08	120.000,00	126.000,00	138.600,00	159.390,00	191.268,00
190	Gerenciamento de Precatórios							
28.846.7	Pagamento de Sentenças Judiciais de Responsabilida							
3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.077,94	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
4690.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	0,00	0,00	3.800,00	3.990,00	4.389,00	5.047,35	6.056,82
Total do Projeto/Atividade:		5.077,94	0,00	7.800,00	8.190,00	9.009,00	10.360,35	12.432,42
171	Construção e Pavimentação de Rodovias							
4.123.10	Amortização Emprestimo Prog POE/PIMES BADESUL - Co							
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.537,74	11.784,68	15.000,00	15.750,00	17.325,00	19.923,75	23.908,50
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	29.549,97	39.399,96	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
Total do Projeto/Atividade:		44.087,71	51.184,64	55.000,00	57.750,00	63.525,00	73.053,75	87.664,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO								
13.02 RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONVENIOS								
137	Extensão e Cooperativismo Rural							
20.606.40	Restituição de Recursos de Convenio FPE 1537/2018							
4430.93.00.01.00.00	RESTITUIÇOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCI	984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Gestão da Política de Desporto e Lazer							
27.695.41	Restituição de Recursos Convenio nº 816354/2015 -							
4420.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCI/	62.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	62.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	Assistência Social Geral							
8.123.42	Restituição de Recursos do Convenio FEAS							
4430.93.00.01.00.00	RESTITUIÇOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCI	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Gestão da Política de Desporto e Lazer							
27.812.44	Restituição de Recursos Convenio nº 841262/2016 -							
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.770,18	3.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	2.770,18	3.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Desenvolvimento da Aquacultura							
20.606.45	Restituição de Recursos de Convenio 100/2018 CP FP							
4430.93.00.01.00.00	RESTITUIÇOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCI	0,00	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Planejamento Urbano							
15.123.47	Restituição de Recursos Convenio nº 846013/2017 -							
4420.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCI/	0,00	1.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	1.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO								
13.02 RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONVENIOS								
1003	Gestão da Política de Saúde							
10.123.48	Restituição de Recurso Aquisição Veiculo - Consult							
4430.93.00.01.00.00	RESTITUIÇOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCI	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Difusão Cultural							
13.392.49	Restituição de Recursos Convenio nº 840033/2016 -							
4420.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCI/	0,00	10.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	10.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Gestão da Política Agropecuária							
20.123.50	Restituição de Recursos Convenio nº 886169/2019 -							
3190.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0,00	55.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	6.799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.01.05.00	Salário-Família de Segurados	0,00	3.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	65.905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		66.849,95	81.384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		388.178,18	530.937,57	352.000,00	369.600,00	406.560,00	467.544,00	561.052,80

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020, Orçadas em 2021 e Previstas em 2022/2025

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

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15 FUNDO DE RESERVAS DO EXECUTIVO								
15.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9999	Reserva de Contingência							
99.999.2097	Reserva de Contingência Poder Executivo							
9999.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
Total da Unidade:		0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
Total do Órgão:		0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
Total Geral:		17.551.541,19	17.529.154,51	17.413.060,00	18.086.040,15	19.894.644,29	22.878.840,86	27.454.609,08

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes							
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
1110.00.0.0.00.00.00	Impostos							
1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat							
1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte							
1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh							
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal							
1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princip							
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi	127.580,06	151.822,44	144.000,00	151.200,00	166.320,00	191.268,00	229.521,60
1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi	53.158,00	63.259,01	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
1113.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi	31.894,76	37.955,47	36.000,00	37.800,00	41.580,00	47.817,00	57.380,40
1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princip							
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi	413,63	838,30	840,00	882,00	970,20	1.115,73	1.338,88
1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi	172,32	349,29	350,00	367,50	404,25	464,89	557,87
1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi	103,37	209,52	210,00	220,50	242,55	278,93	334,72
1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros							
1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros							
1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder							
1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	2.314,26	2.965,25	7.200,00	7.560,00	8.316,00	9.563,40	11.476,08
1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	964,06	1.235,34	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	578,46	741,17	1.800,00	1.890,00	2.079,00	2.390,85	2.869,02
1118.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios							
1118.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Muni							
1118.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U							
1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial							
1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	149.049,31	160.878,63	168.000,00	176.400,00	194.040,00	223.146,00	267.775,20
1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	62.103,99	67.032,82	70.000,00	73.500,00	80.850,00	92.977,50	111.573,00
1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	37.262,15	40.219,67	42.000,00	44.100,00	48.510,00	55.786,50	66.943,80
1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial							
1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	847,45	1.069,95	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	353,04	445,78	125,00	131,25	144,37	166,03	199,24
1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	211,87	267,49	75,00	78,75	86,62	99,61	119,53
1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	12.284,13	12.418,27	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	5.118,17	5.174,18	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	3.070,94	3.104,40	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial							
1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.581,61	5.056,79	4.200,00	4.410,00	4.851,00	5.578,65	6.694,38
1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.908,99	2.106,86	1.750,00	1.837,50	2.021,25	2.324,44	2.789,33
1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.145,43	1.264,03	1.050,00	1.102,50	1.212,75	1.394,66	1.673,59
1118.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens							
