

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Plano Plurianual

**Período de
2022 A 2025**

APROVADO
Em sessão de 20/12/2021
A Secretária de Providências
Data 23/12/2021
Presidente

Projeto de Lei nº 12/2021

"Dispõe sobre o plano Plurianual para o período de 2022/2025 e dá outras providências."

O(a) PREFEITO(a) MUNICIPAL DE São Valério, ESTADO DO TOCANTINS, no interesse superior e predominante do Município e em cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no § 2º do Art. 165 da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA para o período de 2022/2025, estabelecendo, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso I e § 1º, da Constituição Federal e art. 157, inciso I e § 1º da Constituição Estadual, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e corrente, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º - Para cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa: conjunto articulado de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda social. São tipos de programas:

a) Programa Finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) Programa de Apoio Administrativo: engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalístico e demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação, no momento, àqueles programas;

II - objetivo: os resultados que se pretende alcançar com a implementação dos Programas;

III - ação: conjunto de operações das quais resultam bens ou serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:

a) projeto: conjunto de operações limitadas no tempo, que concorrem para a expansão ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

aperfeiçoamento da ação governamental, das quais resulta um produto;

b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação governamental e das quais resulta um produto.

Art. 3º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º - As metas da Administração Pública Municipal, para cada exercício de vigência do Plano Plurianual, serão apropriadas pela respectiva Lei Orçamentária, observadas as prioridades e regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias pertinente e a disponibilidade anual efetiva de recursos financeiros.

Parágrafo único. Os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo.

§ 1º Considera-se alteração de programa:

I - adequação de denominação ou do objetivo e modificação do público-alvo;

II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

§ 2º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 3º. As inclusões, exclusões e alterações de ações orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, quando decorrentes de fusões e desmembramentos de atividades do mesmo programa.

§ 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou alterar produtos, unidades de medidas e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que contribuam para a realização dos objetivos do programa e não afetem a consistência deste.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

GABINETE DO(a) PREFEITO(a) MUNICIPAL DE São Valério, ESTADO DO TOCANTINS, aos
17 de novembro de 2021.



OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	0001	1001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	010	6.618,88	6.949,60	7.297,28	7.662,18	28.527,94
01	031	0001	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS	010	24.661,94	25.895,04	27.189,79	28.549,28	106.296,05
01	031	0001	2078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	010	102.320,82	107.436,86	112.808,70	118.449,14	441.015,52
01	031	0101	2001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	010	817.680,35	858.564,37	901.492,59	946.567,22	3.524.304,53
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					Valor Total :	951.281,99	998.845,87	1.048.788,36	1.101.227,82	4.100.144,04

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0403	1004	AQUIS. DE EQUIP. . MOB. PI GAB. DO PREFE	010	19.893,97	20.888,67	21.933,10	23.029,76	85.745,50
04	122	0403	2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	692.249,49	726.861,96	763.205,06	801.365,32	2.983.681,83
04	181	0403	2012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	010	163.948,45	172.145,87	180.753,17	189.790,82	706.638,31
Valor Total :						876.091,91	919.896,50	965.891,33	1.014.185,90	3.776.065,64

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos				Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0404	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.		010	39.713,27	41.698,93	43.783,88	45.973,07	171.169,15
04	122	0404	2004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR		010	3.633,81	3.815,50	4.006,28	4.206,59	15.662,18
04	122	0404	2005	FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC		010	26.475,52	27.799,30	29.189,26	30.648,72	114.112,80
04	122	0404	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL		010	1.609.743,45	1.690.230,62	1.774.742,15	1.863.479,26	6.938.195,48
04	122	0404	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL		070	23.019,64	24.170,62	25.379,15	26.648,11	99.217,52
04	122	0404	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL		080	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
04	122	0404	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL		105	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
04	122	0404	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL		2000	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
04	122	0404	2081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR		010	106.729,20	112.065,66	117.668,94	123.552,39	460.016,19
04	122	2349	2007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA		010	112.520,92	118.146,97	124.054,31	130.257,03	484.979,23
04	128	0405	2011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR		010	3.441,82	3.613,91	3.794,61	3.984,34	14.834,68
06	181	0406	2013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		010	4.432,53	4.654,16	4.886,86	5.131,21	19.104,76
24	722	0407	1050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO		010	4.932,39	5.179,01	5.437,96	5.709,86	21.259,22
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa						Valor Total :	1.936.728,23	2.033.564,65	2.135.242,86	2.242.005,01	8.347.540,75


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	121	2347	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	010	81.756,40	85.844,22	90.136,43	94.643,25	352.380,30
04	122	0404	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	101	116,01	121,81	127,90	134,30	500,02
Valor Total :						81.872,41	85.966,03	90.264,33	94.777,55	352.880,32

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Códigos				Projeto / Atividade	FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.			Denominação	2022	2023	2024	2025
04	123	0408	1006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	010	13.153,04	13.810,69	14.501,23	15.226,29	56.691,25
04	123	0408	2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	010	330.984,32	347.533,54	364.910,21	383.155,72	1.426.583,79
04	123	0408	2009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	010	201.373,16	305.941,82	321.238,91	337.300,85	1.255.854,74
11	331	0814	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	010	174.772,11	183.510,72	192.686,25	202.320,56	753.289,64
11	331	0814	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	060	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
11	331	0814	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	080	1.588,52	1.667,95	1.751,34	1.838,91	6.846,72
Valor Total :						813.031,25	853.682,83	896.366,95	941.185,29	3.504.266,32

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0001	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	010	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,04	35.431,64
04	122	0001	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	2000	46.657,59	48.990,47	51.439,99	54.011,99	201.100,04
04	122	0001	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	3000	7.058,07	7.410,97	7.781,52	8.170,60	30.421,16
15	451	1531	1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	010	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
15	451	1531	1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	2000	243.621,00	255.802,05	268.592,15	282.021,76	1.050.036,96
15	451	1531	1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	3000	3.273,50	3.437,18	3.609,03	3.789,49	14.109,20
15	451	1533	1032	CONST. AMPL. E/OU REFO CEMITÉRIO MUN.	010	5.014,59	5.265,32	5.528,59	5.805,01	21.613,51
15	451	1533	1033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	010	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
15	452	1529	1035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	010	9.947,00	10.444,35	10.966,57	11.514,90	42.872,82
15	452	1529	2060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	010	228,64	240,07	252,08	264,68	985,47
15	452	1529	2061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	010	933.622,44	980.303,56	1.029.318,74	1.080.784,68	4.024.029,42
15	452	1532	1036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	010	2.647,56	2.779,94	2.918,93	3.064,88	11.411,31
15	452	1533	2062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	010	234.882,90	246.627,05	258.958,40	271.906,32	1.012.374,67
16	482	1530	1037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	010	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
25	751	1529	2070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	218.260,78	229.173,82	240.632,51	252.684,14	940.731,25
25	751	1533	1051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	123	34.803,00	36.543,15	38.370,31	40.288,82	150.005,28
26	782	0412	1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	010	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
26	782	0412	1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	2000	27.314,01	28.679,71	30.113,70	31.619,38	117.726,80
26	782	1534	1053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	010	32.482,80	34.106,94	35.812,29	37.602,90	140.004,93
26	782	1534	2071	MANUTENÇÃO DO DMER	010	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
26	782	1534	2071	MANUTENÇÃO DO DMER	010	27.799,31	29.189,28	30.648,74	32.191,18	119.818,51
26	782	1534	2071	MANUTENÇÃO DO DMER	080	46.274,61	48.588,34	51.017,76	53.588,65	199.449,36
26	782	1535	1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	010	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
26	782	1535	1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	3000	1.079,47	1.133,44	1.190,12	1.249,62	4.652,65
26	782	1535	1055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER	010	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
26	782	1535	2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	010	143.571,11	150.749,67	158.287,15	166.201,51	618.809,44
26	782	1535	2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	080	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
26	782	1536	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	010	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
26	782	1536	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	2000	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

26	782	1536	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	3000	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
26	782	1537	2073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	010	24.661,95	25.895,05	27.189,80	28.549,29	106.296,09
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa						Valor Total :				
						2.126.431,46	2.232.753,08	2.344.390,69	2.461.609,85	9.165.185,08


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	511	1021	1041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	010	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
20	511	1021	1041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	2000	82.367,10	86.485,46	90.809,73	95.350,21	355.012,50
20	511	2350	2066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	010	17.209,08	18.069,53	18.973,01	19.921,66	74.173,28
20	605	2038	1045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	010	9.864,77	10.358,01	10.875,91	11.419,70	42.518,39
20	605	2038	2067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	010	12.094,26	12.698,97	13.333,92	14.000,62	52.127,77
20	605	2038	2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	010	326.996,23	343.346,04	360.513,34	378.539,01	1.409.394,62
20	605	2038	2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	2000	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
20	605	2039	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	010	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
20	605	2039	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	2000	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
20	605	2039	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	3000	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
20	608	1532	1042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	010	35.741,94	37.529,04	39.405,49	41.375,76	154.052,23
20	608	1532	1042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	2000	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
20	608	2038	1043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIPVEIC AGRICULTURA	2000	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
20	608	2240	1044	Construção Matadouro	2000	140.162,26	147.170,37	154.528,89	162.255,34	604.116,86
Valor Total :						699.123,08	734.079,25	770.783,20	809.322,34	3.013.307,87

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

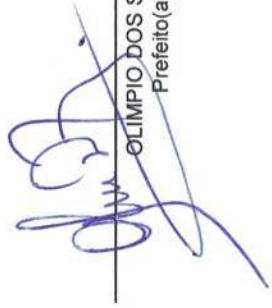
Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
22	661	2240	1047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO	010	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
22	661	2240	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	010	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
22	661	2240	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	2000	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
22	661	2240	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	3000	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
22	661	2240	2069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	010	6.905,34	7.250,61	7.613,14	7.993,79	29.762,88
Valor Total :						10.535,17	11.061,95	11.615,01	12.195,77	45.407,90

