



Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI Nº 124/2023

DISPÕE SOBRE A REVISÃO E MODIFICAÇÃO DOS ANEXOS CONSTANTES NA LEI DE PLANO PLURIANUAL.

O Prefeito do Município de Teófilo Otoni, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º. Em decorrência de modificações necessárias na LDO e LOA, ficam automaticamente alterados os anexos do Plano Plurianual período de 2022-2025, a Lei Municipal nº 7.613 de 22 de Dezembro de 2021, para haver compatibilidade entre as duas peças orçamentárias (LDO e LOA).

§1º Fica alterado o anexo do Plano Plurianual período de 2022-2025, a Lei Municipal nº 7.613 de 22 de dezembro de 2021, a saber:

I. Anexo de Valores Por Ação – Período 2022 a 2025.

Art. 2º. Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação

Teófilo Otoni /MG, 11 de dezembro de 2023.

DANIEL BATISTA SUCUPIRA
Prefeito do Município de Teófilo Otoni

CÂMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
PROTOCOLONº: 2132
DATA: 14/12/23
HOR: 16:37
Daniel Batista Sucupira

Arrolado a Santa:
14/12/23
9



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

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

Período: 2022 à 2025

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CORPO LEGISLATIVO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Legislativa
PROGRAMA:	0003	AÇÕES DO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
4001	Auxílios Diversos aos Agentes Políticos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	160.000,00	50.000,00	30.000,00	196.006,88
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				436.006,88

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
4002	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.160.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	2.646.092,88
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.906.092,88

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
4003	Despesas Com Viagens dos Vereadores para Representação da Câmara em Congressos, Seminários, Cursos e Palestras			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
150.000,00	250.000,00	500.000,00	183.756,45	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.083.756,45

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CORPO LEGISLATIVO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	032	Controle Externo
PROGRAMA:	0005	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
4004	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa dos Atos da Mesa Diretora da Câmara do Executivo, dos Órgão da Administração			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	9,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	0,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
60.000,00	30.000,00	0,00	73.502,58	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				163.502,58

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Legislativa
PROGRAMA:	0003	AÇÕES DO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4005 Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.400.000,00	4.110.000,00	4.350.000,00	4.165.146,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.025.146,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4006 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.420.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	4.165.146,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.835.146,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
4007	Reserva para Reintegração de Pessoal, conforme Resolução Nº 11 de 17/11/294			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	10.000,00	5.000,00	5.000,00	12.250,43
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				32.250,43

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
4017	Assistencia Medica e Odontologica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	6,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	195.000,00	200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				395.000,00

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Regularização de Débitos com Instituições Previdenciárias.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.125,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.125,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Contribuição Previdenciária para os Servidores e Agentes Políticos da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
955.000,00	1.310.000,00	1.110.000,00	955.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.330.000,00

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0004	Contribuição Previdenciária para os Servidores Estatutários			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		-	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	200.000,00	100.000,00	150.000,00	245.008,60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				695.008,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0005	Contribuição Previdenciária para os Servidores Estatutários ((ALIQUOTA SUPLEMENTAR)))			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		-	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	275.000,00	335.000,00	405.000,00	336.886,83
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.351.886,83

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Legislativa
PROGRAMA:	0003	AÇÕES DO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4008 Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	480.000,00	700.000,00	490.017,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.070.017,20

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

4009 Incentivo à Formação e Preparação dos Servidores do Legislativo Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	50.000,00	6.125,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 66.125,22

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Legislativa
PROGRAMA:	0018	PROJETOS DIVERSOS - LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

3000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Uso Exclusivo da Camara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
470.000,00	345.000,00	250.000,00	555.826,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.620.826,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

3001 Construção e/ou Recuperação e Ampliação do Predio da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
516.000,00	2.015.000,00	2.500.000,00	610.226,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.641.226,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Manutenção das Atividades do Gabinete

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.280.500,00	1.357.500,00	1.598.500,00	1.514.330,64

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.750.830,64

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Manutenção das Atividades da Corregedoria

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
315.500,00	456.100,00	383.100,00	373.113,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.527.813,10

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2213	Manutenção das Atividades da Defesa Civil			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
106.900,00	100.400,00	926.300,00	126.420,89	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.260.020,89

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	124	Controle Interno
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Manutenção da Controladoria Interna			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
301.700,00	691.300,00	372.300,00	356.793,09	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.722.093,09

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	02	Judiciária
SUBFUNÇÃO:	061	Ação Judiciária
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.197.300,00	2.661.800,00	2.728.800,00	2.598.546,45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.186.446,45

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Manutenção das Atividades do PROCON

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
341.000,00	232.300,00	225.300,00	403.269,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.201.869,62

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	846	Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0010	Despesas Judiciais, Indenizações e Restituições Diversas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual	
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	22,94	24,26	25,66	27,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	550.000,00	1.653.170,00	940.000,00	650.434,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.793.604,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0011	Encargos Com Despesas Trabalhistas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100.000,00	5.000,00	5.000,00	118.260,89
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				228.260,89

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0012 Manutenção do Pagamento de Precatórios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.311.304,81

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.111.304,81

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Mnautenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
832.600,00	1.242.200,00	1.470.200,00	984.640,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.529.640,14

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Divulgação, Propaganda e Publicidades dos Atos e Fatos Administrativos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.005.000,00	1.705.000,00	905.000,00	1.188.521,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.803.521,90

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	3.347.900,00	7.668.300,00	7.350.300,00	3.959.256,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				22.325.756,20

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	126	Tecnologia da Informação
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2009	Manutenção das Atividades do CPD			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	445.500,00	1.387.300,00	846.300,00	526.852,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.205.952,25

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0014	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1013	Execução de Obras do Projeto SOMMA URBANIZA I			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Un	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1037	Execução de Obras com Recurso do FINISA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	0,00		Un	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1039	EXECUÇÃO DO PEM - PROGRAMA DE EFICIENCIA MUNICIPAL - LEI 7575/21			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1046	Elaboração de Projetos com Recurso do FINISA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	500.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				500.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 25 Energia
SUBFUNÇÃO: 752 Energia Elétrica
PROGRAMA: 0014 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 Manutenção e Extensão de Rede Elétrica Urbana e Rural - COSIP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 25,00 UNIDADE DE MEDIDA Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
22,94	24,26	25,66	27,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.222.500,00	2.640.000,00	1.565.000,00	2.628.348,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.055.848,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 26 Transporte
SUBFUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA: 0014 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028 Obras de Melhorias no Sistema de Transporte e Trânsito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 24,85 UNIDADE DE MEDIDA Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
22,94	24,26	25,06	27,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
971.000,00	921.000,00	1.235.000,00	1.148.313,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.275.313,20

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Manutenção das Atividades do Transporte e Trânsito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.290.000,00	2.623.000,00	1.940.000,00	1.525.565,43