1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben							
1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	89.824,32	103.417,84	96.000,00	100.800,00	110.880,00	127.512,00	153.014,40
1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	37.426,78	43.090,78	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	22.456,07	25.854,46	24.000,00	25.200,00	27.720,00	31.878,00	38.253,60
1118.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben							
1118.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	4,45	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	1,86	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	1,11	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercador							
1118.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							
1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P							
1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	88.536,55	86.960,81	84.000,00	88.200,00	97.020,00	111.573,00	133.887,60
1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	36.889,77	36.232,87	35.000,00	36.750,00	40.425,00	46.488,75	55.786,50
1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	22.133,74	21.740,03	21.000,00	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90
1118.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M							
1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	595,31	322,32	240,00	252,00	277,20	318,78	382,54
1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	248,05	134,25	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	148,78	80,52	60,00	63,00	69,30	79,69	95,63
1118.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - E							
1118.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.314,46	886,81	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34
1118.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	964,26	369,48	250,00	262,50	288,75	332,06	398,47
1118.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	578,60	221,70	150,00	157,50	173,25	199,24	239,09
1118.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - N							
1118.02.3.4.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -	642,31	253,41	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1118.02.3.4.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -	267,52	105,54	125,00	131,25	144,37	166,03	199,24

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1118.02.3.4.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -	160,53	63,32	75,00	78,75	86,62	99,61	119,53
1120.00.0.0.00.00.00	Taxas							
1128.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios							
1128.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização							
1128.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária							
1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pri	1.878,43	1.523,01	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1128.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mt	40,18	26,02	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1128.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dí	220,36	94,87	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
1128.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mt	73,01	33,35	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1128.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra							
1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out							
1128.01.9.1.01.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Se	21.731,43	19.324,89	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1128.01.9.1.02.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
1128.01.9.1.03.00.00	Tx de Autorização de Funcionamento de Transp	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1128.01.9.1.04.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção Civi	0,00	13.561,57	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1128.01.9.1.05.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1128.01.9.1.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Pri	0,00	12.030,25	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1128.01.9.1.07.00.00	Taxa de Cemitério	0,00	1.325,85	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1128.01.9.1.08.00.00	Tx de Publicidade Comercial	11.686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.13.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrati	0,00	0,00	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1128.01.9.1.14.00.00	Tx de Registro e Inspeção de Produtos Agropeca	8.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.15.00.00	Tx de Expediente	2.983,51	0,00	860,00	903,00	993,30	1.142,30	1.370,76
1128.01.9.1.17.00.00	Taxa de Limpeza Pública	29.395,09	37.756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.18.00.00	Tx de Aprovação de Projeto S.I.M.	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.21.00.00	Tx de Emissão de Certidão	3.412,94	1.089,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
1128.01.9.1.23.00.00	Tx de Aprovação Projeto S.I.M. Agroindustria	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1128.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out							
1128.01.9.2.01.00.00	Multas e Juros Mora Taxa Lic.Func.Estabel.Cor	0,00	333,80	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1128.01.9.2.02.00.00	Multas e Juros Mora Taxa Lic.Exec.de Obras	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.03.00.00	Multas e Juros Mora Taxa Controle Fiscaliz. An	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.05.00.00	Tx de Aprovação de Projeto S.I.M.Multas e Jurc	446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.10.00.00	Multas e Juros Mora Tx de Aprovação de Projet	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1128.01.9.3.01.00.00	Receita Dívida Ativa Taxa Lic.Func.Estab.Com	5.321,99	3.118,73	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1128.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out							
1128.01.9.4.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Taxa Lic.Func.Estab	2.549,89	1.076,91	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1128.01.9.4.04.00.00	Tx de Aprovação de Projeto S.I.M. Multa e Juro	3.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços							
1128.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras							
1128.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princ							
1128.02.9.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	0,00	0,00	36.000,00	37.800,00	41.580,00	47.817,00	57.380,40
1128.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multa							
1128.02.9.2.01.00.00	Taxa Limpeza Publica - Multas e Juros	0,00	224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid							
1128.02.9.3.01.00.00	Taxa Limpeza Pública - Dívida Ativa	0,00	2.767,65	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1128.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multa							
1128.02.9.4.01.00.00	Taxa Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e	0,00	836,17	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria							
1138.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, Dl							
1138.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede d							
1138.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede							
1138.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1138.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr							
1138.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Ob							
1138.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e O	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
1138.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e O							
1138.04.1.3.02.00.00	Receita Dív Ativa Contrib de Melhoria-Passeio	2.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e O	0,00	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria							
1138.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria							
1138.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal							
1138.99.1.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Passeio Público	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições							