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
23	695	2041	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	010	1.726,33	1.812,65	1.903,28	1.998,44	7.440,70
23	695	2041	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	2000	1.985,67	2.084,95	2.189,20	2.298,66	8.558,48
23	695	2041	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	3000	1.059,02	1.111,97	1.167,57	1.225,95	4.564,51
27	695	2041	1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	010	1.588,52	1.667,95	1.751,34	1.838,91	6.846,72
27	695	2041	1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	2000	185.328,59	194.595,02	204.324,77	214.541,01	798.789,39
27	695	2041	1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	3000	953,31	1.000,98	1.051,02	1.103,58	4.108,89
27	695	2041	2074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	010	183.557,16	192.735,02	202.371,77	212.490,36	791.154,31
27	695	2041	2074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	3000	580,05	609,05	639,51	671,48	2.500,09
27	695	2344	2075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	3000	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
27	812	1228	2076	INCENTIVO AO DESPORTO	010	25.604,50	26.884,73	28.228,96	29.640,41	110.358,60
27	812	2344	1058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	2000	68.445,90	71.868,19	75.461,60	79.234,68	295.010,37
27	812	2344	2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	010	121.787,38	127.876,75	134.270,59	140.984,12	524.918,84
27	813	2344	1060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	2000	198.566,35	208.494,67	218.919,40	229.865,37	855.845,79
Valor Total :						792.342,88	831.960,04	873.558,02	917.235,93	3.415.096,87

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1533	1034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	2000	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
15	451	1533	1034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	3000	628,51	659,94	692,93	727,58	2.708,96
17	512	0411	1038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	010	7.148,39	7.505,81	7.881,10	8.275,15	30.810,45
17	512	0411	1038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	2000	130.524,28	137.050,49	143.903,02	151.098,17	562.575,96
17	512	1018	2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	010	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
17	512	1018	2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	2000	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
17	512	2348	1039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	2000	1.224.566,34	1.285.794,66	1.350.084,39	1.417.588,61	5.278.034,00
17	541	2348	2064	Manutenção da Coleta de Lixo	010	46.108,32	48.413,74	50.834,42	53.376,14	198.732,62
17	541	2348	2064	Manutenção da Coleta de Lixo	2000	7.942,66	8.339,79	8.756,78	9.194,62	34.233,85
18	541	2348	2065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	010	353.303,69	370.968,87	389.517,32	408.993,18	1.522.783,06
18	543	2348	1040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudás	010	8.075,06	8.478,81	8.902,75	9.347,89	34.804,51
Valor Total :						1.833.895,83	1.925.590,62	2.021.870,15	2.122.963,64	7.904.320,24

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Códigos				Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	124	0409	1007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO		010	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
04	124	2346	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		010	83.344,91	87.512,16	91.887,76	96.482,15	359.226,98
Valor Total :							84.989,04	89.238,50	93.700,41	98.385,44	366.313,39

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Códigos				Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	391	1227	2056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS		010	39.713,28	41.698,94	43.783,89	45.973,09	171.169,20
13	391	2345	2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		010	48.211,93	50.622,53	53.153,65	55.811,34	207.799,45
13	392	1227	1029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA		010	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,43	35.432,03
13	392	1227	1030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D		010	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
13	392	1227	2058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL		010	38.389,50	40.308,98	42.324,42	44.440,64	165.463,54
13	392	1227	2059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC		010	23.017,82	24.168,71	25.377,15	26.646,00	99.209,68
Valor Total :							173.994,48	182.694,21	191.828,91	201.420,36	749.937,96
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa											

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	1017	1015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	040	6.395,05	6.714,80	7.050,54	7.403,07	27.563,46
10	301	1017	1015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	400	39.713,27	41.698,93	43.783,88	45.973,07	171.169,15
10	301	1017	1016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	040	6.354,12	6.671,83	7.005,42	7.355,69	27.387,06
10	301	1017	1016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	400	13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
10	301	1017	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	040	5.295,10	5.559,86	5.837,85	6.129,74	22.822,55
10	301	1017	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1017	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	400	119.139,81	125.096,80	131.351,64	137.919,22	513.507,47
10	301	1017	1018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	040	25.580,21	26.859,22	28.202,18	29.612,29	110.253,90
10	301	1017	1018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	400	319.752,56	335.740,19	352.527,20	370.153,56	1.378.173,51
10	301	1017	1019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	040	8.960,75	9.408,79	9.879,23	10.373,19	38.621,96
10	301	1017	1019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	400	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
10	301	1017	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	040	144.783,97	152.023,17	159.624,33	167.605,54	624.037,01
10	301	1017	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	104	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
10	301	1017	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	401	238.907,71	250.853,10	263.395,75	276.555,54	1.029.722,10
10	301	1017	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	040	11.958,75	12.556,69	13.184,52	13.843,75	51.543,71
10	301	1017	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	401	189.157,54	198.615,42	208.546,19	218.973,50	815.292,65
10	301	1017	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	449	146.451,14	153.773,70	161.462,38	169.535,50	631.222,72
10	301	1017	2026	Manutenção do NASF	401	156.205,52	164.015,80	172.216,59	180.827,42	673.265,33
10	301	1017	2027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	040	112.254,87	117.867,61	123.760,99	129.949,04	483.832,51
10	301	1017	2027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	401	257.077,23	269.931,09	283.427,65	297.599,03	1.108.035,00
10	301	1017	2028	MANUTENÇÃO DO PSF	040	205.745,75	216.033,04	226.834,69	238.176,42	886.789,90
10	301	1017	2028	MANUTENÇÃO DO PSF	401	744.336,16	781.552,97	820.630,62	861.662,15	3.208.181,90
10	301	1017	2029	Manutenção Saude Bucal	040	21.180,42	22.239,44	23.351,41	24.518,98	91.290,25
10	301	1017	2029	Manutenção Saude Bucal	400	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
10	301	1017	2029	Manutenção Saude Bucal	401	281.911,26	296.006,82	310.807,16	326.347,52	1.215.072,76
10	301	1017	2030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	040	7.280,79	7.644,83	8.027,07	8.428,42	31.381,11
10	301	1017	2031	Construção da Academia da Saúde	040	8.601,05	9.031,10	9.482,66	9.956,79	37.071,60
10	301	1017	2031	Construção da Academia da Saúde	400	14.049,81	14.752,30	15.489,92	16.264,41	60.556,44
10	301	1017	2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	040	1.489.125,65	1.563.581,93	1.641.761,03	1.723.849,08	6.418.317,69

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

10	301	1017	2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	401	456.634,66	479.466,39	503.439,71	528.611,70	1.968.152,46
10	301	1017	2080	MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	401	185.616,00	194.896,80	204.641,64	214.873,72	800.028,16
10	301	1018	2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	040	3.203,55	3.363,73	3.531,91	3.708,51	13.807,70
10	301	1018	2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	400	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
10	301	1018	2034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	040	6.407,07	6.727,42	7.063,79	7.416,98	27.615,26
10	301	1018	2034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	400	105.902,05	111.197,15	116.757,01	122.594,86	456.451,07
10	302	1017	1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	040	8.472,07	8.895,67	9.340,46	9.807,48	36.515,68
10	302	1017	1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	400	119.139,81	125.096,80	131.351,64	137.919,22	513.507,47
10	302	1018	2035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	400	57.544,52	60.421,75	63.442,83	66.614,97	248.024,07
10	302	1018	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	040	158.534,40	166.461,12	174.784,18	183.523,38	683.303,08
10	302	1018	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1018	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	401	466.295,81	489.610,60	514.091,13	539.795,69	2.009.793,23
10	304	1017	2037	Manut. Vigilancia Sanitária	040	13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
10	304	1017	2037	Manut. Vigilancia Sanitária	400	4.500,84	4.725,88	4.962,18	5.210,28	19.399,18
10	304	1017	2037	Manut. Vigilancia Sanitária	401	45.259,18	47.522,14	49.898,25	52.393,16	195.072,73
10	305	1017	1021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	040	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
10	305	1018	2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	040	3.288,26	3.452,67	3.625,31	3.806,57	14.172,81
10	305	1018	2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	401	84.636,93	88.868,78	93.312,22	97.977,83	364.795,76
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					Valor Total :					
					6.400.515,08					
					6.720.540,86					
					7.066.567,90					
					7.409.396,23					
					27.587.020,07					


OSMUNDO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	0810	1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
08	122	0810	1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	700	7.148,39	7.505,81	7.881,10	8.275,15	30.810,45
08	122	0810	2014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	010	6.618,90	6.949,85	7.297,34	7.662,20	28.528,29
08	122	0810	2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	010	573.778,29	602.467,20	632.590,56	664.220,09	2.473.056,14
08	122	0810	2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	700	49.940,42	52.437,44	55.059,31	57.812,28	215.249,45
08	241	0410	1009	CONST. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	2000	264.755,12	277.992,88	291.892,52	306.487,15	1.141.127,67
08	243	2342	1010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	010	26.390,80	27.710,34	29.095,86	30.550,65	113.747,65
08	243	2342	1010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	700	12.077,66	12.681,54	13.315,62	13.981,40	52.056,22
08	243	2342	2082	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	010	71.600,00	75.180,00	78.939,00	82.885,95	308.604,95
08	243	2343	2016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	010	5.425,63	5.696,91	5.981,76	6.280,84	23.385,14
08	244	0410	1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	010	3.574,20	3.752,91	3.940,56	4.137,58	15.405,25
08	244	0410	1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	2000	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
08	244	0410	1012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELÓRIO	010	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
08	244	0410	1012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELÓRIO	2000	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
08	244	0410	1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	010	5.718,71	6.004,65	6.304,88	6.620,12	24.648,36
08	244	0410	1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	2000	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
08	244	0410	2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	010	29.123,07	30.579,22	32.108,18	33.713,59	125.524,06
08	244	0410	2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	700	9.640,40	10.122,42	10.628,54	11.159,97	41.551,33
08	244	0810	2018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	010	1.323,80	1.389,99	1.459,49	1.532,46	5.705,74
08	244	0810	2019	FORTEALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	010	138.141,30	145.048,37	152.300,78	159.915,82	595.406,27
08	244	0810	2019	FORTEALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	700	2.647,56	2.779,94	2.918,93	3.084,88	11.411,31
08	244	0810	2020	BENEFICIOS EVENTUAIS	010	48.610,15	48.940,66	51.387,69	53.957,07	200.895,57
08	244	0810	2020	BENEFICIOS EVENTUAIS	104	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
08	244	0810	2020	BENEFICIOS EVENTUAIS	750	9.860,85	10.353,89	10.871,59	11.415,17	42.501,50
08	244	1532	2021	AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMILIA CADUNICO	700	92.216,64	96.827,47	101.668,85	106.752,29	397.465,25
08	244	2342	1014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	010	1.125,22	1.181,48	1.240,56	1.302,58	4.849,84
08	244	2342	1014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	2000	198.566,35	208.494,67	218.919,40	229.885,37	855.845,79
08	244	2342	2022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	010	12.512,34	13.137,96	13.794,85	14.484,60	53.929,75
08	244	2342	2022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	700	74.426,55	78.147,88	82.055,27	86.158,03	320.787,73