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.378.565,43

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Plano Municipal de Mobilidade Urbana

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
0,50		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2012	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	11.268.100,00	11.082.000,00	13.020.850,00	13.325.754,89
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				48.696.704,89

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2013	Apoyo a Entes Federativos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	260.200,00	250.200,00	400.200,00	313.391,35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.223.991,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2014	Manutenção do Convênio com AMM			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00		UNIDADE DE MEDIDA	Mês
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.478,27	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				125.478,27

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2022	Manutenção do Pagamento dos Servidores com Mandato Classista			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00		UNIDADE DE MEDIDA	Mês
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
796.300,00	1.056.100,00	836.100,00	941.711,43	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.630.211,43

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2284	Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros - Lei 7722/2023			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	0,50		UNIDADE DE MEDIDA	Mês
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	1,00	1,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				90.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	364	Ensino Superior
PROGRAMA:	0002	PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Manutenção dos Pagamentos de Bolsa de Estudos para Servidores Públicos Municipais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
	30,00			Mês
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	30,00	30,00	30,00	30,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	150.000,00	80.000,00	60.000,00	150.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				440.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	25	Energia
SUBFUNÇÃO:	752	Energia Elétrica
PROGRAMA:	0017	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2016	Manutenção de Energia Elétrica de Logradouros Públicos - Recurso CEMIG			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
	12,00			Mês
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.309.000,00	6.279.300,00	6.509.000,00	6.278.470,43
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				24.375.770,43

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0006	Manutenção dos Pagamentos aos Inativos e Pensionistas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.250.000,00	1.300.000,00	800.000,00	1.478.261,07
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.828.261,07

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2019	Manutenção das Compensações de Férias Prêmios para Servidores			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.900.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	3.289.685,72	5.128.700,00	4.455.542,04	3.890.411,48
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.764.339,24

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	129	Administração de Receitas
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2020	Manutenção das Atividades da Fiscalização de Rendas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.745.000,00	1.407.000,00	1.451.010,00	2.063.652,46
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.666.662,46

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	843	Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0013 Manutenção dos Pagamentos das Dívidas com o INSS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.975.000,00	3.160.000,00	1.060.000,00	2.142.531,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.337.531,55

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0014 Manutenção dos Pagamentos das Dívidas com o SISPREV

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.200.000,00	14.200.000,00	17.600.000,00	12.062.610,37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 54.062.610,37

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0015	Manutenção dos Pagamentos das Dívidas com o BDMG			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	3,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	270.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				282.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0016	Manutenção dos Pagamentos das Dívidas com o Banco do Brasil			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	610.000,00	640.000,00	680.000,00	721.391,40
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.651.391,40

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0017	Manutenção dos Pagamentos das Dívidas com o TCU			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.365,22
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.365,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0018	Manutenção dos Pagamentos das Dívidas com os Órgãos do Estado de Minas Gerais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
590.000,00	42.000,00	700.000,00	469.688,63	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.801.688,63

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0019	Manutenção dos Pagamentos das Dívidas com a COPASA e CEMIG			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.365,22	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.365,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0020	Manutenção dos Pagamentos das Dívidas do PASEP			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.080.000,00	2.600.000,00	1.350.000,00	1.277.217,57	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.307.217,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0021	Manutenção dos Pagamentos das Dívidas com Demais Órgãos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00			Mês
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.600.000,00	20.000,00	55.000,00	1.892.174,18
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.567.174,18

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0051	Manutenção dos Pagamentos da Dívida com o SAMU			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	6,00			Mês
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	180.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				181.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0059	Manutenção dos Pagamentos das Dívidas com a CEF - FINISA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	1,00			-
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	20.000,00	7.010.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.030.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	846	Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0022 Manutenção do Pagamento das Contribuições para o PASEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA	Mês
------------------	-------	-------------------	-----

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.200.000,00	3.008.300,00	3.111.515,92	2.601.739,49

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.921.555,41

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0052 Manutenção dos Pagamentos das Dívidas de Operação de Crédito - BANCO DO BRASIL - PEM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	9,00	UNIDADE DE MEDIDA	Mês
------------------	------	-------------------	-----

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	0,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.181.114,28	400.000,00	0,00	1.777.279,30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.358.393,58

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0058	Manutenção do Pagamento de Parcelamento com o Poder Legislativo			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	1,00	UNIDADE DE MEDIDA		
		-		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	1.180.100,00	1.171.100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.351.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0059	Manutenção dos Pagamentos - Acordo Distrito Industrial			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	0,50	UNIDADE DE MEDIDA		
		UN		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contingência
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
9999	Reserva de Contingência			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	0,25	UNIDADE DE MEDIDA		Percentual
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
500.000,00	550.000,00	600.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.650.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2026	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA		Mês
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.065.800,00	1.437.800,00	1.056.758,00	1.950.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.510.358,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência ao Idoso
PROGRAMA:	0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2027	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso - CMI			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.300,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				18.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2280	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	0,25		UN	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	1,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	200.000,00	500.700,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				700.700,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	242	Assistência ao Portador de Deficiência
PROGRAMA:	0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Deficiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	6,00	Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	0,00	0,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	0,00	0,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.300,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2030	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				18.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2031	Manutenção dos Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	556.000,00	588.000,00	568.900,00	580.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.292.900,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2032	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes - FMDCA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
12,00	Mês			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
505.000,00	737.000,00	550.000,00	580.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.372.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2033	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	10.000,00	7.000,00	3.500,00	10.600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				31.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2034	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	3.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2037	Manutenção do Conselho Municipal de Igualdade Racial			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
4.000,00	3.500,00	700,00	4.240,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.440,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2038	Programa de Apoio a Família de Situação de Calamidade Pública			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	9,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	0,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
210.000,00	200.030,00	0,00	210.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				620.030,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0007	PROGRAMA RESTAURANTE POPULAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2040	Manutenção das Atividades do Restaurante Popular			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	700,00		Dia	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	700,00	700,00	700,00	700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	853.700,00	1.251.300,00	1.629.355,04	890.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.624.355,04

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	482	Habitação Urbana
PROGRAMA:	0019	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Realização de Trabalho Social para Conjuntos Habitacionais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
512.300,00	412.300,00	405.100,00	605.850,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.935.550,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
9,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	0,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	0,00	5.500,00	5.914,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.414,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2043	Regularização Fundiária para Pessoas de Baixa Renda			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
97.300,00	97.300,00	50.300,00	116.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				360.900,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2044	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação Popular			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	9,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	0,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	0,00	0,00	5.914,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.914,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0026	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2152 Manutenção das Atividades dos Servidores Classistas da SMECT

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA	Mês
-------------------------	-------	--------------------------	-----