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
1240.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina							
1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	112.566,79	119.110,34	155.000,00	162.750,00	179.025,00	205.878,75	247.054,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial							
1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
1310.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas							
1310.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos							
1310.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.200,00	200,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários							
1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias							
1321.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários							
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
1321.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados							
1321.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.446,52	464,68	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1321.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal							
1321.00.1.1.01.03.01	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Pab Fixo	3.968,70	963,93	1.400,00	1.470,00	1.617,00	1.859,55	2.231,46
1321.00.1.1.01.03.02	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FNS Vig Saúde Te	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.03.03	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Vig Sanit Vig em S	3.480,92	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.03.04	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Assist.Farm.Basico	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.03.05	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR PSF-Progr.Saú	219,12	155,12	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.03.06	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR.FES Veiculo C	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.03.09	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF Inv.na Rede Serv	5,04	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.03.10	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Progr.Requalificaç	758,33	43,78	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.03.12	Rec.Remun.Dep.Banc-BB SUS Invest-Conju	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal							
1321.00.1.1.01.04.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	435,39	99,99	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal							
1321.00.1.1.01.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	439,05	41,42	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1321.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal							
1321.00.1.1.01.06.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	23,04	5,28	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal							
1321.00.1.1.01.07.01	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FNAS IGD Bolsa I	1.627,09	1.497,48	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
1321.00.1.1.01.07.02	Rec.Remun.Dep.Banc-BB PBF FNAS	339,70	593,62	500,00	525,00	577,50	664,12	796,94
1321.00.1.1.01.07.03	Rec.Remun.Dep.Banc-BB IGD Suas	116,70	16,32	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
1321.00.1.1.01.07.05	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR FEAS OASF (I	93,26	24,82	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1321.00.1.1.01.07.06	Rec.Remun.Dep.Banc-B Brasil FNAS Covid-	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1321.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recu							
1321.00.1.1.01.08.01	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FNDE PNAE Mer	44,53	34,20	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.08.02	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FNDE Salário Edu	230,96	77,93	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1321.00.1.1.01.08.03	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FNDE Transporte	37,65	34,82	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.01.08.04	Rec.Remun.Dep.Banc.BB FNDE Novos Estaí	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.08.08	Rec.Remun.Dep.Banc.BB FNDE PAR Mobil	6,68	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.08.09	Rec.Remun.Dep.Banc.BB FNDE Apoio Final	261,60	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários							
1321.00.1.1.01.99.05	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF MTUR Revitaliza	475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.07	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FEX (RV 1144)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.08	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Fundo Especial (R	1.152,00	2.199,59	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1321.00.1.1.01.99.09	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR Multa Transito	20,05	6,31	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1321.00.1.1.01.99.10	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR Transp.Escolar	46,57	59,22	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
1321.00.1.1.01.99.14	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR SOP Rede Aba	1.987,46	434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.15	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF Constr.Espaço Ct	1.113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.21	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF Min.Tur.Constr.C	1.554,32	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.22	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR SDR Conv Cor	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.23	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF ME-Constr Quad	1.995,92	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.24	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF MC-Pavimentaçã	607,45	244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.25	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR Consulta Popul	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.26	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF MTUR Praça Mu	0,02	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.27	Rec Remun.Deposito Bancário-Operação de C	280,32	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.28	Rec.Remun.Dep.Banc-Secret Esporte e Lazer	0,00	265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.29	Rec.Remun.Dep.Banc-Secret Esporte e Lazer	0,00	282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.30	Rec.Remun.Dep.Banc-Patr Agric Caminhao I	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.31	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF Cessão Onerosa -	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Consulta Popular 2019/20	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vi							
1321.00.1.1.02.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Cta.Movimento	5.746,22	1.242,59	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1321.00.1.1.02.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Câmara Vereador	229,15	32,88	200,00	210,00	231,00	265,65	318,78
1321.00.1.1.02.04.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB IPTU	419,19	59,03	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1321.00.1.1.02.05.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Simples Nacional	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.02.06.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Fundo Ilum.Pública	97,91	33,85	600,00	630,00	693,00	796,95	956,34

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1321.00.1.1.02.07.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Funderur	894,68	109,42	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1321.00.1.1.02.08.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Fdo.Assist.Social	9,75	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1321.00.1.1.02.09.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Icms Des.Exportaça	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1321.00.1.1.02.10.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB FM Meio Ambiente	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1321.00.1.1.02.11.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB Prodem	247,76	21,40	400,00	420,00	462,00	531,30	637,56