08	244	2342	2023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	010	63.720,96	66.907,01	70.252,36	73.764,98	274.645,31
08	244	2342	2023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	215.881,34	226.675,41	238.009,18	249.909,64	930.475,57
08	244	2342	2079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	700	114.548,27	120.275,68	126.289,47	132.603,94	493.717,36
27	812	2344	1059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	2000	58.246,13	61.158,44	64.216,36	67.427,18	251.048,11
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					Valor Total :	2.116.793,59	2.222.633,30	2.333.764,94	2.450.453,15	9.123.644,98



OSMIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Códigos				Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	122	0404	2040	Manut. Ativ. Adm. Educação		020	462.277,73	485.391,62	509.661,20	535.144,26	1.992.474,81
12	122	2752	2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		020	19.856,64	20.849,47	21.891,95	22.986,54	85.584,60
12	306	1222	2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		010	183.872,95	193.066,60	202.719,93	212.855,92	792.515,40
12	306	1222	2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		202	145.630,47	152.911,99	160.557,59	168.585,47	627.685,52
12	361	1222	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		020	13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
12	361	1222	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		249	6.618,88	6.949,82	7.297,32	7.662,18	28.528,20
12	361	1222	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		297	580,05	609,05	639,51	671,48	2.500,09
12	361	1222	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		298	30.396,64	31.916,47	33.512,30	35.187,91	131.013,32
12	361	1222	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		010	40.375,17	42.393,93	44.513,62	46.739,31	174.022,03
12	361	1222	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		020	127.491,77	133.866,36	140.559,68	147.587,66	549.505,47
12	361	1222	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		200	8.905,65	9.350,93	9.818,48	10.309,40	38.384,46
12	361	1224	1023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES		020	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
12	361	1224	1023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES		298	106.953,97	112.301,67	117.916,75	123.812,59	460.984,98
12	361	1225	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		010	15.885,32	16.679,59	17.513,57	18.389,24	68.467,72
12	361	1225	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		020	106.349,71	111.667,20	117.250,56	123.113,08	458.380,55
12	361	1225	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		200	54.526,39	57.252,71	60.115,34	63.121,11	235.015,55
12	361	1225	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		203	88.762,64	93.200,77	97.860,81	102.753,85	382.578,07
12	361	1225	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		249	9.864,78	10.358,02	10.875,92	11.419,72	42.518,44
12	361	1225	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		250	26.633,52	27.965,20	29.363,46	30.831,63	114.793,81
12	361	1225	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3000	4.332,53	4.549,16	4.776,61	5.015,45	18.673,75
12	361	1226	1024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN		020	19.756,54	20.744,37	21.781,59	22.870,66	85.153,16
12	361	1226	1024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN		298	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
12	361	1226	1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		010	1.844,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
12	361	1226	1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		249	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
12	361	1532	1026	Aquisição de Veículos para Educação		020	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
12	361	1532	1026	Aquisição de Veículos para Educação		249	4.501,19	4.726,25	4.962,56	5.210,69	19.400,69
12	361	1532	1026	Aquisição de Veículos para Educação		298	208.463,02	218.886,17	229.830,48	241.322,00	898.501,67
12	361	2351	2046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		020	45.404,86	47.675,10	50.058,86	52.561,80	195.700,62
12	365	1223	1027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE		010	24.661,94	25.895,04	27.189,79	28.549,28	106.296,05

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

12	365	1223	1027	CONST./AMP./REFORMA	CRECHE	298	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
12	365	1223	1028	AQUIS. EQUIP. E MOB.	EDUCAÇÃO INFANTIL	020	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,43	35.432,03
12	365	1223	1028	AQUIS. EQUIP. E MOB.	EDUCAÇÃO INFANTIL	249	47.149,85	49.507,34	51.982,71	54.581,85	203.221,75
12	365	1223	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI		020	32.709,54	34.345,02	36.062,27	37.865,38	140.982,21
12	365	1223	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI		200	2.320,20	2.436,21	2.558,02	2.685,92	10.000,35
12	365	1223	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI		249	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
12	365	1223	2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		020	10.889,43	11.433,90	12.005,60	12.605,88	46.934,81
12	365	1223	2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		249	661,86	694,95	729,70	766,19	2.852,70
12	365	1224	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%		010	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
12	366	1222	2051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		010	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
12	366	1222	2051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		020	4.110,34	4.315,86	4.531,65	4.758,23	17.716,08
12	367	1222	2054	ENSINO ESPECIAL		020	1.972,96	2.071,61	2.175,19	2.283,95	8.503,71
Valor Total :							2.977.860,37	3.126.753,41	3.283.091,10	3.447.245,60	12.834.950,48

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 06.17.02 - FUNDEB

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1224	2043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	039	1.013.876,55	1.064.570,38	1.117.798,90	1.173.688,84	4.369.934,67
12	361	1224	2044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	030	1.787.886,60	1.877.280,93	1.971.144,98	2.069.702,23	7.706.014,74
12	365	1224	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	030	5.295,12	5.559,88	5.837,87	6.129,76	22.822,63
12	365	1224	2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	039	60.360,36	63.378,38	66.547,30	69.874,66	280.160,70
12	366	1224	2052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	030	141.807,72	148.898,11	156.343,01	164.160,16	611.209,00
12	366	1224	2053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	039	10.325,48	10.841,75	11.383,84	11.953,03	44.504,10
Valor Total :						3.019.551,83	3.170.529,43	3.329.055,90	3.495.508,68	13.014.645,84

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


CELSON DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	10	010101	01	031	0001	6.618,88	6.949,60	7.297,28	7.662,18	28.527,94
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS	10	010101	01	031	0001	24.661,94	25.895,04	27.189,79	28.549,28	106.296,05
1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	10	030701	04	122	0001	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,04	35.431,64
1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	2000	030701	04	122	0001	46.657,59	48.990,47	51.439,99	54.011,99	201.100,04
1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	3000	030701	04	122	0001	7.058,07	7.410,97	7.781,52	8.170,60	30.421,16
1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE	10	030201	04	122	0403	19.893,97	20.888,67	21.933,10	23.029,76	85.745,50
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	10	030301	04	122	0404	39.713,27	41.698,93	43.783,88	45.973,07	171.169,15
1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	10	030501	04	123	0408	13.153,04	13.810,69	14.501,23	15.226,29	56.691,25
1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	10	031201	04	124	0409	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	051601	08	122	0810	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	700	051601	08	122	0810	7.148,39	7.505,81	7.881,10	8.275,15	30.810,45
1.009	CONST. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	2000	051601	08	241	0410	264.755,12	277.992,88	291.892,52	306.487,15	1.141.127,67
1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	10	051601	08	243	2342	26.390,80	27.710,34	29.095,86	30.550,65	113.747,65
1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	700	051601	08	243	2342	12.077,66	12.681,54	13.315,62	13.981,40	52.056,22
1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO	10	051601	08	244	0410	3.574,20	3.752,91	3.940,56	4.137,58	15.405,25
1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO	2000	051601	08	244	0410	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	10	051601	08	244	0410	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
1.012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	2000	051601	08	244	0410	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	10	051601	08	244	0410	5.718,71	6.004,65	6.304,88	6.620,12	24.648,36
1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	2000	051601	08	244	0410	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	10	051601	08	244	2342	1.125,22	1.181,48	1.240,56	1.302,58	4.849,84
1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	2000	051601	08	244	2342	198.566,35	208.494,67	218.919,40	229.865,37	855.845,79
1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	40	041502	10	301	1017	6.395,05	6.714,80	7.050,54	7.403,07	27.563,46
1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	400	041502	10	301	1017	39.713,27	41.698,93	43.783,88	45.973,07	171.169,15
1.016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	40	041502	10	301	1017	6.354,12	6.671,83	7.005,42	7.355,69	27.387,06
1.016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	400	041502	10	301	1017	13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
1.017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	40	041502	10	301	1017	5.295,10	5.559,86	5.837,85	6.129,74	22.822,55

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	70	041502	10	301	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	400	041502	10	301	1017	119.139,81	125.096,80	131.351,64	137.919,22	513.507,47
1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	40	041502	10	301	1017	25.580,21	26.859,22	28.202,18	29.612,29	110.253,90
1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	400	041502	10	301	1017	319.752,56	335.740,19	352.527,20	370.153,56	1.378.173,51
1.019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	40	041502	10	301	1017	8.960,75	9.408,79	9.879,23	10.373,19	38.621,96
1.019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	400	041502	10	301	1017	26.475,51	27.799,29	28.189,25	30.648,71	114.112,76
1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	40	041502	10	302	1017	8.472,07	8.895,67	9.340,46	9.807,48	36.515,68
1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	400	041502	10	302	1017	119.139,81	125.096,80	131.351,64	137.919,22	513.507,47
1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	40	041502	10	305	1017	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	20	061701	12	361	1222	13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	249	061701	12	361	1222	6.618,88	6.949,82	7.297,32	7.662,18	28.528,20
1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	297	061701	12	361	1222	580,05	609,05	639,51	671,48	2.500,09
1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	298	061701	12	361	1222	30.396,64	31.916,47	33.512,30	35.187,91	131.013,32
1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	20	061701	12	361	1224	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	298	061701	12	361	1224	106.953,97	112.301,67	117.916,75	123.812,59	460.984,98
1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	20	061701	12	361	1226	19.756,54	20.744,37	21.781,59	22.870,66	85.153,16
1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	298	061701	12	361	1226	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	10	061701	12	361	1226	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	249	061701	12	361	1226	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.026	Aquisição de Veículos para Educação	20	061701	12	361	1532	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.026	Aquisição de Veículos para Educação	249	061701	12	361	1532	4.501,19	4.726,25	4.962,56	5.210,69	19.400,69
1.026	Aquisição de Veículos para Educação	298	061701	12	361	1532	208.463,02	218.886,17	229.830,48	241.322,00	898.501,67
1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	10	061701	12	365	1223	24.661,94	25.895,04	27.189,79	28.549,28	106.296,05
1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	298	061701	12	365	1223	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	20	061701	12	365	1223	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,43	35.432,03
1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	249	061701	12	365	1223	47.149,85	49.507,34	51.982,71	54.581,85	203.221,75
1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	10	031301	13	392	1227	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,43	35.432,03

NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	10	031301	13	392	1227	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	10	030701	15	451	1531	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	2000	030701	15	451	1531	243.621,00	255.802,05	268.592,15	282.021,76	1.050.036,96
1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	3000	030701	15	451	1531	3.273,50	3.437,18	3.609,03	3.789,49	14.109,20
1.032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	10	030701	15	451	1533	5.014,59	5.265,32	5.528,59	5.805,01	21.613,51
1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	10	030701	15	451	1533	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	2000	031101	15	451	1533	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	3000	031101	15	451	1533	628,51	659,94	692,93	727,58	2.708,96
1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	10	030701	15	452	1529	9.947,00	10.444,35	10.966,57	11.514,90	42.872,82
1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	10	030701	15	452	1532	2.647,56	2.779,94	2.918,93	3.064,88	11.411,31
1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	10	030701	16	482	1530	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
1.038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	10	031101	17	512	0411	7.148,39	7.505,81	7.881,10	8.275,15	30.810,45
1.038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	2000	031101	17	512	0411	130.524,28	137.050,49	143.903,02	151.098,17	562.575,96
1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	2000	031101	17	512	2348	1.224.566,34	1.285.794,66	1.350.084,39	1.417.588,61	5.278.034,00
1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas	10	031101	18	543	2348	8.075,06	8.478,81	8.902,75	9.347,89	34.804,51
1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	10	030801	20	511	1021	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	2000	030801	20	511	1021	82.367,10	86.485,46	90.809,73	95.350,21	355.012,50
1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	10	030801	20	608	1532	35.741,94	37.529,04	39.405,49	41.375,76	154.052,23
1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	2000	030801	20	608	1532	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
1.043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	2000	030801	20	608	2038	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
1.044	Construção Matadouro	2000	030801	20	608	2240	140.162,26	147.170,37	154.528,89	162.255,34	604.116,86
1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	10	030801	20	605	2038	9.864,77	10.358,01	10.875,91	11.419,70	42.518,39
1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	10	030801	20	605	2039	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	2000	030801	20	605	2039	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	3000	030801	20	605	2039	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO	10	030901	22	661	2240	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	10	030901	22	661	2240	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	2000	030901	22	661	2240	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	3000	030901	22	661	2240	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	10	031001	23	695	2041	1.726,33	1.812,65	1.903,28	1.998,44	7.440,70
1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	2000	031001	23	695	2041	1.985,67	2.084,95	2.189,20	2.298,66	8.558,48
1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	3000	031001	23	695	2041	1.059,02	1.111,97	1.167,57	1.225,95	4.564,51
1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	10	030301	24	722	0407	4.932,39	5.179,01	5.437,96	5.709,86	21.259,22
1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	10	030701	25	751	1533	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	10	030701	26	782	0412	27.314,01	28.679,71	30.113,70	31.619,38	117.726,80
1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	2000	030701	26	782	0412	32.482,80	34.106,94	35.812,29	37.602,90	140.004,93
1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	10	030701	26	782	1534	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	10	030701	26	782	1535	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	3000	030701	26	782	1535	1.079,47	1.133,44	1.190,12	1.249,62	4.652,65
1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	10	030701	26	782	1535	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	10	030701	26	782	1536	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	2000	030701	26	782	1536	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	3000	030701	26	782	1536	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	10	031001	27	695	2041	1.588,52	1.667,95	1.751,34	1.838,91	6.846,72
1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	2000	031001	27	695	2041	185.328,59	194.595,02	204.324,77	214.541,01	798.789,33
1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	3000	031001	27	695	2041	953,31	1.000,98	1.051,02	1.103,58	4.108,88
1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	2000	031001	27	812	2344	68.445,90	71.868,19	75.461,60	79.234,68	295.010,33
1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	2000	051601	27	812	2344	58.246,13	61.158,44	64.216,36	67.427,18	251.048,11
1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	2000	031001	27	813	2344	198.566,35	208.494,67	218.919,40	229.865,37	855.845,77
2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0101	817.680,35	858.564,37	901.492,59	946.567,22	3.524.304,55
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10	030401	04	121	2347	81.756,40	85.844,22	90.136,43	94.643,25	352.380,33
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030201	04	122	0403	692.249,49	726.861,96	763.205,06	801.365,32	2.983.681,88
2.004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	10	030301	04	122	0404	3.633,81	3.815,50	4.006,28	4.206,59	15.662,11
2.005	FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	10	030301	04	122	0404	26.475,52	27.799,30	29.189,26	30.648,72	114.112,80

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	10	030301	04	122	0404	1.609.743,45	1.690.230,62	1.774.742,15	1.863.479,26	6.938.195,48
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	70	030301	04	122	0404	23.019,64	24.170,62	25.379,15	26.648,11	99.217,52
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	80	030301	04	122	0404	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	105	030301	04	122	0404	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	2000	030301	04	122	0404	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	101	030401	04	122	0404	116,01	121,81	127,90	134,30	500,02
2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	10	030301	04	122	2349	112.520,92	118.146,97	124.054,31	130.257,03	484.979,23
2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	10	030501	04	123	0408	330.984,32	347.533,54	364.910,21	383.155,72	1.426.583,79
2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	10	030501	04	123	0408	291.373,16	305.941,82	321.238,91	337.300,85	1.255.854,74
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10	031201	04	124	2346	83.344,91	87.512,16	91.887,76	96.482,15	359.226,98
2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	10	030301	04	128	0405	3.441,82	3.613,91	3.794,61	3.984,34	14.834,68
2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10	030201	04	181	0403	163.948,45	172.145,87	180.753,17	189.790,82	706.638,31
2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	10	030301	06	181	0406	4.432,53	4.654,16	4.886,86	5.131,21	19.104,76
2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	10	051601	08	122	0810	6.618,90	6.949,85	7.297,34	7.662,20	28.528,29
2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	10	051601	08	122	0810	573.778,29	602.467,20	632.590,56	664.220,09	2.473.056,14
2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	700	051601	08	122	0810	49.940,42	52.437,44	55.059,31	57.812,28	215.249,45
2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10	051601	08	243	2343	5.425,63	5.696,91	5.981,76	6.280,84	23.385,14
2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10	051601	08	244	0410	29.123,07	30.579,22	32.108,18	33.713,59	125.524,06
2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	700	051601	08	244	0410	9.640,40	10.122,42	10.628,54	11.159,97	41.551,33
2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	10	051601	08	244	0810	1.323,80	1.389,99	1.459,49	1.532,46	5.705,74
2.019	FORTELECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	10	051601	08	244	0810	138.141,30	145.048,37	152.300,78	159.915,82	595.406,27
2.019	FORTELECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	700	051601	08	244	0810	2.647,56	2.779,94	2.918,93	3.064,88	11.411,31
2.020	BENEFICIOS EVENTUAIS	10	051601	08	244	0810	46.610,15	48.940,66	51.387,69	53.957,07	200.895,57
2.020	BENEFICIOS EVENTUAIS	104	051601	08	244	0810	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
2.020	BENEFICIOS EVENTUAIS	750	051601	08	244	0810	9.860,85	10.353,89	10.871,59	11.415,17	42.501,50
2.021	AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMILIA CADUNICO	700	051601	08	244	1532	92.216,64	96.827,47	101.668,85	106.752,29	397.465,25
2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10	051601	08	244	2342	12.512,34	13.137,96	13.794,85	14.484,60	53.929,75

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	700	051601	08	244	2342	74.426,55	78.147,88	82.055,27	86.158,03	320.787,73
2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10	051601	08	244	2342	63.720,96	66.907,01	70.252,36	73.764,98	274.645,31
2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	051601	08	244	2342	215.881,34	226.675,41	238.009,18	249.909,64	930.475,57
2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	40	041502	10	301	1017	144.783,97	152.023,17	159.624,33	167.605,54	624.037,01
2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	104	041502	10	301	1017	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	401	041502	10	301	1017	238.907,71	250.853,10	263.395,75	276.565,54	1.029.722,10
2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	40	041502	10	301	1017	11.958,75	12.556,69	13.184,52	13.843,75	51.543,71
2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	401	041502	10	301	1017	189.157,54	198.615,42	208.546,19	218.973,50	815.292,65
2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	449	041502	10	301	1017	146.451,14	153.773,70	161.462,38	169.535,50	631.222,72
2.026	Manutenção do NASF	401	041502	10	301	1017	156.205,52	164.015,80	172.216,59	180.827,42	673.265,33
2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	40	041502	10	301	1017	112.254,87	117.867,61	123.760,99	129.949,04	483.832,51
2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	401	041502	10	301	1017	257.077,23	269.931,09	283.427,65	297.599,03	1.108.035,00
2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	40	041502	10	301	1017	205.745,75	216.033,04	226.834,69	238.176,42	886.789,90
2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	401	041502	10	301	1017	744.336,16	781.552,97	820.630,62	861.662,15	3.208.181,90
2.029	Manutenção Saude Bucal	40	041502	10	301	1017	21.180,42	22.239,44	23.351,41	24.518,98	91.290,25
2.029	Manutenção Saude Bucal	400	041502	10	301	1017	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
2.029	Manutenção Saude Bucal	401	041502	10	301	1017	281.911,26	296.006,82	310.807,16	326.347,52	1.215.072,76
2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	40	041502	10	301	1017	7.280,79	7.644,83	8.027,07	8.428,42	31.381,11
2.031	Construção da Academia da Saúde	40	041502	10	301	1017	8.601,05	9.031,10	9.482,66	9.956,79	37.071,60
2.031	Construção da Academia da Saúde	400	041502	10	301	1017	14.049,81	14.752,30	15.489,92	16.264,41	60.556,44
2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40	041502	10	301	1017	1.489.125,65	1.563.581,93	1.641.761,03	1.723.849,08	6.418.317,69
2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	401	041502	10	301	1017	456.634,66	479.466,39	503.439,71	528.611,70	1.968.152,46
2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	40	041502	10	301	1018	3.203,55	3.363,73	3.531,91	3.708,51	13.807,70
2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	400	041502	10	301	1018	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	40	041502	10	301	1018	6.407,07	6.727,42	7.063,79	7.416,98	27.615,26
2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	400	041502	10	301	1018	105.902,05	111.197,15	116.757,01	122.594,86	456.451,07
2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	400	041502	10	302	1018	57.544,52	60.421,75	63.442,83	66.614,97	248.024,07