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
470.300,00	500.300,00	410.300,00	556.181,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.937.081,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0026	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2153	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Educação, Ciência e Tecnologia			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	3.379.600,00	7.672.000,00	9.539.100,00	3.996.035,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				24.586.735,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2265	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SMECT			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	444.100,00	1.909.700,00	969.000,00	470.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.792.800,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0027	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2266	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS PEDAGÓGICOS - ENS. FUNDAMENTAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	17.100,00	2.000,00	2.000,00	23.386,49
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				44.486,49

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0028	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2267	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO PEDAGÓGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	9.600,00	2.000,00	2.000,00	13.129,26
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				26.729,26

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0029	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2268 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUDI - NÚCLEO DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA	Mês
------------------	-------	-------------------	-----

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
61.400,00	43.000,00	23.000,00	75.650,94

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 203.050,94

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0026	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2154	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.050.922,00	2.351.400,00	2.936.100,00	2.130.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.468.422,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2155	Subvenções Sociais para Auxílio da Merenda das Entidades da Rede Filantrópica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	280.000,00	300.000,00	350.000,00	320.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.250.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE: 01 SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO: 12 Educação
SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0027 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1033 Aquisição de Veículos de Transporte Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 5,00 UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8,00	6,00	4,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.855.400,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.455.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1041 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 25,00 UNIDADE DE MEDIDA Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
19,50	22,20	27,76	30,54

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
702.500,00	252.500,00	2.500,00	1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.057.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1047	Ampliação/Construção/Reforma de Escolas Municipais com Rec. FINISA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00			UNIDADE DE MEDIDA Percentual
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2104	Execução do Programa AABB Comunidades			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00			UNIDADE DE MEDIDA Mês
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
23.700,00	68.900,00	53.800,00	30.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				176.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2156	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00			UNIDADE DE MEDIDA Mês
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
3.152.500,00	2.271.000,00	2.765.000,00	4.311.456,73	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.499.956,73

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2157	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
11.168.000,00	8.798.600,00	15.008.000,00	15.273.703,01	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				50.248.303,01

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2203	Apoio e Manutenção de Caixas Escolares - Ensino Fundamental			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
41.000,00	41.000,00	41.000,00	56.072,87	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				179.072,87

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2205	Capacitação de Professores - Ensino Fundamental			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
65.000,00	45.000,00	45.000,00	88.896,02	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				243.896,02

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2208	Avaliação - Programa de Intervenção Pedagógica - PIP			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	9,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	0,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
30.000,00	25.000,00	0,00	41.028,93	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				96.028,93

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	362	Ensino Médio
PROGRAMA:	0030	PROGRAMA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2162	Manutenção das Atividades do Curso Pré-vestibular/ Pré-Enem			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
120.300,00	53.600,00	8.400,00	164.526,01	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				346.826,01

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	364	Ensino Superior
PROGRAMA:	0030	PROGRAMA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2161	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Universitário			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	160.300,00	192.700,00	281.800,00	219.231,25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				854.031,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2163	Fomento ao Ensino Superior			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	187.500,00	214.500,00	162.400,00	256.430,81
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				820.830,81

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0028	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1042	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	18,46		UNIDADE DE MEDIDA Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
21,23	23,56	0,00	29,03	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
705.000,00	5.000,00	0,00	964.179,86	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.674.179,86

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1043	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO INFANTIL 4 E 5 ANOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00		UNIDADE DE MEDIDA Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
21,23	23,57	26,16	29,04	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
704.000,00	5.000,00	5.000,00	962.712,22	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.676.712,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2158	Manutenção das Atividades da Educ. Infantil - 0 a 3 Anos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.483.300,00	1.690.000,00	2.060.000,00	3.396.268,06	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.629.568,06

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2159	Manutenção das Atividades da Educ. Infantil - 4 e 5 Anos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.764.100,00	1.661.000,00	2.325.000,00	2.412.637,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.162.737,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2204	Apoio e Manutenção de Caixas Escolares - Educação Infantil			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
61.000,00	36.000,00	27.000,00	83.425,49	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				207.425,49

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2206	Capacitação de Professores - Educação Infantil - 0 a 3 Anos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12.733,00	15.000,00	15.000,00	17.414,05	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				60.147,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2207	Capacitação de Professores - Educação Infantil - 4 e 5 Anos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
45.000,00	35.000,00	35.000,00	61.543,40	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				176.543,40

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0027	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2276	MANUT. DAS ADIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	73.900,00	36.000,00	22.000,00	101.067,96
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				232.967,96

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	SEC. MUNC. DE EDUCAÇÃO E DIVISÃO DE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0029	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2269	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. ESPECIAL E INCLUSIVA - ENSINO FUNDAMENTAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
12,00	Mês			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.269.200,00	1.215.000,00	215.000,00	3.103.428,27	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.802.628,27

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2270	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. ESPECIAL E INCLUSIVA - EDUC. INFANIL - 0 A 3 ANOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
12,00	Mês			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
6.000,00	4.000,00	4.000,00	8.205,79	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				22.205,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2271	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. ESPECIAL E INCLUSIVA - EDUC. INFANIL - 4 E 5 ANOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	66.000,00	4.000,00	4.000,00	90.263,65
	CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			164.263,65

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0027	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2119	Custeio e Investimento no Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
9,00			Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	0,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
7.901.500,00	8.770.665,00	0,00	10.806.336,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				27.478.501,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2120	Manutenção das Atividades Relacionadas ao Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
27.037.000,00	46.875.000,00	42.348.000,00	36.976.639,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				153.236.639,35

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0028	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2121	Manutenção das Atividades Relacionadas ao Ensino Infantil - 0 a 3 Anos - FUNDEB 70%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	891.100,00	4.030.000,00	6.590.000,00	920.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.431.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2122	Manutenção das Atividades Relacionadas ao Ensino Infantil - 4 a 5 Anos - FUNDEB 70%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	9.502.000,00	15.184.000,00	21.320.000,00	9.750.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				55.756.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2123	Subvenções Sociais Para Entidades Filantrópicas - Educação Infantil - 4 a 5 anos - FUNDEB 30%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.700.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.324.972,70	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.524.972,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2124	Subvenções Sociais Para Entidades Filantrópicas - Educação Infantil - 0 a 3 anos - FUNDEB 30%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
5.190.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00	7.098.004,89	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				27.488.004,89

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2201	Custeio e Investimento na Educação Infantil - FUNDEB 30% - 0 A 3 ANOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	9,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	0,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
732.900,00	813.519,00	0,00	1.002.336,76	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.548.755,76

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2202	Custeio e Investimento na Educação Infantil - FUNDEB 30% - 4 e 5 ANOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	9,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	0,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.805.500,00	2.004.105,00	0,00	2.469.257,77	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.278.862,77