1321.00.1.1.02.12.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BB ITR	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1321.00.1.1.02.15.00	Rec.Remun.Dep.Banc-BANR Cta.Movimento	3.668,71	1.270,96	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1321.00.1.1.02.16.00	Rec.Remun.Dep.Banc-CEF Cta Movimento	1.949,12	94,40	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária							
1400.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária							
1400.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal							
1400.00.1.1.01.00.00	Inseminação Artificial em Animais dos Produto	50.534,64	50.593,50	85.000,00	89.250,00	98.175,00	112.901,25	135.481,50
1400.00.1.1.02.00.00	Feaper Diferença Semente Milho Trangênico	128.697,32	108.324,52	100.000,00	105.000,00	115.500,00	132.825,00	159.390,00
1400.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora							
1400.00.1.2.01.00.00	Inseminação Artificial em Animais dos Produto	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1400.00.1.2.02.00.00	Feaper Diferença Semente Milho Trangênico-M	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1400.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa							
1400.00.1.3.01.00.00	Inseminação Artificial em Animais dos Produto	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1400.00.1.3.02.00.00	Feaper Diferença Semente Milho Trangenic-Di	2.450,18	3.885,35	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
1400.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora d							
1400.00.1.4.01.00.00	Inseminação Artificial em Animais dos Produto	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1400.00.1.4.02.00.00	Feaper Diferença Semente de Milho Trangenico	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços							
1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - F							
1610.01.1.1.01.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1610.01.1.1.11.00.00	Serv de Meteorologia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos							
1610.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos							
1610.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - P	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1690.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços							
1690.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços							
1690.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal							
1690.99.1.1.01.00.00	Serviços de Máquinas e Equipamentos Rodoviár	118.691,88	132.475,50	150.000,00	157.500,00	173.250,00	199.237,50	239.085,00
1690.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora							
1690.99.1.2.01.00.00	Serviços de Máquinas-Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1690.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa							
1690.99.1.3.01.00.00	Serviços de Máquinas-Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes							
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades							
1718.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF							
1718.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União							
1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi							
1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi							
1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - I	4.822.279,51	4.592.564,22	5.280.000,00	5.544.000,00	6.098.400,00	7.013.160,00	8.415.792,00
1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - M	401.856,64	382.713,69	440.000,00	462.000,00	508.200,00	584.430,00	701.316,00
1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - A	1.205.569,88	1.148.141,07	1.320.000,00	1.386.000,00	1.524.600,00	1.753.290,00	2.103.948,00
1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - I	1.607.426,52	1.530.854,73	1.760.000,00	1.848.000,00	2.032.800,00	2.337.720,00	2.805.264,00
1718.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípic							
1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi							
1718.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês	212.816,11	206.667,08	224.400,00	235.620,00	259.182,00	298.059,30	357.671,16
1718.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês	88.673,38	86.111,29	93.500,00	98.175,00	107.992,50	124.191,37	149.029,64
1718.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês	53.204,03	51.666,77	56.100,00	58.905,00	64.795,50	74.514,82	89.417,78
1718.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi							
1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi							
1718.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	204.953,55	207.107,70	217.800,00	228.690,00	251.559,00	289.292,85	347.151,42
1718.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	85.397,31	86.294,87	90.750,00	95.287,50	104.816,25	120.538,69	144.646,43
1718.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	51.238,39	51.776,93	54.450,00	57.172,50	62.889,75	72.323,21	86.787,85
1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ							
1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri							
1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	3.893,29	3.537,24	3.600,00	3.780,00	4.158,00	4.781,70	5.738,04
1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	324,42	294,77	300,00	315,00	346,50	398,48	478,18
1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	973,31	884,31	900,00	945,00	1.039,50	1.195,42	1.434,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.297,74	1.179,06	1.200,00	1.260,00	1.386,00	1.593,90	1.912,68
1718.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exp							
1718.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP							
1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	123.835,34	123.148,86	125.000,00	131.250,00	144.375,00	166.031,25	199.237,50
1718.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú							
1718.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Pri							
1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Pri							
1718.03.1.1.01.00.00	Custeio-Atenção Primária - PAB- Fixo	80.556,00	16.509,82	21.000,00	22.050,00	24.255,00	27.893,25	33.471,90
1718.03.1.1.02.00.00	Custeio-Atenção Primária-Programa de Saúde d	78.430,00	212.036,13	150.000,00	157.500,00	173.250,00	199.237,50	239.085,00
1718.03.1.1.03.00.00	Custeio-Atenção Primária-Programa de Agentes	105.000,00	126.350,00	96.000,00	100.800,00	110.880,00	127.512,00	153.014,40
1718.03.1.1.04.00.00	Custeio-Atenção Primária-Programa Saude Buc.	24.530,00	20.070,00	25.000,00	26.250,00	28.875,00	33.206,25	39.847,50
1718.03.1.1.05.00.00	Custeio-Atenção Primária-PAB PMAQ-Progr N	27.420,19	20.173,68	28.000,00	29.400,00	32.340,00	37.191,00	44.629,20
1718.03.1.1.08.00.00	Custeio Atenção Primária-PAB Variavel-Progra	12.676,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
1718.03.1.1.11.00.00	Custeio-Atenção Primária-Programa Saude Buc.	37.500,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
1718.03.1.1.12.00.00	Custeio-Atenção Primária-Programa Previne Br	8.927,77	17.480,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
1718.03.1.1.18.00.00	Custeio-Atenção Básica-CORONAVÍRUS (CO	0,00	6.296,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.19.00.00	Custeio-Atenção Primária - Programa de Inform	0,00	22.000,00	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1718.03.1.1.20.00.00	Custeio-Vigilância Epidemiologica-CORONAV	0,00	43.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.21.00.00	Custeio-Atenção Básica-CORONAVÍRUS Port	0,00	190.705,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.22.00.00	Custeio-Atenção Básica-CORONAVÍRUS (CO	0,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.23.00.00	Custeio-Atenção Básica-CORONAVÍRUS (CO	0,00	8.736,30	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.24.00.00	Custeio-Atenção Primária-PQA-VS Progr Quali	0,00	3.198,74	19.000,00	19.950,00	21.945,00	25.236,75	30.284,10
1718.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Espe							