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	40	041502	10	302	1018	158.534,40	166.461,12	174.784,18	183.523,38	683.303,08
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	104	041502	10	302	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	401	041502	10	302	1018	466.295,81	489.610,60	514.091,13	539.795,69	2.009.793,23
2.037	Manut. Vigilancia Sanitária	40	041502	10	304	1017	13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
2.037	Manut. Vigilancia Sanitária	400	041502	10	304	1017	4.500,84	4.725,88	4.962,18	5.210,28	19.399,18
2.037	Manut. Vigilancia Sanitária	401	041502	10	304	1017	45.259,18	47.522,14	49.898,25	52.393,16	195.072,73
2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	40	041502	10	305	1018	3.288,26	3.452,67	3.625,31	3.806,57	14.172,81
2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	401	041502	10	305	1018	84.636,93	88.868,78	93.312,22	97.977,83	364.795,76
2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	10	030501	11	331	0814	174.772,11	183.510,72	192.686,25	202.320,56	753.289,64
2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	60	030501	11	331	0814	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	80	030501	11	331	0814	1.588,52	1.667,95	1.751,34	1.838,91	6.846,72
2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	20	061701	12	122	0404	462.277,73	485.391,62	509.661,20	535.144,26	1.992.474,81
2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10	061701	12	306	1222	183.872,95	193.066,60	202.719,93	212.855,92	792.515,40
2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	202	061701	12	306	1222	145.630,47	152.911,99	160.557,59	168.585,47	627.685,52
2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10	061701	12	361	1222	40.375,17	42.393,93	44.513,62	46.739,31	174.022,03
2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	061701	12	361	1222	127.491,77	133.866,36	140.559,68	147.587,66	549.505,47
2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	061701	12	361	1222	8.905,65	9.350,93	9.818,48	10.309,40	38.384,46
2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	39	061702	12	361	1224	1.013.876,55	1.064.570,38	1.117.798,90	1.173.688,84	4.369.934,67
2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	30	061702	12	361	1224	1.787.886,60	1.877.280,93	1.971.144,98	2.069.702,23	7.706.014,74
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10	061701	12	361	1225	15.885,32	16.679,59	17.513,57	18.389,24	68.467,72
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20	061701	12	361	1225	106.349,71	111.667,20	117.250,56	123.113,08	458.380,55
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200	061701	12	361	1225	54.526,39	57.252,71	60.115,34	63.121,11	235.015,55
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	203	061701	12	361	1225	88.762,64	93.200,77	97.860,81	102.753,85	382.578,07
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	249	061701	12	361	1225	9.864,78	10.358,02	10.875,92	11.419,72	42.518,44
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	250	061701	12	361	1225	26.633,52	27.965,20	29.363,46	30.831,63	114.793,81
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3000	061701	12	361	1225	4.332,53	4.549,16	4.776,61	5.015,45	18.673,75
2.046	CONST./REFORMA DO PRECIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	20	061701	12	361	2351	45.404,86	47.675,10	50.058,86	52.561,80	195.700,62

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	20	061701	12	365	1223	32.709,54	34.345,02	36.052,27	37.865,38	140.982,21
2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	200	061701	12	365	1223	2.320,20	2.436,21	2.558,02	2.685,92	10.000,35
2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	249	061701	12	365	1223	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	20	061701	12	365	1223	10.889,43	11.433,90	12.005,60	12.605,88	46.934,81
2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	249	061701	12	365	1223	661,86	694,95	729,70	766,19	2.852,70
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	10	061701	12	365	1224	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	30	061702	12	365	1224	5.295,12	5.559,88	5.837,87	6.129,76	22.822,63
2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	39	061702	12	365	1224	60.360,36	63.378,38	66.547,30	69.874,66	260.160,70
2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	10	061701	12	366	1222	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	20	061701	12	366	1222	4.110,34	4.315,86	4.531,65	4.758,23	17.716,08
2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	30	061702	12	366	1224	141.807,72	148.898,11	156.343,01	164.160,16	611.209,00
2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	39	061702	12	366	1224	10.325,48	10.841,75	11.383,84	11.953,03	44.504,10
2.054	ENSINO ESPECIAL.	20	061701	12	367	1222	1.972,96	2.071,61	2.175,19	2.283,95	8.503,71
2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	20	061701	12	122	2752	19.856,64	20.849,47	21.891,95	22.986,54	85.584,60
2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	10	031301	13	391	1227	39.713,28	41.698,94	43.783,89	45.973,09	171.169,20
2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	10	031301	13	391	2345	48.211,93	50.622,53	53.153,65	55.811,34	207.799,45
2.058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	10	031301	13	392	1227	38.389,50	40.308,98	42.324,42	44.440,64	165.463,54
2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	10	031301	13	392	1227	23.017,82	24.168,71	25.377,15	26.646,00	99.209,68
2.060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	10	030701	15	452	1529	228,64	240,07	252,08	264,68	985,47
2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÙ	10	030701	15	452	1529	933.622,44	980.303,56	1.029.318,74	1.080.784,68	4.024.029,42
2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	10	030701	15	452	1533	234.882,90	246.627,05	258.958,40	271.906,32	1.012.374,67
2.063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	10	031101	17	512	1018	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
2.063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	2000	031101	17	512	1018	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	10	031101	17	541	2348	46.108,32	48.413,74	50.834,42	53.376,14	198.732,62
2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	2000	031101	17	541	2348	7.942,66	8.339,79	8.756,78	9.194,62	34.233,85
2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	10	031101	18	541	2348	353.303,69	370.968,87	389.517,32	408.993,18	1.522.783,06
2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	10	030801	20	511	2350	17.209,08	18.069,53	18.973,01	19.921,66	74.173,28

NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	10	030801	20	605	2038	12.094,26	12.698,97	13.333,92	14.000,62	52.127,77
2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	10	030801	20	605	2038	326.996,23	343.346,04	360.513,34	378.539,01	1.409.394,62
2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	2000	030801	20	605	2038	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	10	030901	22	661	2240	6.905,34	7.250,61	7.613,14	7.993,79	29.762,88
2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	030701	25	751	1529	218.260,78	229.173,82	240.632,51	252.664,14	940.731,25
2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	030701	25	751	1529	34.803,00	36.543,15	38.370,31	40.288,82	150.005,28
2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	10	030701	26	782	1534	27.799,31	29.189,28	30.648,74	32.181,18	119.818,51
2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	80	030701	26	782	1534	46.274,61	48.588,34	51.017,76	53.568,65	199.449,36
2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10	030701	26	782	1535	143.571,11	150.749,67	158.287,15	166.201,51	618.809,44
2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	80	030701	26	782	1535	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	10	030701	26	782	1537	24.661,95	25.895,05	27.189,80	28.549,29	106.296,09
2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	10	031001	27	695	2041	183.557,16	192.735,02	202.371,77	212.490,36	791.154,31
2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	3000	031001	27	695	2041	580,05	609,05	639,51	671,48	2.500,09
2.075	Const. Rede Elettrica Praia Apinajé	3000	031001	27	695	2344	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	10	031001	27	812	1228	25.604,50	26.884,73	28.228,96	29.640,41	110.358,60
2.077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE	10	031001	27	812	2344	121.787,38	127.876,75	134.270,59	140.984,12	524.918,84
2.078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	10	010101	01	031	0001	102.320,82	107.436,86	112.808,70	118.449,14	441.015,52
2.079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ	700	051601	08	244	2342	114.548,27	120.275,68	126.289,47	132.603,94	493.717,36
2.080	MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	401	041502	10	301	1017	185.616,00	194.896,80	204.641,64	214.873,72	800.028,16
2.081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	10	030301	04	122	0404	106.729,20	112.065,66	117.668,94	123.552,39	460.016,19
2.082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	10	051601	08	243	2342	71.600,00	75.180,00	78.939,00	82.885,95	308.604,95
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	10	039901	99	999	9999	204.961,40	215.209,47	225.969,94	237.268,44	883.409,25

9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total	
							2022	2023	2024	2025		
Fnt=Fonte, Fun=Função, Sbf=Subfunção, Prog=Programa							TOTAL:	25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00	29.056.387,00	108.184.137,00

TOTAL:


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
11	331	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100		100	100	174.772,11	183.510,72	192.686,25	202.320,56	753.289,64
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS												
04	122	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	100	100	100	100	1.707.871,96	1.793.265,60	1.882.928,84	1.977.074,91	7.361.141,31
15	451	1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	100	100	100	100	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,04	35.431,64
15	451	1032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
15	451	1033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	100	100	100	100	5.014,59	5.265,32	5.528,59	5.805,01	21.613,51
15	452	1035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
15	452	1036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	100	100	100	100	9.947,00	10.444,35	10.966,57	11.514,90	42.872,82
16	482	1037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	100	100	100	100	2.647,56	2.779,94	2.918,93	3.064,88	11.411,31
25	751	1051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	100	100	100	100	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
26	782	1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	100	100	100	100	27.314,01	28.679,71	30.113,70	31.619,38	117.726,80
26	782	1053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
26	782	1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
26	782	1055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
26	782	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
15	452	2060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	100	100	100	100	228,64	240,07	252,08	264,68	985,47
15	452	2061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	100	100	100	100	933.622,44	980.303,56	1.029.318,74	1.080.784,68	4.024.029,42
15	452	2062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	100	100	100	100	234.882,90	246.627,05	258.958,40	271.906,32	1.012.374,67
25	751	2070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100	100	100	100	218.260,78	229.173,82	240.632,51	252.664,14	940.731,25
26	782	2071	MANUTENÇÃO DO DMER	100	100	100	100	27.799,31	29.189,28	30.648,74	32.181,18	119.818,51
26	782	2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100	100	100	100	143.571,11	150.749,67	158.287,15	166.201,51	618.809,44
26	782	2073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	100	100	100	100	24.661,95	25.895,05	27.189,80	28.549,29	106.296,09
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20	511	1041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	100	100	100	100	419.671,36	440.654,93	462.687,67	485.822,05	1.808.836,01
20	608	1042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
20	605	1045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	100	100	100	100	35.741,94	37.529,04	39.405,49	41.375,76	154.052,23
20	605	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	100	100	100	100	9.864,77	10.358,01	10.875,91	11.419,70	42.518,39
20	511	2066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
				100	100	100	100	17.209,08	18.069,53	18.973,01	19.921,66	74.173,28

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	605	2067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR		100	100	100	100	12.094,26	12.698,97	13.333,92	14.000,62	52.127,77
20	605	2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA		100	100	100	100	328.996,23	343.346,04	360.513,34	378.539,01	1.409.394,62
UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO													
22	661	1047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO		100	100	100	100	9.211,37	9.671,95	10.155,53	10.663,31	39.702,16
22	661	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL		100	100	100	100	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
22	661	2069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL		100	100	100	100	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
22	661	2069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL		100	100	100	100	6.905,34	7.250,61	7.613,14	7.993,79	29.762,88
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER													
23	695	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR		100	100	100	100	334.263,89	350.977,10	368.525,94	386.952,24	1.440.719,17
27	695	1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO		100	100	100	100	1.726,33	1.812,65	1.903,28	1.998,44	7.440,70
27	695	2074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo		100	100	100	100	1.588,52	1.667,95	1.751,34	1.838,91	6.846,72
27	812	2076	INCENTIVO AO DESPORTO		100	100	100	100	183.557,16	192.735,02	202.371,77	212.490,36	791.154,31
27	812	2077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE		100	100	100	100	25.604,50	26.884,73	28.228,96	29.640,41	110.358,60
27	812	2077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE		100	100	100	100	121.787,38	127.876,75	134.270,59	140.984,12	524.918,84
UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
17	512	1038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO		100	100	100	100	415.959,24	436.757,20	458.595,06	481.524,80	1.792.836,30
18	543	1040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas		100	100	100	100	7.148,39	7.505,81	7.881,10	8.275,15	30.810,45
17	512	2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS		100	100	100	100	8.075,06	8.478,81	8.902,75	9.347,89	34.804,51
17	541	2064	Manutenção da Coleta de Lixo		100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
18	541	2065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		100	100	100	100	46.108,32	48.413,74	50.834,42	53.376,14	198.732,62
18	541	2065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		100	100	100	100	353.303,69	370.968,87	389.517,32	408.993,18	1.522.783,06
UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO													
04	124	1007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO		100	100	100	100	84.989,04	89.238,50	93.700,41	98.385,44	366.313,39
04	124	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		100	100	100	100	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
04	124	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		100	100	100	100	83.344,91	87.512,16	91.887,76	96.482,15	359.226,98
UNIDADE: 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
13	392	1029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA		100	100	100	100	173.994,48	182.694,21	191.828,91	201.420,36	749.937,96
13	392	1030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D		100	100	100	100	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,43	35.432,03
13	391	2056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS		100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
13	391	2056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS		100	100	100	100	39.713,28	41.698,94	43.783,89	45.973,09	171.169,20

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	391	2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	100	100	100	100		48.211,93	50.622,53	53.153,65	55.811,34	207.799,45
13	392	2058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	100	100	100	100		38.389,50	40.308,98	42.324,42	44.440,64	165.463,54
13	392	2059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	100	100	100	100		23.017,82	24.169,71	25.377,15	26.646,00	99.209,68
UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99	999	9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	100	100	100	100		204.961,40	215.209,47	225.969,94	237.268,44	883.409,25
				100	100	100	100		204.961,40	215.209,47	225.969,94	237.268,44	883.409,25
UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08	122	1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	100	100	100	100		1.002.766,57	1.052.904,92	1.105.550,14	1.160.827,62	4.322.049,25
08	243	1010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	100	100	100	100		16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
08	244	1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	100	100	100	100		26.390,80	27.710,34	29.095,86	30.550,65	113.747,65
08	244	1012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	100	100	100	100		3.574,20	3.762,91	3.940,56	4.137,58	15.405,25
08	244	1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	100	100	100	100		661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
08	244	1014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	100	100	100	100		5.718,71	6.004,65	6.304,88	6.620,12	24.648,36
08	122	2014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	100	100	100	100		1.125,22	1.181,48	1.240,56	1.302,58	4.849,84
08	122	2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	100	100	100	100		6.618,90	6.949,85	7.297,34	7.662,20	28.528,29
08	243	2016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100	100	100	100		573.778,29	602.467,20	632.590,56	664.220,09	2.473.056,14
08	244	2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	100	100	100		5.425,63	5.696,91	5.981,76	6.280,84	23.385,14
08	244	2018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	100	100	100	100		29.123,07	30.579,22	32.108,18	33.713,59	125.524,06
08	244	2019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	100	100	100	100		1.323,80	1.389,99	1.459,49	1.532,46	5.705,74
08	244	2020	BENEFICIOS EVENTUAIS	100	100	100	100		138.141,30	145.048,37	152.300,78	159.915,82	595.406,27
08	244	2022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	100	100	100	100		46.610,15	48.940,66	51.387,69	53.957,07	200.895,57
08	244	2023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100	100	100	100		12.512,34	13.137,96	13.794,85	14.484,60	53.929,75
08	243	2082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	100	100	100	100		63.720,96	66.907,01	70.252,36	73.764,98	274.645,31
				100	100	100	100		71.600,00	75.180,00	78.939,00	82.885,95	308.604,95
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12	361	1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	100	100	100	100		269.407,42	282.877,81	297.021,68	311.872,77	1.161.179,68
12	365	1027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	100	100	100	100		1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
12	306	2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100	100	100	100		24.661,94	25.895,04	27.189,79	28.549,28	106.296,05
12	361	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100		183.872,95	193.066,60	202.719,93	212.855,92	792.515,40
				100	100	100	100		40.375,17	42.393,93	44.513,62	46.739,31	174.022,03

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100	100	100	100	15.885,32	16.679,59	17.513,57	18.389,24	68.467,72
12	365	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
12	366	2051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	100	100	100	100	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41

FONTE: 0020 - MDE												
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	100	100	100	100	13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
12	361	1023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
12	361	1024	CONSTAMPE REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	100	100	100	100	19.756,54	20.744,37	21.781,59	22.870,66	85.153,16
12	361	1026	Aquisição de Veículos para Educação	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
12	365	1028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	100	100	100	100	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,43	35.432,03
12	122	2040	Manut. Ativ. Adm. Educação	100	100	100	100	462.277,73	485.391,62	509.661,20	535.144,26	1.992.474,81
12	361	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100	127.491,77	133.866,36	140.559,68	147.587,66	549.505,47
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100	100	100	100	106.349,71	111.667,20	117.250,56	123.113,08	458.380,55
12	361	2046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	100	100	100	100	45.404,86	47.675,10	50.058,86	52.561,80	195.700,62
12	365	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI	100	100	100	100	32.709,54	34.345,02	36.062,27	37.865,38	140.982,21
12	365	2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100	100	100	100	10.889,43	11.433,90	12.005,60	12.605,88	46.934,81
12	366	2051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	100	100	100	100	4.110,34	4.315,86	4.531,65	4.758,23	17.716,08
12	367	2054	ENSINO ESPECIAL	100	100	100	100	1.972,96	2.071,61	2.175,19	2.283,95	8.503,71
12	122	2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	100	100	100	100	19.856,64	20.849,47	21.891,95	22.986,54	85.584,60

FONTE: 0030 - FUNDEB												
UNIDADE: 06.17.02 - FUNDEB												
12	361	2044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	100	100	100	100	1.934.989,44	2.031.738,92	2.133.325,86	2.238.992,15	8.340.046,37
12	365	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	100	100	100	100	1.934.989,44	2.031.738,92	2.133.325,86	2.238.992,15	8.340.046,37
12	366	2052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	100	100	100	100	1.787.886,60	1.877.280,93	1.971.144,98	2.089.702,23	7.706.014,74
								5.295,12	5.559,88	5.837,87	6.129,76	22.822,63
								141.807,72	148.898,11	156.343,01	164.160,16	611.209,00