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 Educação
SUBFUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA: 0027 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2277	MANUT. DAS ADIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.088.400,00	5.700,00	800,00	1.488.529,58	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.583.429,58

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0029	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2125	Subvenções Sociais Para Entidades Filantrópicas - Educação Especial (APAE) - FUNDEB 30%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
6,00	Mês			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	0,00	0,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
10.000,00	0,00	0,00	13.676,31	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				23.676,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2272	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. ESPECIAL E INCLUSIVA - ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
12,00	Mês			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.088.400,00	905.300,00	804.100,00	1.488.529,58	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.286.329,58

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2273	MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. ESPECIAL E INCLUSIVA - EDUC. INFANIL - 0 A 3 ANOS - FUNDEB 70%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12.400,00	5.200,00	800,00	16.958,62	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				35.358,62

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2274	MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. ESPECIAL E INCLUSIVA - EDUC. INFANIL - 4 E 5 ANOS - FUNDEB 70%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
188.000,00	5.200,00	800,00	257.114,63	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				451.114,63

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
732.500,00	855.100,00	962.100,00	866.260,99

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.415.960,99

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência ao Idoso
PROGRAMA:	0008	PROGRAMA ESPORTE É VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2082 Manutenção do Grupo da Terceira Idade - Renascendo I e II

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	22.000,00	34.000,00	15.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 86.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	0008	PROGRAMA ESPORTE É VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1000	Construção e Reforma de Campos e Quadras Poliesportivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	45,00	23,00	14,00	18,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.000.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	400.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1001	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Treinamento Esportivo (Complexo Praça de Esportes)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	40,00	20,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	800.000,00	700.000,00	1.200.000,00	400.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2081	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	36.000,00	39.000,00	48.000,00	70.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				193.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2084	Realização e Participação de Competições, Torneios e Campeonatos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	392.000,00	329.000,00	969.000,00	450.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.140.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2086	Realização de Programas de Convênios com o Estado e Governo Federal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	310.000,00	984.000,00	983.000,00	310.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.587.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2107	Realização do Projeto Seleção do Futuro			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	6,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	0,00	0,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
16.400,00	0,00	0,00	20.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				36.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2223	Manutenção do Programa Melhor Geração			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	6,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	0,00	0,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				66.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2224	Manutenção do Programa Geração Esporte			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	6,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	0,00	0,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				69.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	813	Lazer
PROGRAMA:	0008	PROGRAMA ESPORTE É VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Implantação de Núcleos de Esporte Recreativo em Atendimento ao Idoso

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
-------------------------	-------	--------------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
290.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 290.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA	Mês
-------------------------	-------	--------------------------	-----

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.475.000,00	5.483.600,00	5.189.600,00	5.292.174,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.440.374,65

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	605	Abastecimento
PROGRAMA:	0013	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos comm Recurso do FINISA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual	
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2088	Incentivo a Agricultura com Apoio de Convênios e Emendas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual	
META POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	36,88	21,04	21,04	21,04
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.753.000,00	2.213.000,00	2.512.000,00	1.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.478.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2092	Assistência ao Produtor Rural			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	180.000,00	180.000,00	180.000,00	212.870,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				752.870,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2093	Manutenção, Recuperação de Estradas, Pontes, Manilhamento e Mata Burros			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	3.781.000,00	7.107.500,00	8.188.500,00	4.471.444,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				23.548.444,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2110	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - COMSEA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.913,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.913,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2126	Fortalecimento da Agricultura e da Produção Agropécuaria			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
31,90	30,26	18,92	18,92	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
843.000,00	1.311.000,00	1.621.000,00	500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.275.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2128	Apoio à Organizações Comunitárias e Produtores Rurais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
16.000,00	6.000,00	6.000,00	18.922,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				46.922,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	24	Comunicações
SUBFUNÇÃO:	722	Telecomunicações
PROGRAMA:	0013	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 Instalação e Manutenção de Celular e Internet na Zona Rural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	56.000,00	216.000,00	70.956,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 402.956,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CIVIS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0014	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1050 Ampliação/Aquisição/Construção e Reforma de Proprios Municipals com Recurso do FINISA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
25,00		UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CIVIS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2095	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.831.000,00	2.530.000,00	2.494.000,00	3.347.965,68
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.202.965,68

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CIVIS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0014	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Pavimentação de Vias Públicas com Recursos de Convênios e Emendas Parlamentares

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	31,25	UNIDADE DE MEDIDA	
		Percentual	

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000.000,00	3.000.000,00	11.100.000,00	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 Desapropriação para Abertura de Ruas , Praças, Cemitérios e Outros

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA	
		Percentual	

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
22,94	24,26	25,66	27,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	50.000,00	50.000,00	82.781,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 252.781,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1016	Construção de Praças Parques e Jardins			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
22,91	24,29	25,66	27,14	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
250.000,00	300.000,00	2.900.000,00	296.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.746.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1019	Construção de Pontes e Passarelas com Recursos de Emendas Parlamentares e Convênios			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
52,63	10,53	15,79	21,05	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	400.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1020	Execução de Obras Diversas de Infraestrutura Urbana			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	18,58	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
22,94	24,26	0,00	27,13	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
9.180.000,00	5.659.400,00	0,00	12.038.958,19	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				26.878.358,19

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1023	Pavimentação dos Distritos e Comunidades			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
25,00	25,00	25,00	25,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
250.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1036	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	50,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	8.929.600,00	5.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				13.929.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1045	Execução de Obras para atender Situação de Emergência ou Calamidade Pública			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1049	Execução de Obras de Infraestrutura Urbana e Rural com Rec. do FINISA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2096	Aquisição, Ampliação e Reformas de Prédios Municipais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	18,50	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
22,00	24,00	0,00	28,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
110.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				370.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2097	Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
22,94	24,26	25,66	27,13	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
80.000,00	150.000,00	600.000,00	94.608,71	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				924.608,71

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2098	Aquisição, Ampliação e Reformas dos Cemitérios Municipais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
22,94	24,26	25,66	27,13	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00	100.000,00	250.000,00	118.260,89	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				568.260,89

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CIVIS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0020	Programa de melhoria de infraestrutura de serviços

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1044	Execução de Obras de Mobilidade e Fortalecimento do Serviço Público na Zona URBANA, com Recurso do Acordo da vale " Brumadinho"			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
4.200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.500.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CIVIS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	482	Habitação Urbana
PROGRAMA:	0014	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1027	Construção de Conjunto Habitacional para Servidores			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	50,00	50,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.900.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CIVIS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	512	Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	0014	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Obras de Infraestrutura em Saneamento Básico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
34,78	21,74	21,74	21,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	800.000,00	100.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1025 Execução de Obras de Saneamento Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,75	25,75	24,75	24,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CIVIS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	782	Transporte Rodoviário
PROGRAMA:	0023	PROGRAMA DE FOMENTO AS ATIVIDADES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1051 Ampliação/Aquisição/Construção e Reforma da RODOVIARIA com Recurso do FINISA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
------------------	-------	-------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0015	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA	Mês
------------------	-------	-------------------	-----