1718.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Esq							
1718.03.2.1.02.00.00	Transf Recursos SUS–Atenção Média e Alta Co	224,00	56,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1718.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância en							
1718.03.3.0.10.00.00	Custeio-Vig.em Saúde-Ações Básicas de Vigilâ	15.711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.20.00.00	Custeio-Vig.em Saúde-Progr.Nac.Vigilância Ep	16.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância e	0,00	28.289,90	35.800,00	37.590,00	41.349,00	47.551,35	57.061,62
1718.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência F							
1718.03.4.0.10.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	16.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência	0,00	16.820,88	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
1718.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SU							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1718.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do S							
1718.03.5.1.01.00.00	Apoio Manut UBS-Gestão do SUS (RV 4504)	100.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1718.03.5.1.02.00.00	Educação e Formação em Saúde-Gestão do SUS	0,00	5.250,00	13.000,00	13.650,00	15.015,00	17.267,25	20.720,70
1718.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Progr							
1718.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Prog							
1718.03.9.1.02.00.00	Emenda Parlamentar-Enfrentamento Emergênci	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.03.00.00	FNS Apoio Gestão Atenção Primária Saúde-CO	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.04.00.00	FNS Ações Rastreamento e Monitoramento CO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.05.00.00	FNS Assistência Odontologica-COVID 19. Port	0,00	1.931,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.06.00.00	FNS Obesidade,Diabetes ou Hiperetensão-COV	0,00	6.266,80	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do I							
1718.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação							
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.828,22	130.796,62	130.000,00	136.500,00	150.150,00	172.672,50	207.207,00
1718.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro							
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	40.222,00	42.475,40	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
1718.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro							
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	36.290,08	42.089,33	40.000,00	42.000,00	46.200,00	53.130,00	63.756,00
1718.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional (
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional							
1718.05.9.1.03.00.00	Transferencias FNDE Apoio Financ a Creche-Pi	0,00	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.04.00.00	Transferencias FNDE Programa União Faz a Vi	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1718.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas En							
1718.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas							
1718.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinada							
1718.10.3.1.01.00.00	Progr.Bolsa Família	12.870,00	15.730,00	17.000,00	17.850,00	19.635,00	22.580,25	27.096,30
1718.10.3.1.02.00.00	FNAS-PAIF-PBT Proteção Social Basica	96.000,00	86.331,06	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
1718.10.3.1.03.00.00	Programa IGD SUAS	6.639,33	0,00	4.800,00	5.040,00	5.544,00	6.375,60	7.650,72
1718.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União							
1718.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P							
1718.10.9.1.01.00.00	Transferencia da União - PASEP	17.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.1.02.00.00	Convênio EBCT Agencia de Correios Comunitá	0,00	11.362,32	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1718.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A							
1718.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de							
1718.12.1.1.07.00.00	Transf de Recursos do FNAS-Incremento Temp	0,00	97.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.08.00.00	Transf de Recursos do FNAS-Incr.Emerg.Ações	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União							
1718.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União							
1718.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal							
1718.99.1.1.10.00.00	Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei 13885/2019	420.250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.11.00.00	FPM - AFM-Apoio Financeiro aos Municípios (0,00	634.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.12.00.00	FPM - Enfrentamento COVID-19-LC nº 173/20	0,00	41.229,31	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.13.00.00	FPM - Enfrentamento COVID-19-LC nº 173/20	0,00	329.911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.14.00.00	Lei 14.017/2020 Lei Aldir Blanc Ações EmERGE	0,00	39.863,82	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.15.00.00	Outr.Transf. Compensação ICMS Lei Kandir LC	0,00	53.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s							
1728.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados,							
1728.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados							
1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS							
1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal							
1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.107.438,02	3.166.984,29	3.075.000,00	3.228.750,00	3.551.625,00	4.084.368,75	4.901.242,50
1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	258.953,21	263.915,34	256.250,00	269.062,50	295.968,75	340.364,06	408.436,87
1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	776.859,52	791.746,10	768.750,00	807.187,50	887.906,25	1.021.092,19	1.225.310,63
1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.035.812,69	1.055.661,47	1.025.000,00	1.076.250,00	1.183.875,00	1.361.456,25	1.633.747,50
1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA							
1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal							
1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	181.749,43	203.617,83	186.000,00	195.300,00	214.830,00	247.054,50	296.465,40
1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	15.145,76	16.968,12	15.500,00	16.275,00	17.902,50	20.587,87	24.705,44
1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	45.437,17	50.904,49	46.500,00	48.825,00	53.707,50	61.763,62	74.116,34
1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	60.582,95	67.872,88	62.000,00	65.100,00	71.610,00	82.351,50	98.821,80
1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios							
1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	43.524,75	45.106,72	48.000,00	50.400,00	55.440,00	63.756,00	76.507,20
1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MD	3.627,05	3.758,88	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASF	10.881,19	11.276,69	12.000,00	12.600,00	13.860,00	15.939,00	19.126,80
1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	14.508,20	15.035,61	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don							
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	7.563,50	6.388,08	14.000,00	14.700,00	16.170,00	18.595,50	22.314,60
1728.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program							
1728.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progran							
1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra							
1728.03.1.1.02.00.00	Programa Campanha de Vacinação	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.620,00	5.313,00	6.375,60
1728.03.1.1.03.00.00	FES Incentivo Atenção Basica-PIES	58.157,45	72.234,61	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
1728.03.1.1.04.00.00	PSF Programa Saúde da Família-FES	53.500,00	65.000,00	73.400,00	77.070,00	84.777,00	97.493,55	116.992,26
1728.03.1.1.05.00.00	Apoio aos Hospitais Vinculados SUS-Parceria F	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	60.637,50	69.733,12	83.679,74