FONTE: 0039 - FUNDEB 30%												
				1.084.562,39	1.138.790,51	1.195.730,04	1.255.516,53					

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 06.17.02 - FUNDEB													
12	361	2043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	100	100	100	100		1.084.562,39	1.138.790,51	1.195.730,04	1.255.516,53	4.674.599,47
12	365	2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	100	100	100	100		1.013.876,55	1.064.570,38	1.117.798,90	1.173.888,84	4.369.934,67
12	366	2053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	100	100	100	100		60.360,36	63.378,38	66.547,30	69.874,66	260.160,70
				100	100	100	100		10.325,48	10.841,75	11.383,84	11.953,03	44.504,10
FONTE: 0040 - ASPS													
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10	301	1015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	100	100	100	100		2.247.983,37	2.360.382,54	2.478.401,67	2.602.321,72	9.889.089,30
10	301	1016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	100	100	100	100		2.247.983,37	2.360.382,54	2.478.401,67	2.602.321,72	9.889.089,30
10	301	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	100	100	100	100		6.395,05	6.714,80	7.050,54	7.403,07	27.563,46
10	301	1018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	100	100	100	100		6.354,12	6.671,83	7.005,42	7.355,69	27.387,06
10	301	1019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	100	100	100	100		5.295,10	5.559,86	5.837,85	6.129,74	22.822,55
10	302	1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	100	100	100	100		25.580,21	26.859,22	28.202,18	29.612,29	110.253,90
10	305	1021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	100	100	100	100		8.980,75	9.408,79	9.879,23	10.373,19	38.621,96
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	100	100	100	100		8.472,07	8.895,67	9.340,46	9.807,48	36.515,68
10	301	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100	100	100	100		1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
10	301	2027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	100	100	100	100		144.783,97	152.023,17	159.624,33	167.605,54	624.037,01
10	301	2028	MANUTENÇÃO DO PSF	100	100	100	100		11.958,75	12.556,69	13.184,52	13.843,75	51.543,71
10	301	2029	Manutenção Saude Bucal	100	100	100	100		112.254,87	117.867,61	123.760,99	129.949,04	483.832,51
10	301	2030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	100	100	100	100		205.745,75	216.033,04	226.834,69	238.176,42	886.789,90
10	301	2031	Construção da Academia da Saúde	100	100	100	100		21.180,42	22.239,44	23.351,41	24.518,98	91.290,25
10	301	2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	100	100	100		7.280,79	7.644,83	8.027,07	8.428,42	31.381,11
10	301	2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	100	100	100	100		8.601,05	9.031,10	9.482,66	9.956,79	37.071,60
10	301	2034	CONST. AMPL E/OU REF. DE UNID DE SAUDE	100	100	100	100		1.489.125,65	1.563.581,93	1.641.761,03	1.723.849,08	6.418.317,69
10	302	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	100	100	100	100		3.203,55	3.363,73	3.531,91	3.708,51	13.807,70
10	304	2037	Manut. Vigilancia Sanitária	100	100	100	100		6.407,07	6.727,42	7.063,79	7.416,98	27.615,26
10	305	2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	100	100	100	100		158.534,40	166.461,12	174.784,18	183.523,38	683.303,08
				100	100	100	100		13.237,76	13.899,65	14.594,83	15.324,36	57.056,40
				100	100	100	100		3.288,26	3.452,67	3.625,31	3.806,57	14.172,81

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
11	331	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		100	100	100	100	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
FONTE: 0070 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS													
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL		100	100	100	100	23.019,64	24.170,62	25.379,15	26.648,11	99.217,52
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10	301	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica		100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: 0080 - CIDE													
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL		100	100	100	100	49.186,93	51.646,29	54.228,58	56.940,02	212.001,82
UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
11	331	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		100	100	100	100	1.588,52	1.667,95	1.751,34	1.838,91	6.846,72
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS													
26	782	2071	MANUTENÇÃO DO DMER		100	100	100	100	46.936,51	49.283,34	51.747,50	54.334,88	202.302,23
26	782	2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100	100	100	100	46.274,61	48.588,34	51.017,76	53.568,65	199.449,36
FONTE: 0101 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa													
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL		100	100	100	100	116,01	121,81	127,90	134,30	500,02
FONTE: 0104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social													
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS		100	100	100	100	1.260,10	1.323,11	1.389,26	1.458,72	5.431,19
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS		100	100	100	100	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS		100	100	100	100	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	302	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08	244	2020	BENEFICIOS EVENTUAIS		100	100	100	100	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
FONTE: 0105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc													
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL		100	100	100	100	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
FONTE: 0123 - Contribuição Iluminação Publica													
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS													
25	751	2070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100	100	100	100	34.803,00	36.543,15	38.370,31	40.288,82	150.005,28
FONTE: 0200 - Transferências do Salário-Educação													
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12	361	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		100	100	100	100	65.752,24	69.039,85	72.491,84	76.116,43	283.400,36
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100	100	100	100	8.905,65	9.350,93	9.818,48	10.309,40	38.384,46
12	365	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI		100	100	100	100	54.526,39	57.252,71	60.115,34	63.121,11	235.015,55
FONTE: 0202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE													
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12	306	2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		100	100	100	100	145.630,47	152.911,99	160.557,59	168.585,47	627.685,52
FONTE: 0203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE													
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100	100	100	100	88.762,64	93.200,77	97.860,81	102.753,85	382.578,07
FONTE: 0203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE													
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100	100	100	100	88.762,64	93.200,77	97.860,81	102.753,85	382.578,07

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0249 - Outras Transferências do FNDE													
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		100	100	100	100	1.070.120,34	1.123.626,35	1.179.807,68	1.238.798,07	4.612.352,44
12	361	1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		100	100	100	100	1.070.120,34	1.123.626,35	1.179.807,68	1.238.798,07	4.612.352,44
12	361	1026	Aquisição de Veículos para Educação		100	100	100	100	6.618,88	6.949,82	7.297,32	7.662,18	28.528,20
12	365	1028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL		100	100	100	100	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100	100	100	100	4.501,19	4.726,25	4.962,56	5.210,69	19.400,69
12	365	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI		100	100	100	100	47.149,85	49.507,34	51.982,71	54.581,85	203.221,75
12	365	2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		100	100	100	100	9.864,78	10.358,02	10.875,92	11.419,72	42.518,44
					100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
					100	100	100	100	661,86	694,95	729,70	766,19	2.852,70
FONTE: 0250 - Transferências do Estado para Educação													
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100	100	100	100	26.633,52	27.965,20	29.363,46	30.831,63	114.793,81
									26.633,52	27.965,20	29.363,46	30.831,63	114.793,81
					100	100	100	100	26.633,52	27.965,20	29.363,46	30.831,63	114.793,81
FONTE: 0297 - Outras - Educação													
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		100	100	100	100	580,05	609,05	639,51	671,48	2.500,09
									580,05	609,05	639,51	671,48	2.500,09
					100	100	100	100	580,05	609,05	639,51	671,48	2.500,09
FONTE: 0298 - Convênios - Educação													
UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		100	100	100	100	451.715,67	474.301,45	498.016,53	522.917,34	1.946.950,99
12	361	1023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES		100	100	100	100	451.715,67	474.301,45	498.016,53	522.917,34	1.946.950,99
12	361	1024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN		100	100	100	100	30.396,64	31.916,47	33.512,30	35.187,91	131.013,32
12	361	1026	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN		100	100	100	100	106.953,97	112.301,67	117.916,75	123.812,59	460.984,98
12	361	1026	Aquisição de Veículos para Educação		100	100	100	100	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
12	365	1027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE		100	100	100	100	208.463,02	218.886,17	229.830,48	241.322,00	898.501,67
					100	100	100	100	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS													
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10	301	1015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	100	100	100	100		898.882,47	943.826,60	991.017,93	1.040.568,79	3.874.295,79
10	301	1016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	100	100	100	100		898.882,47	943.826,60	991.017,93	1.040.568,79	3.874.295,79
10	301	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	100	100	100	100		39.713,27	41.698,93	43.783,88	45.973,07	171.189,15
10	301	1018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	100	100	100	100		13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
10	301	1019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	100	100	100	100		119.139,81	125.096,80	131.351,64	137.919,22	513.507,47
10	302	1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	100	100	100	100		319.752,56	335.740,19	352.527,20	370.153,56	1.378.173,51
10	301	1029	Manutenção Saude Bucal	100	100	100	100		26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.848,71	114.112,76
10	301	2031	Construção da Academia da Saúde	100	100	100	100		119.139,81	125.096,80	131.351,64	137.919,22	513.507,47
10	301	2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	100	100	100	100		52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
10	301	2034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	100	100	100	100		14.049,81	14.752,30	15.489,92	16.264,41	60.556,44
10	302	2035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	100	100	100	100		26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.848,71	114.112,76
10	304	2037	Manut. Vigilancia Sanitária	100	100	100	100		105.902,05	111.197,15	116.757,01	122.594,86	456.451,07
									57.544,52	60.421,75	63.442,83	66.614,97	248.024,07
									4.500,84	4.725,88	4.962,18	5.210,28	19.399,18
FONTE: 0401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS													
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	100	100	100	100		3.106.038,00	3.261.339,91	3.424.406,91	3.595.627,26	13.387.412,08
10	301	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100	100	100	100		3.106.038,00	3.261.339,91	3.424.406,91	3.595.627,26	13.387.412,08
10	301	2026	Manutenção do NASF	100	100	100	100		238.907,71	250.853,10	263.395,75	276.565,54	1.029.722,10
10	301	2027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	100	100	100	100		189.157,54	198.615,42	208.546,19	218.973,50	815.282,65
10	301	2028	MANUTENÇÃO DO PSF	100	100	100	100		156.205,52	164.015,80	172.216,59	180.827,42	673.265,33
10	301	2029	Manutenção Saude Bucal	100	100	100	100		257.077,23	269.931,09	283.427,65	297.599,03	1.108.035,00
10	301	2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	100	100	100		744.336,16	781.552,97	820.630,82	861.662,15	3.208.181,90
10	302	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	100	100	100	100		281.911,26	296.008,82	310.807,16	326.347,52	1.215.072,76
10	304	2037	Manut. Vigilancia Sanitária	100	100	100	100		456.634,66	479.468,39	503.439,71	528.611,70	1.968.152,46
10	305	2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	100	100	100	100		466.295,81	489.610,60	514.091,13	539.795,69	2.009.793,23
10	301	2080	MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	100	100	100	100		45.259,18	47.522,14	49.898,25	52.393,16	195.072,73
									84.636,93	88.868,78	93.312,22	97.977,83	364.795,76
									185.616,00	194.896,80	204.641,64	214.873,72	800.028,16