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.340.000,00	8.705.100,00	6.333.100,00	6.315.131,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 26.693.331,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0014	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2290	Manutenção dos Serviços de Tapa Buraco			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
6,00			Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0015	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos comm Recurso do FINISA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0015	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2101	Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Urbana			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12.548.990,00	17.874.000,00	17.289.000,00	14.840.546,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				62.552.536,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2102	Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	79.800,00	91.300,00	101.300,00	94.372,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				366.772,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	781	Transporte Aéreo
PROGRAMA:	0015	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2103	Manutenção das Atividades do Aeroporto JK			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	232.300,00	88.200,00	78.200,00	274.720,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				673.420,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	511	Saneamento Básico Rural
PROGRAMA:	0021	Promoção do Saneamento Básico- Programa de

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2243	Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	29,80	20,80	23,40	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2.295.000,00	3.730.000,00	2.421.000,00	2.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.446.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0016	PROGRAMA VIVER BEM TEO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2111	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.150.100,00	969.000,00	1.599.000,00	1.360.118,00
	CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			5.078.218,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	0016	PROGRAMA VIVER BEM TEO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Emendas Parlamentares e Convênios			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00		UNIDADE DE MEDIDA Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
37,51	20,83	20,83	20,83	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
900.000,00	900.000,00	900.000,00	500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2113	Manutenção do CODEMA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
9.000,00	8.000,00	8.000,00	10.643,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				35.643,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2114	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
22,91	24,25	25,67	27,17	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
291.000,00	745.000,00	895.000,00	345.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.276.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2211	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal - FUNBEM			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
33.000,00	534.000,00	432.000,00	39.026,09	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.038.026,09

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	0022	PROGRAMA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1008	Depósito Final de Resíduos Sólidos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00			Percentual
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				40.500.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	542	Controle Ambiental
PROGRAMA:	0016	PROGRAMA VIVER BEM TEÓ

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1010	Realização do Projeto ANA e PSA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	22,93	24,26	25,69	27,12
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	241.000,00	241.000,00	241.000,00	285.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.008.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2112	Manutenção de Praças, Parque e Jardins			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	641.000,00	749.300,00	1.151.300,00	758.052,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.299.652,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2115	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Educação Ambiental			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
22,91	24,30	25,70	27,09	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
230.000,00	230.000,00	230.000,00	272.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				962.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	543	Recuperação de Áreas Degradadas
PROGRAMA:	0016	PROGRAMA VIVER BEM TEÓ

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2118	Serviços de Proteção de Matas, Nascentes, Bacias e Contenções de Cheias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
35,50	21,50	21,50	21,50	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
820.000,00	820.000,00	820.000,00	500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.960.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	22	Indústria
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0023	PROGRAMA DE FOMENTO AS ATIVIDADES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2132	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	717.800,00	729.100,00	813.000,00	740.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.999.900,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2199	Manutenção das Atividades do Distrito Industrial			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12.000,00	5.500,00	19.500,00	14.200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				51.200,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	22	Indústria
SUBFUNÇÃO:	661	Promoção Industrial
PROGRAMA:	0023	PROGRAMA DE FOMENTO AS ATIVIDADES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Implantação do Distrito Industrial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
------------------	-------	-------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,77	19,23	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.050.000,00	15.020.000,00	12.542.470,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 42.612.470,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2278 Manutenção da Fábrica de Pre Moldados

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA	Mês
------------------	-------	-------------------	-----

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
675.000,00	76.000,00	76.000,00	798.260,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.625.260,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	691	Promoção Comercial
PROGRAMA:	0023	PROGRAMA DE FOMENTO AS ATIVIDADES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2137	Promoção de Eventos, Feiras e Exposições			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	4,00		UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	600.000,00	590.000,00	590.000,00	600.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.380.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2198	Manutenção das Atividades do EXPOMINAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.181.100,00	521.800,00	583.700,00	1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.486.600,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	695	Turismo
PROGRAMA:	0023	PROGRAMA DE FOMENTO AS ATIVIDADES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2135	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	630.000,00	191.000,00	705.000,00	650.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.176.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	784	Transporte Hidroviário
PROGRAMA:	0023	PROGRAMA DE FOMENTO AS ATIVIDADES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2279	Projeto Nova Rodoviária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				700.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2164	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
12,00	Mês			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.242.300,00	1.097.200,00	891.200,00	1.469.155,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.699.855,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Programa de Apoio a Família de Situação de Calamidade Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	0,50	Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 420.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2165 Piso Mineiro Variável II / Atenção ao Migrante/SCFV 6 A 15 anos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
101.580,00	101.000,00	96.000,00	120.129,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 418.709,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2166	Piso Mineiro Fixo/PAIF/PAEFI/SCFV/Benefício Eventual / Acolhimento Institucional Abrigo Adultos e Famílias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
866.700,00	2.039.000,00	1.808.000,00	1.025.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.738.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2167	Componente do Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS/SCFV 0 A 17 anos e idosos - FNAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.817.800,00	1.908.000,00	2.072.100,00	2.149.746,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.947.646,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2168	Benefícios Eventuais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
438.000,00	511.000,00	560.500,00	518.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.027.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2181 Estruturação do SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.983.000,00

1.615.200,00

1.451.900,00

2.345.113,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

7.395.213,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	242	Assistência ao Portador de Deficiência
PROGRAMA:	0031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2170	Manutenção das Atividades do Centro de Valorização de Vida - CEVIDA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	185.100,00	502.400,00	488.106,00	218.900,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.394.506,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2171	Componente Piso de Média Complexidade Centro dia			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	118.260,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				418.260,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2172 Componente de Piso Fixo de Média e Alta Complexidade I e II/ APAE /ABRIGO/INSTITUC/POP/RUAPAEF MSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	Mês

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.245.300,00	1.530.300,00	1.288.800,00	1.472.703,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.537.103,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2286 Manutenção das Atividades da Casa da Mulher