1728.03.1.1.06.00.00	Programa Primeira Infância Melhor-PIM	60.000,00	66.000,00	84.000,00	88.200,00	97.020,00	111.573,00	133.887,60
1728.03.1.1.07.00.00	Programa Farmácia Básica	4.526,48	6.223,91	7.500,00	7.875,00	8.662,50	9.961,87	11.954,24
1728.03.1.1.09.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.17.00.00	Diabetes Mellitus-Farmácia Básica	1.980,34	565,81	3.000,00	3.150,00	3.465,00	3.984,75	4.781,70
1728.03.1.1.19.00.00	FES-Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19	0,00	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.20.00.00	FES-Centros Especialidades Produção de Protes	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.21.00.00	FES At. Pessoa com Deficiência (RV 4050)	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
1728.03.1.1.22.00.00	FES Saude Mental Ações COVID-19 Portaria S	0,00	5.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri							
1728.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad							
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinac							
1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte I	214.683,53	76.192,98	199.800,00	209.790,00	230.769,00	265.384,35	318.461,22
1728.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados							
1728.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -							
1728.10.9.1.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-far	6.817,99	9.252,07	11.950,00	12.547,50	13.802,25	15.872,59	19.047,11
1728.10.9.1.10.00.00	Secretaria do Esporte e Lazer-Camp.Futebol-Co	0,00	14.000,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.11.00.00	Secretaria do Esporte e Lazer-Material Esportivo	0,00	19.200,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.12.00.00	Consulta Popular 2019/2020-SEAPDR-Aq.Urei	0,00	35.374,00	35.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados							
1728.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados							
1728.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal							
1728.99.1.1.05.00.00	Convênio PIT-Progr Integração Tributária	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
1728.99.1.1.06.00.00	Consulta Popular-Secret Agric-Apoio Produtiva	43.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1758.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Espe							
1758.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã							
1758.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç							
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	1.782.571,33	1.832.887,17	1.800.000,00	1.890.000,00	2.079.000,00	2.390.850,00	2.869.020,00
1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
1910.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
1910.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica							
1910.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica							
1910.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ							
1910.01.1.1.01.00.00	Multa Infração de Trânsito	1.034,11	2.597,87	950,00	997,50	1.097,25	1.261,84	1.514,21
1910.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais							
1910.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais							
1910.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - I	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especí							
1928.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municíp							
1928.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Munic							
1928.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Muni							
1928.01.1.1.01.00.00	Indenização Sinistro de Veiculo	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1928.01.1.1.03.00.00	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio	131.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municíp							
1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/							
1928.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI							
1928.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	0,00	5.539,86	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
1928.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principa	7,46	434,70	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
1928.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI							
1928.02.9.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1928.02.9.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
1928.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI							
1928.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida A							
1928.02.9.3.01.02.00	Restituições Determinadas pelo TCE Certidão	5.385,12	5.385,12	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1928.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	1.548,49	1.564,11	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
1928.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1928.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e	0,00	0,00	50,00	52,50	57,75	66,41	79,69
1928.02.9.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital							
2100.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito							
2110.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno							
2119.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno							
2119.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno							
2119.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens							
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis							
2213.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
2213.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
2213.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princi							
2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princ							
2213.00.1.1.02.01.00	Alienação de Veiculos	0,00	19.400,00	116.560,00	122.388,00	134.626,80	154.820,82	185.784,98
2213.00.1.1.02.02.00	Alienação de Móveis e Utensilios	0,00	6.500,00	50.000,00	52.500,00	57.750,00	66.412,50	79.695,00
2213.00.1.1.02.03.00	Alienação de Máquinas e Equipamentos	0,00	136.235,00	130.000,00	136.500,00	150.150,00	172.672,50	207.207,00
2220.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis							
2220.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis							
2220.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal							
2220.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto							
2220.00.1.1.02.01.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	92.400,00	106.260,00	127.512,00
2300.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos							
2300.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais							
2300.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais							
2300.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Princ							
2300.06.1.1.01.00.00	Amortização Emprést Concedidos a Empresas P	107.738,73	32.541,91	60.000,00	63.000,00	69.300,00	79.695,00	95.634,00
2300.06.1.1.02.00.00	Amortização Financiamento Concedido Agricul	268.753,95	341.548,65	376.900,00	395.745,00	435.319,50	500.617,42	600.740,90
2300.06.1.1.03.00.00	Amortização Financiamento Pro-Moradia	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2300.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa							
2300.06.1.2.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privada	999,25	268,94	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
2300.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívid							
2300.06.1.3.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privada	12.028,99	17.313,82	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2300.06.1.3.02.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricul	27.534,05	25.398,42	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2300.06.1.3.03.00.00	Amort.Financ.Pro-Moradia CEF-Díviada Ativa	5.127,87	5.786,17	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.641,25	7.969,50
2300.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa							
2300.06.1.4.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privada	1.793,65	3.301,90	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.328,25	1.593,90
2300.06.1.4.02.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricul	269,08	123,58	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