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	0,50	Mês

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	100.000,00	100.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2287	Serviço de Proteção em Calamidade e Emergencia			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	0,50	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	100.000,00	100.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				100.100.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 05 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS / IGD-SUAS
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária
PROGRAMA: 0031 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2176	Manutenção da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS M			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
276.000,00	65.000,00	22.500,00	327.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				690.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	06	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA / IGD-BF
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2180	Manutenção do CadUnico / Plano Auxilio Brasil			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	3,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	591.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				591.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2288	Manutenção do Cad Unico/IGD/PBF - Bolsa Familia			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	0,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	560.360,00	481.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.041.360,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	BLOCO DE PROGRAMAS E PROJETOS
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2182	Programa BPC/LOAS - BPC na Escola			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12.700,00	14.700,00	7.203,00	15.019,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				49.622,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2184	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.560.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	1.845.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.605.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2185	CREAS/Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - LA E PSC			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	6,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	0,00	0,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	103.200,00	0,00	0,00	122.045,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				225.245,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2186	Ações Estratégicas do PETI			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	51.300,00	101.200,00	45.200,00	61.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				258.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2264	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	22,94	24,26	25,67	27,13
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	800.000,00	800.000,00	800.000,00	946.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.346.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	BLOCO DE PROGRAMAS E PROJETOS
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2189	Aprimora Rede / FNAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.550,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.550,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2191	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	823.000,00	945.000,00	613.000,00	974.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.355.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2192	Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
127.000,00	138.000,00	82.830,00	150.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				497.830,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2222	Ações do COVID no SUAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
640.975,00	5.000,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				645.975,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2285	Rede Cuidar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	0,50	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	141.400,00	100.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				100.141.400,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	08	BLOCO DE GESTÃO DO PLANO AUXÍLIO BRASIL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2180	Manutenção do CadUnico / Plano Auxilio Brasil			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	6,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	12,00	0,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	0,00	607.300,00	0,00	699.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.306.300,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0024	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2138	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	734.300,00	1.117.300,00	1.123.300,00	760.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.734.900,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
PROGRAMA:	0024	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2140	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00			Mês
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	58.000,00	74.000,00	839.000,00	68.591,31
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.039.591,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2141	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00			Mês
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	10.000,00	9.000,00	9.000,00	11.826,09
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				39.826,09

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2146	Manutenção das Atividades do Museu Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA		
		Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	50.300,00	50.300,00	59.130,44	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				209.730,44

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0024	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2133	Manutenção das Atividades do Teatro Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	50.000,00	14.300,00	14.300,00	59.130,44
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				137.730,44

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2139	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	77.300,00	85.300,00	99.300,00	91.415,66
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				353.315,66

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2142	Realização, Apoio a Eventos e Desenvolvimento de Projetos Culturais Diversos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
476.000,00	706.000,00	1.161.000,00	562.921,82	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.905.921,82

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2143	Realização, Apoio a Eventos e Desenvolvimento de Convênios Culturais Diversos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
292.000,00	334.000,00	334.000,00	345.321,79	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.305.321,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2144	Manutenção das Atividades da Praça do Céu			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
22.300,00	15.200,00	47.200,00	26.372,18	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				111.072,18

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2282	Programa LC 195 /2022 - Aldir Blanc			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	0,75	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.874.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2283	Programa LC 195 /2022 - Paulo Gustavo			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	0,75	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.540.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	11	Trabalho
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0025	PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2145	Manutenção das Atividades da Secretaria de Economia Solidária, Trabalho, Emprego e Renda			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
	12,00			Mês
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	709.300,00	641.300,00	473.300,00	887.056,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.710.956,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	11	Trabalho
SUBFUNÇÃO:	332	Relações de Trabalho
PROGRAMA:	0025	PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2148	Programa Abrindo Portas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
	9,00			Mês
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	0,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.500.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
SUBUNIDADE:		
FUNÇÃO:	11	Trabalho
SUBFUNÇÃO:	334	Fomento ao Trabalho
PROGRAMA:	0025	PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2147 Programa Gerando Desenvolvimento

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.800.000,00	1.794.000,00	1.594.000,00	1.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.988.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Programa Cultura Cooperativista

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.400.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2151	Manutenção do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda - COMTER			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	3,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2195	Programa Fortalecendo a Economia Local			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
600.000,00	600.000,00	530.000,00	600.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.330.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2196	Promoção de Eventos, Feiras e Exposições			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
25,00	25,00	25,00	25,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
90.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2197	Programa Finanças Solidárias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.870.300,00	1.671.200,00	1.671.200,00	1.870.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.082.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2212	Manutenção do Fundo Municipal de Economia Solidária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
40,00	28,57	28,57	2,86	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
14.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				35.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2289	Manutenção do Programa Jovem Aprendiz			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	6,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	97.000,00	100.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				100.097.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA EM

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1034	Aquisição de Veículos e Ambulância Equipada - Secretaria Municipal de Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	2,00		UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.050.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2046	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	4.865.000,00	7.204.189,00	7.200.000,00	5.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				24.469.189,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2047	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
295.000,00	300.000,00	375.000,00	330.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2050	Manutenção do Termo de Adesão com CIS-EVMJ			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
601.000,00	610.000,00	701.000,00	630.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.542.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2051	Manutenção do Termo de Adesão com CISNORJE - SAMU			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
422.811,00	422.811,00	423.000,00	450.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.718.622,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2065	Manutenção do Tratamento Fora Domicilio - TFD			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
4.095.000,00	7.960.000,00	7.600.000,00	4.700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				24.355.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0032 Enfrentamento da Emergência COVID 19

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2214	Enfrentamento da Emergência COVID 19			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	3,25	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	0,00	1,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
3.415.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.415.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	0009	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Aquisição de Veículos e Ambulância Equipada - Fundo Municipal de Saúde - FMS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	3,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	330.000,00	1.100.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.130.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Construção, ampliação e reforma de Unidades de Atendimento para Rede Municipal de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
870.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	920.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.790.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2052	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - BLATB			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.786.000,00	5.760.000,00	6.671.000,00	2.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.417.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2053	Manutenção das Atividades dos ACS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
7.452.000,00	14.502.000,00	18.002.000,00	7.800.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				47.756.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2054	Manutenção das Atividades dos PSF's			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
16.700.000,00	19.090.000,00	27.260.000,00	17.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				80.250.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2055	Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Hora			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.056.000,00	1.135.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.041.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2056	Manutenção das Atividades do Consultório de Rua - eCR II			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
625.000,00	861.000,00	1.260.000,00	680.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.426.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2057	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal e CEO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.578.000,00	3.045.000,00	3.470.000,00	2.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.293.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2058	Manutenção das Atividades da Saúde Prisional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.580.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.230.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2059	Manutenção das Atividades da Saúde Indígena			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
336.000,00	737.000,00	900.000,00	380.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.353.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2079	Manutenção do Conselho Municipal Anti-Drogas - COMAD			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
126.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				526.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2210 Manutenção das Atividades dos Saúde do Adolescente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