2300.06.1.4.03.00.00	Amort.Financ.Pro-Moradia CEF-Multa e Juros c	18,50	300,07	100,00	105,00	115,50	132,82	159,38
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital							
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades							
2418.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF							
2418.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú							
2418.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Priir							
2418.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Pri							
2418.03.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.550,00	13.282,50	15.939,00
2418.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa							
2418.04.6.1.01.00.00	FNS Incent.Financ Equip.e Mat.Permanente Coi							
2418.04.6.1.01.01.00	FNS Incent.Financ Equip.e Mat.Permanente Ci	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União							
2418.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União							
2418.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal							
2418.99.1.1.05.00.00	MTUR-Revitalização Praça Chafariz Bom Plan	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.23.00.00	Minist Turismo-Contr.840033-Const.Centro Ct	85.848,75	57.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.24.00.00	MINISTÉRIO ESPORTE-Construção Quadra P	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.25.00.00	MINIST da CULTURA-Constr.Espaço Cultural	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.26.00.00	Ministério das Cidades-Pavimentação em Vias U	147.510,00	98.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.99.01.00	Emenda Parlamentar-Mapa Convênio 886169/							
2418.99.1.1.99.01.01	Emenda Parlamentar-Mapa Convênio 886169	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.99.02.00	Emenda Parlamentar-Mapa Convênio 890211/	0,00	238.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s							
2428.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de sua							
2428.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr							
2428.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Si							
2428.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o s							
2428.10.1.1.04.00.00	FES - Aquisição Veiculo Consulta Popular 2018	0,00	52.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
90000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita							
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes							
91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Me							
91110.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos							
91118.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos Específicos de Estados, DF							
91118.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio para Es							
91118.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predi							
91118.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Pred							
91118.01.1.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO	32989,01	35816,25	37500,00	39374,99	43312,48	49809,34	59771,20
91118.01.1.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - MDE	13745,24	14923,52	15625,00	16406,24	18046,85	20753,87	24904,63
91118.01.1.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - ASPS	8247,06	8954,11	9375,00	9843,74	10828,10	12452,31	14942,76
91120.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas							
91128.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas - Específicas de Estados, DF e							
91128.02.0.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas pela Prestação de Serviços							
91128.02.9.0.00.00.00	(R) Deduções Taxas pela Prestação de Serviços -							
91128.02.9.1.00.00.00	(R) Deduções Taxas pela Prestação de Serviços							
91128.02.9.1.03.00.00	(R) Deduções Taxa de Limpeza Pública - Princ	0,00	0,00	7500,00	7874,99	8662,48	9961,84	11954,20
91400.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receita Agropecuária							
91400.00.1.0.00.00.00	(R) Deduções Receita Agropecuária							
91400.00.1.1.00.00.00	(R) Deduções Receita Agropecuária - Principal							
91400.00.1.1.01.00.00	(R) Descontos s/Rec da Compra de Sêmem de	27520,00	26555,00	40000,00	41999,99	46199,98	53129,97	63755,95
91400.00.1.1.02.00.00	(R) Deduções Receita Agropecuária - Principal	19212,83	14233,93	10000,00	10499,99	11549,98	13282,47	15938,95
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes							
91710.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Enti							
91718.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Específicas							
91718.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita da União							
91718.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participaç							
91718.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participaç							
91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mens	1607426,26	1530854,42	1760000,00	1847999,99	2032799,98	2337719,97	2805263,95
91718.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro							
91718.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr							
91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - F	1297,71	1179,04	1200,00	1259,99	1385,98	1593,87	1912,63
91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrit							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
91728.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específi							
91728.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados							
91728.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS							
91728.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal							
91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	1035812,63	1055661,48	1025000,00	1076249,99	1183874,98	1361456,22	1633747,45
91728.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA							
91728.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal							
91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	60582,74	67873,13	62000,00	65099,99	71609,98	82351,47	98821,75
91728.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios							
91728.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - I							
91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios -	14508,23	15035,61	16000,00	16799,99	18479,98	21251,97	25502,35
91900.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Receitas Correntes							
91920.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Indenizações, Restituições e Ressarcir							
91928.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Indenizações, Restituições e Ressarci							
91928.02.0.0.00.00.00	(R) Deduções Restituições - Específicas para Estac							
91928.02.9.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Restituições - Específicas p							
91928.02.9.1.02.00.00	(R) Deduções Programa Troca-Troca Semente	0,00	2635,31	3000,00	3149,99	3464,98	3984,72	4781,65
92000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas de Capital							
92300.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos							
92300.06.0.0.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos Contr							
92300.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos Cont							
92300.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos Coi							
92300.06.1.1.01.00.00	(R) Descontos Concedidos s/Amort Finan Con	18323,00	16136,84	10000,00	10499,99	11549,98	13282,47	15938,95
92300.06.1.1.02.00.00	(R) Descontos Concedidos s/Amort Financ Coi	71168,96	84024,40	46200,00	48509,99	53360,98	61365,12	73638,13
92300.06.1.3.01.00.00	(R) Descontos Concedidos s/Amort Finan Con	0,00	5,34	20,00	20,99	23,08	26,53	31,83

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total:		18.507.309,57	18.630.006,57	17.942.060,00	18.641.490,15	20.505.639,29	23.581.485,11	28.297.782,18

VISTA GAÚCHA - RS, 25 de abril de 2024

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 CARLOS ALBERTO LOPES
 SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.974,00	58.553,09	199.000,00	208.950,00	229.845,00	264.321,75	317.186,10
	Previsão Atualizada							
3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S							