Mês

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

132.000,00

200.000,00

300.000,00

160.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

792.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1007	Construção, ampliação e reformas de unidades hospitalares			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	25,00		Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	23,08	24,36	25,64	26,92
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.800.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.900.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1038	Aquisição de Veículos e Ambulância Equipada - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	2,00		UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	200.000,00	500.000,00	2.000.000,00	230.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.930.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2048	Manutenção das Atividades da Policlínica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.642.000,00	1.908.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.750.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2060	Manutenção das Atividades do Melhor em Casa			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
660.000,00	817.000,00	1.000.000,00	750.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.227.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2061	Manutenção das Atividades do Teto de Média e Alta Complexidade - MAC			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00		UNIDADE DE MEDIDA Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
84.181.000,00	121.983.000,00	261.468.000,00	83.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				550.632.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2062	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Raimundo Gobira			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
18.275.000,00	17.601.000,00	33.800.000,00	21.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				90.676.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2063	Manutenção das Atividades do Valora Minas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
18.026.000,00	20.300.000,00	48.500.000,00	19.500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				106.326.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2066	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
11.316.189,00	13.525.000,00	27.700.000,00	12.100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				64.641.189,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2067	Manutenção das Atividades do CAPS AD III			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1.824.000,00	1.532.000,00	3.800.000,00	1.950.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.106.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2068	Manutenção das Atividades do CAPS II			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	840.000,00	1.143.000,00	2.630.000,00	900.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.513.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2069	Manutenção das Atividades do CAPS Infante Juvenil			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	544.000,00	652.000,00	2.100.000,00	600.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.896.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	Manutenção do Programa CEAE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
7.000.000,00	7.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				38.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2073	Manutenção do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
14.000.000,00	17.100.000,00	35.000.000,00	14.400.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				80.500.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA:	0011	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1005	Construção de Unidade da Farmácia de Minas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	1,00		UN	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	3,00	0,00	1,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2074	Manutenção das Atividades do Bloco de Assistência Farmacêutica - BLAFB			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	3.600.000,00	3.657.000,00	5.460.000,00	3.850.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.567.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2075	Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
250.000,00	250.000,00	850.000,00	300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.650.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	304	Vigilância Sanitária
PROGRAMA:	0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2076	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.007.000,00	735.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.142.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	305	Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA:	0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.359.000,00	8.100.000,00	13.500.000,00	5.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 32.509.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 Manutenção das Atividades do Centro de Controle de Zoonoses Tipo II

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
6,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	0,00	0,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
270.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 270.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0009	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2220 Manutenção das Atividades da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
9,00		Mês

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	0,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
21.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 116.000,00

ÓRGÃO:	03	AUTARQUIA - SISPREV
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SUBUNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

5001 Aquisição, Construção, Ampliação e Reforma de Bens

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	25,00	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
------------------	-------	-------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
75,00	25,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	195.000,00	250.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.445.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6001 Manutenção das Atividades do SISPREV -TO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA	Mês
------------------	-------	-------------------	-----

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.742.000,00	2.209.000,00	2.378.000,00	2.237.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.566.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6002	Manutenção das Atividades dos Conselhos do SISPREV-TO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
78.000,00	120.000,00	130.000,00	124.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				452.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
6003	Realização de Concurso Público para Compôr o Quadro Permanente do Siprev			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	0,50	UNIDADE DE MEDIDA Un		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1,00	1,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				70.000,00

ÓRGÃO:	03	AUTARQUIA - SISPREV
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SUBUNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	843	Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0056	Manutenção do Pagamento das Dívidas do PASEP - SISPREV			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00			Mês
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	400.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.200.000,00

ÓRGÃO:	03	AUTARQUIA - SISPREV
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SUBUNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	846	Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0055	Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP - SISPREV			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00			Mês
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	400.000,00	100.000,00	100.000,00	530.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.130.000,00

ÓRGÃO:	03	AUTARQUIA - SISPREV
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SUBUNIDADE:	02	FUNDO ASSISTENCIAL
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0032	Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas - SISPREV-TO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	40.205.000,00	43.507.000,00	48.058.000,00	49.105.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				180.875.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0057	Manutenção dos Pagamentos de Inativos e Pensionistas - FONTE DO TESOIRO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	12,00		Mês	
META POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.900.000,00	6.182.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				24.382.000,00

ÓRGÃO:	03	AUTARQUIA - SISPREV
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SUBUNIDADE:	02	FUNDO ASSISTENCIAL
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	846	Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0034	Despesas Judiciais, Indenizações e Restituições Diversas - SISPREV			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0035	Despesas com Pagamento de Precatórios - SISPREV			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			Mês	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
195.000,00	700.000,00	700.000,00	145.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.740.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0037	Manutenção do Pagamento de Compensações Previdenciárias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA Mês		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				400.000,00

ÓRGÃO: 03 AUTARQUIA - SISPREV
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO ASSISTENCIAL
FUNÇÃO: 99 Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO: 997 Reserva do RPPS
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
9999	Reserva de Contingência			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	0,00	UNIDADE DE MEDIDA Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.000.000,00	38.009.000,00	33.604.000,00	1.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				73.613.000,00



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Anexo III (Com Resumo)- Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Período: 2022 à 2025

01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - CORPO LEGISLATIVO	2.530.000,00	2.930.000,00	3.030.000,00	3.099.358,79	11.589.358,79
02 - SECRETARIA	7.265.000,00	8.365.000,00	8.970.000,00	10.085.563,48	34.685.563,48
03 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	1.391.000,00	2.845.000,00	3.500.000,00	1.662.194,42	9.398.194,42
Total Orgão	11.186.000,00	14.140.000,00	15.500.000,00	14.847.116,69	55.673.116,69

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - GABINETE DO PREFEITO	2.004.600,00	2.605.300,00	3.280.200,00	2.370.657,72	10.260.757,72
02 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	5.988.300,00	7.552.270,00	6.899.100,00	7.081.815,77	27.521.485,77
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.837.600,00	2.947.200,00	2.375.200,00	2.173.162,04	9.333.162,04
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	18.778.900,00	26.740.600,00	13.437.600,00	9.788.335,08	68.745.435,08
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	19.063.600,00	20.107.600,00	21.716.150,00	22.523.067,44	83.410.417,44
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	26.624.800,00	33.571.100,00	41.550.167,96	31.103.426,87	132.849.494,83
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.842.600,00	4.947.230,00	4.781.313,04	4.978.118,00	18.549.261,04
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	90.556.655,00	118.847.889,00	127.875.900,00	115.939.231,46	453.219.675,46
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	3.659.400,00	4.629.100,00	6.696.100,00	2.598.760,99	17.583.360,99
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.113.000,00	16.362.100,00	18.918.100,00	11.572.279,65	57.965.479,65
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CIVIS	25.171.000,00	16.459.400,00	57.573.600,00	23.768.574,47	122.972.574,47
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS	18.201.090,00	26.758.600,00	26.801.600,00	23.524.769,00	95.286.059,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	20.110.100,00	22.426.300,00	22.197.300,00	6.069.839,09	70.803.539,09
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	19.365.900,00	17.233.400,00	15.429.670,00	4.002.460,00	56.031.430,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	12.967.955,00	14.293.300,00	13.432.099,00	315.270.620,00	355.963.974,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.769.900,00	4.543.400,00	5.815.400,00	4.122.709,73	16.251.409,73
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	6.188.600,00	5.881.500,00	5.040.500,00	106.348.056,00	123.458.656,00
19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218.000.000,00	290.000.000,00	550.000.000,00	223.305.000,00	1.281.305.000,00
Total Orgão	505.244.000,00	635.906.289,00	943.820.000,00	916.540.883,31	3.001.511.172,31

03 - AUTARQUIA - SISPREV

Unidade	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	51.570.000,00	91.782.000,00	92.680.000,00	60.341.000,00	296.373.000,00
Total Orgão	51.570.000,00	91.782.000,00	92.680.000,00	60.341.000,00	296.373.000,00

Total Geral	568.000.000,00	741.828.289,00	1.052.000.000,00	991.729.000,00	3.353.557.289,00
--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.3

Ofício nº 20/SMF/2023

Teófilo Otoni, 12 de Dezembro de 2023.

À Sua excelência, o Senhor
Lidiomar Souza da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni - MG

Assunto: Ofício 70/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

PROTOCOLADO Nº: 2131

DATA: 14/12/23

HORA: 16:35

LOCAL: Teófilo Otoni

SECRETARIA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento a solicitação do ofício 70/2023 a item Emenda Modificativa 03, segue:

Nota Explicativa sobre o Anexo III - Resultado Primário: Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais (2021-2026) em Teófilo Otoni

O Resultado Primário é uma métrica fundamental que expressa a diferença entre as receitas e despesas primárias de um ente público, excluindo os gastos com juros. É um indicador que reflete a capacidade do governo de gerar superávits para amortização da dívida e investimento em áreas essenciais. Nesse contexto, a presente nota visa elucidar os valores apresentados no Anexo III - Resultado Primário: Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais, destacando as realizações em 2021 e 2022, bem como as projeções para os anos subsequentes.

Em 2021, o município de Teófilo Otoni obteve um resultado primário positivo de 35.042.419,08, refletindo uma gestão financeira equilibrada e eficiente naquele exercício. No ano seguinte, 2022, o resultado manteve-se positivo, atingindo 16.636.616,42, reforçando o compromisso com a responsabilidade fiscal e a busca pela sustentabilidade das finanças públicas.

Entretanto, para 2023, projeta-se um resultado negativo de 49.000.000,00, refletindo a necessidade de enfrentar desafios econômicos específicos, como a persistência dos impactos da pandemia da COVID-19 e a readequação de despesas prioritárias. As projeções mais desafiadoras concentram-se em 2024, com um déficit previsto de 75.000.000,00, atribuível a fatores extraordinários e, principalmente, à necessidade de atender demandas emergenciais.

Contudo, há uma tendência de recuperação nos anos seguintes, com projeções de 50.000.000,00 para 2025 e 2026. Essa perspectiva otimista baseia-se em medidas de

Rua Luiz Boali, 230-Centro-39800-087-Teófilo Otoni-MG e-mail:
fazenda@teofilo-toni.mg.gov.br
33 3529 2298

A. Lidiomar
14/12/23
9

contenção de despesas, revisão de contratos e na esperança de uma retomada econômica mais consistente. É imperativo ressaltar que essas projeções são sensíveis à volatilidade econômica, sendo passíveis de alterações conforme o cenário evolui.

A Administração Municipal compromete-se a adotar medidas rigorosas para mitigar os impactos dos resultados negativos previstos, zelando pela saúde financeira do município. Planejamos aprimorar a eficiência na gestão de recursos, promover a transparência na divulgação das contas públicas e buscar alternativas para potencializar a receita municipal.

O Orçamento Municipal para o ano de 2024, estimado em R\$ 1.052.000.000,00, representa um aumento significativo em relação ao exercício anterior, que foi de R\$ 730.000.000,00. Essa variação de R\$ 322.000.000,00, equivalente a um crescimento de 44,11%, reflete a priorização de investimentos em setores estratégicos para o desenvolvimento da cidade.

Destacamos que a previsão de receitas para 2024 foi moldada principalmente pelas projeções das seguintes Secretarias:

SECRETARIA	2023	2024	DIFERENÇA	%
Fundo Municipal de Saúde	290.000.000,00	550.000.000,00	260.000.000,00	89,66
Secretaria de Obras Civis	16.459.400,00	57.573.600,00	41.114.200,00	249,79
Secretaria Mun. De Educação	107.259.600,00	127.875.900,00	20.616.300,00	19,22
	413.719.000,00	735.449.500,00	321.730.500,00	

Fundo Municipal de Saúde:

Em 2023, a previsão de receitas era de R\$ 290.000.000,00, enquanto para 2024, esse valor saltou para R\$ 550.000.000,00. A diferença de R\$ 260.000.000,00 representa um aumento percentual expressivo de 89,66%. Esse incremento está associado ao crescimento dos atendimentos, implementação de novos programas provenientes da União e do Estado, além de Emendas destinadas à área de saúde.

Secretaria de Obras Civis:

O orçamento para 2024 prevê uma significativa expansão, passando de R\$ 16.459.400,00 em 2023 para R\$ 57.573.600,00 em 2024, uma diferença de R\$ 41.114.200,00, representando um aumento percentual de 249,79%. Essa elevação está vinculada diretamente à alocação de recursos do FINISA, estimado em R\$ 35.000.000,00, e outros recursos provenientes da União destinados à realização de obras municipais.



Secretaria Municipal de Educação:

Para a Educação, a previsão de receitas cresceu de R\$ 107.259.600,00 em 2023 para R\$ 127.875.900,00 em 2024, uma diferença de R\$ 20.616.300,00, correspondendo a um aumento percentual de 19,22%. Essa ampliação está associada a investimentos em programas educacionais e melhorias na infraestrutura das instituições de ensino.

É importante ressaltar que o aumento global no orçamento reflete o compromisso da administração municipal em fortalecer áreas essenciais para o bem-estar da população. A variação expressiva nas Secretarias de Saúde e Obras Cíveis, em particular, evidencia a busca por atender demandas emergentes e promover o desenvolvimento sustentável do município.

Em relação ao requerimento 02, reconhecemos a obrigação de alinhar o Plano Plurianual (PPA 2022-2025) à realidade orçamentária projetada. As Secretarias de Fazenda, Governo e Planejamento, comprometidas em elaborar o Projeto de Lei de Revisão, estão contemplando as adequações necessárias em conformidade com a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O documento está sendo encaminhado prontamente para apreciação desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,



Katiane Emanuê Lemos Neto
Secretaria de Municipal de Fazenda – Interina



Célia Souza Franco
CRC TMG 190.661-8