3190.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0,00	55.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsão Atualizada							
3190.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	6.799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsão Atualizada							
3190.05.00.01.05.00	Salário-Família de Segurados	0,00	3.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsão Atualizada							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	6.212.975,58	6.641.196,17	6.207.000,00	6.517.350,00	7.155.085,00	8.244.447,74	9.893.337,28
	Previsão Atualizada							
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.570,08	385.692,94	418.850,00	439.792,50	483.771,75	556.337,49	667.604,97
	Previsão Atualizada							
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CT	119.130,91	130.654,13	128.850,00	135.292,50	148.821,75	171.145,00	205.373,99
	Previsão Atualizada							
3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00	2.656,50	3.187,80
	Previsão Atualizada							
3190.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	13.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsão Atualizada							
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ							
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552.304,79	597.036,45	678.300,00	712.215,00	783.436,50	900.951,96	1.081.142,34
	Previsão Atualizada							
3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.714,74	69.275,81	44.200,00	46.410,00	51.051,00	58.708,65	70.450,38
	Previsão Atualizada							
3290.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	23.100,00	26.565,00	31.878,00
	Previsão Atualizada							
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3340.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS							
3340.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.655,70	29.204,00	26.000,00	27.300,00	30.030,00	34.534,50	41.441,40
	Previsão Atualizada							
3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :							
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	7.350,00	7.717,50	8.489,25	9.762,63	11.715,15
	Previsão Atualizada							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.357.807,45	1.466.234,61	1.306.810,00	1.372.150,50	1.509.365,55	1.735.770,38	2.082.924,45
	Previsão Atualizada							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS I	343.973,12	446.175,07	223.350,00	234.517,50	257.969,24	296.664,63	355.997,56
	Previsão Atualizada							
3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	15.790,00	111.710,00	90.000,00	94.500,00	103.950,00	119.542,50	143.451,00
	Previsão Atualizada							
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0,00	2.819,96	27.000,00	28.350,00	31.185,00	35.862,68	43.035,16
	Previsão Atualizada							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.442,00	19.422,00	43.850,00	46.042,50	50.646,74	58.243,71	69.892,42
	Previsão Atualizada							
3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.676,84	14.500,00	22.000,00	23.100,00	25.410,00	29.221,50	35.065,80
	Previsão Atualizada							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.160.855,63	2.924.756,96	3.288.996,00	3.255.772,95	3.595.350,45	4.118.553,39	4.942.264,46
	Previsão Atualizada							
3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	13.797,51	0,00	13.400,00	14.070,00	15.477,00	17.798,55	21.358,26
	Previsão Atualizada							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	362.034,22	632.388,94	532.050,00	558.652,50	614.517,75	706.695,39	848.034,45
	Previsão Atualizada							
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.631,62	0,00	19.260,00	20.223,00	22.245,28	25.582,07	30.698,48
	Previsão Atualizada							
3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.943,11	77.492,19	92.650,00	97.282,50	107.010,75	123.062,35	147.674,81
	Previsão Atualizada							
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.336,20	2.919,34	54.990,00	57.739,50	63.513,44	73.040,42	87.648,48
	Previsão Atualizada							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1.596.730,97	1.443.183,41	1.735.080,00	1.821.834,00	2.004.017,38	2.304.619,96	2.765.543,93

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Previsão Atualizada							
3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	147.000,54	159.642,75	128.000,00	134.400,00	147.840,00	170.016,00	204.019,20
	Previsão Atualizada							
3390.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	16.000,00	16.800,00	18.480,00	21.252,00	25.502,40
	Previsão Atualizada							
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.833,92	215.084,13	231.855,00	243.447,75	267.792,52	307.961,34	369.553,56
	Previsão Atualizada							
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	444.095,04	434.719,18	399.685,00	419.669,25	461.636,18	530.881,60	637.057,92
	Previsão Atualizada							
3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.077,94	0,00	8.300,00	8.715,00	9.586,50	11.024,46	13.229,34
	Previsão Atualizada							
3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.420,98	6.225,21	11.170,00	11.728,50	12.901,34	14.836,50	17.803,78
	Previsão Atualizada							
3390.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES							
3390.93.02.04.00.00	Restituições do Troca-Troca Semente Milho-Progr	0,00	4.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsão Atualizada							
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4420.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO							
4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4420.93.00.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E TRANSFERÊNCIAS	76.537,13	11.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsão Atualizada							
4430.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL							
4430.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4430.93.00.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E TRANSFERÊNCIAS	1.158,28	520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsão Atualizada							
4450.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
4450.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsão Atualizada							
4450.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsão Atualizada							
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.750,00	4.987,50	5.486,25	6.309,17	7.570,99
	Previsão Atualizada							
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	8.850,00	9.292,50	10.221,75	11.755,00	14.105,99
	Previsão Atualizada							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	812.175,09	218.092,08	357.900,00	375.795,00	413.374,50	475.380,67	570.456,80
	Previsão Atualizada							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778.601,00	613.648,76	363.350,00	381.517,50	419.669,25	482.619,62	579.143,53
	Previsão Atualizada							
4500.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS							
4590.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
4590.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	554.156,97	490.786,94	480.000,00	504.000,00	554.400,00	637.560,00	765.072,00
	Previsão Atualizada							
4600.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA'	142.356,08	244.488,46	160.000,00	168.000,00	184.800,00	212.520,00	255.024,00
	Previsão Atualizada							
4690.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
4690.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	0,00	0,00	3.800,00	3.990,00	4.389,00	5.047,35	6.056,82
	Previsão Atualizada							
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS							
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS							
9999.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS							
9999.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS							
9999.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	58.414,00	61.334,70	67.468,17	77.588,40	93.106,08
	Previsão Atualizada							
Total:		17.551.541,19	17.529.154,51	17.413.060,00	18.086.040,15	19.894.644,29	22.878.840,86	27.454.609,08

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas em 2019/2020 e Previstas em 2022/2025

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

 CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
 PREFEITO MUNICIPAL