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0449 - Outras Transferencias SUS - Estado													
UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10	301	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100	100	100	100		146.451,14	153.773,70	161.462,38	169.535,50	631.222,72
									146.451,14	153.773,70	161.462,38	169.535,50	631.222,72
									146.451,14	153.773,70	161.462,38	169.535,50	631.222,72
FONTE: 0700 - Transferencias do FNAS													
UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08	122	1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100		578.527,23	607.453,59	637.826,27	669.717,58	2.493.524,67
									578.527,23	607.453,59	637.826,27	669.717,58	2.493.524,67
08	243	1010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	100	100	100	100		7.148,39	7.505,81	7.881,10	8.275,15	30.810,45
08	122	2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	100	100	100	100		12.077,66	12.681,54	13.315,62	13.981,40	52.056,22
08	244	2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	100	100	100		49.940,42	52.437,44	55.059,31	57.812,28	215.249,45
									9.640,40	10.122,42	10.628,54	11.159,97	41.551,33
08	244	2019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	100	100	100	100		2.847,58	2.779,94	2.918,93	3.064,88	11.411,31
08	244	2021	AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO	100	100	100	100		92.216,64	96.827,47	101.668,85	106.752,29	397.465,25
08	244	2022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100	100	100	100		74.426,55	78.147,88	82.055,27	86.158,03	320.787,73
08	244	2023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100	100	100	100		215.881,34	226.675,41	238.009,18	249.909,64	930.475,57
08	244	2079	PROG. PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ	100	100	100	100		114.548,27	120.275,68	126.289,47	132.603,94	493.717,36
FONTE: 0750 - Transferencias do Estado para o FMAS													
UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08	244	2020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100	100	100	100		9.860,85	10.353,89	10.871,59	11.415,17	42.501,50
									9.860,85	10.353,89	10.871,59	11.415,17	42.501,50
									9.860,85	10.353,89	10.871,59	11.415,17	42.501,50
FONTE: 2000 - Transf. de Convênios Federais													
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	100	100	100	100		3.001.372,32	3.151.440,96	3.308.012,99	3.474.463,61	12.936.289,88
									1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
									1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS													
04	122	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	100	100	100	100		324.085,17	340.289,43	357.303,90	375.169,09	1.396.847,59
15	451	1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	100	100	100	100		46.857,59	48.990,47	51.439,99	54.011,99	201.100,04
26	782	1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	100	100	100	100		243.621,00	255.802,05	268.592,15	282.021,76	1.050.036,96
									32.482,80	34.106,94	35.812,29	37.602,90	140.004,93

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	782	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20	511	1041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	100	100	100	100	278.127,94	292.034,35	306.636,06	321.967,85	1.198.766,20
20	608	1042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	100	100	100	100	82.367,10	86.485,46	90.809,73	95.350,21	355.012,50
20	608	1043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	100	100	100	100	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
20	608	1044	Construção Matadouro	100	100	100	100	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
20	605	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	100	100	100	100	140.162,26	147.170,37	154.528,89	162.255,34	604.116,86
20	605	2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO												
22	661	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	100	100	100	100	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER												
23	695	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	100	100	100	100	454.326,51	477.042,83	500.894,97	525.939,72	1.958.204,03
27	695	1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEARIO	100	100	100	100	1.965,67	2.084,95	2.189,20	2.298,66	8.558,48
27	812	1058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	100	100	100	100	185.328,59	194.595,02	204.324,77	214.541,01	798.789,39
27	813	1060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	100	100	100	100	68.445,90	71.868,19	75.461,60	79.234,68	295.010,37
UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
15	451	1034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	100	100	100	100	1.417.308,08	1.488.173,48	1.562.582,16	1.640.711,26	6.108.774,98
17	512	1038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	100	100	100	100	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
17	512	1039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	100	100	100	100	130.524,28	137.050,49	143.903,02	151.098,17	562.575,96
17	512	2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	100	100	100	100	1.224.566,34	1.285.794,66	1.350.084,39	1.417.588,61	5.278.034,00
17	541	2064	Manutenção da Coleta de Lixo	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08	241	1009	CONST. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	100	100	100	100	525.538,94	551.815,90	579.406,69	608.377,02	2.265.138,55
08	244	1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	100	100	100	100	264.755,12	277.992,88	291.892,52	306.487,15	1.141.127,67
08	244	1012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
08	244	1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
08	244	1014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	100	100	100	100	198.566,35	208.494,67	218.919,40	229.865,37	855.845,79	
27	812	1059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	100	100	100	100	58.246,13	61.158,44	64.216,36	67.427,18	251.048,11	

FUNTE: 3000 - Transf. de Convenios Estaduais														
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS														
04	122	1003			CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	100	100	100	100	12.734,82	13.371,56	14.040,14	14.742,15	54.888,67
15	451	1031			PAV/REC.DE VURB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	100	100	100	100	7.058,07	7.410,97	7.781,52	8.170,60	30.421,16
26	782	1054			Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	100	100	100	100	3.273,50	3.437,18	3.609,03	3.789,49	14.109,20
26	782	1056			CONST. EIOU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	1.079,47	1.133,44	1.190,12	1.249,62	4.652,65
										1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
20	605	1046			CONST. AMPL. EIOU REF. Mercado Municipal	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO														
22	661	1048			OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	100	100	100	100	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER														
23	695	1049			OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	100	100	100	100	3.752,48	3.940,11	4.137,11	4.343,97	16.173,67
27	695	1057			CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	100	100	100	100	1.059,02	1.111,97	1.167,57	1.225,95	4.564,51
27	695	2074			Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	100	100	100	100	953,31	1.000,98	1.051,02	1.103,58	4.108,89
27	695	2075			Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	100	100	100	100	580,05	609,05	639,51	671,48	2.500,09
										1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
15	451	1034			CONST. EIOU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	100	100	100	100	628,51	659,94	692,93	727,58	2.708,96

UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12	361	2045			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100	100	100	100	4.332,53	4.549,16	4.776,61	5.015,45	18.673,75

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
TOTAL GERAL				25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00	29.056.387,00		25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00	29.056.387,00
									TOTAL			
									108.184.137,00			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	6.618,88	6.949,60	7.297,28	7.662,18	28.527,94
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS	24.661,94	25.895,04	27.189,79	28.549,28	106.295,05
1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	61.936,31	65.033,12	68.284,78	71.698,63	266.952,84
TOTAL		93.217,13	97.877,76	102.771,85	107.910,09	401.776,83
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	102.320,82	107.436,86	112.808,70	118.449,14	441.015,52
TOTAL		102.320,82	107.436,86	112.808,70	118.449,14	441.015,52
PROGRAMA: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	817.680,35	858.564,37	901.492,59	946.567,22	3.524.304,53
TOTAL		817.680,35	858.564,37	901.492,59	946.567,22	3.524.304,53
PROGRAMA: 0403 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE	19.893,97	20.888,67	21.933,10	23.029,76	85.745,50
TOTAL		19.893,97	20.888,67	21.933,10	23.029,76	85.745,50
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	692.249,49	726.861,96	763.205,06	801.365,32	2.983.681,83
2012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	163.948,45	172.145,87	180.753,17	189.790,82	706.638,31
TOTAL		856.197,94	899.007,83	943.958,23	991.156,14	3.690.320,14
PROGRAMA: 0404 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	39.713,27	41.698,93	43.783,88	45.973,07	171.169,15
TOTAL		39.713,27	41.698,93	43.783,88	45.973,07	171.169,15
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	3.633,81	3.815,50	4.006,28	4.206,59	15.661,18
2005	FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	26.475,52	27.799,30	29.189,26	30.648,72	114.112,80
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	1.634.964,78	1.716.713,02	1.802.548,66	1.892.676,10	7.046.902,56
2040	Manut. Ativ. Adm. Educação	462.277,73	485.391,62	509.661,20	535.144,26	1.992.474,81
2081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	106.729,20	112.065,66	117.668,94	123.552,39	460.016,19
TOTAL		2.234.081,04	2.345.785,10	2.463.074,34	2.586.228,06	9.629.169,54
PROGRAMA: 0405 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	3.441,82	3.613,91	3.794,61	3.984,34	14.834,68
TOTAL		3.441,82	3.613,91	3.794,61	3.984,34	14.834,68
PROGRAMA: 0406 - SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	4.432,53	4.654,16	4.886,86	5.131,21	19.104,76
TOTAL		4.432,53	4.654,16	4.886,86	5.131,21	19.104,76
PROGRAMA: 0407 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	4.932,39	5.179,01	5.437,96	5.709,86	21.259,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2023

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	TOTAL	4.932,39	5.179,01	5.437,96	5.709,86	21.259,22

PROGRAMA: 0408 - ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.

Tipo de Ação : 1-Projetos

1006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	13.153,04	13.810,69	14.501,23	15.226,29	56.691,25
	TOTAL	13.153,04	13.810,69	14.501,23	15.226,29	56.691,25

Tipo de Ação : 2-Atividades

2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	330.984,32	347.533,54	364.910,21	383.155,72	1.426.583,79
2009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	291.373,16	305.941,82	321.238,91	337.300,85	1.255.854,74
	TOTAL	622.357,48	653.475,36	686.149,12	720.456,57	2.682.438,33

PROGRAMA: 0409 - CONTROLE INTERNO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
	TOTAL	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41

PROGRAMA: 0410 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1009	CONST. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	264.755,12	277.992,88	291.892,52	306.487,15	1.141.127,67
1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO	4.897,98	5.142,88	5.400,03	5.670,02	21.110,91
1012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	1.985,68	2.084,97	2.189,21	2.298,67	8.558,53
1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	7.042,49	7.394,62	7.764,35	8.152,56	30.354,02
	TOTAL	278.681,27	292.615,35	307.246,11	322.608,40	1.201.151,13

Tipo de Ação : 2-Atividades

2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.763,47	40.701,64	42.736,72	44.873,56	167.075,39
	TOTAL	38.763,47	40.701,64	42.736,72	44.873,56	167.075,39

PROGRAMA: 0411 - COLETA DE LIXO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	137.672,67	144.556,30	151.784,12	159.373,32	593.386,41
	TOTAL	137.672,67	144.556,30	151.784,12	159.373,32	593.386,41

PROGRAMA: 0412 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Tipo de Ação : 1-Projetos

1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	59.796,81	62.786,65	65.925,99	69.222,28	257.731,73
	TOTAL	59.796,81	62.786,65	65.925,99	69.222,28	257.731,73

PROGRAMA: 0810 - PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.589,69	24.769,18	26.007,63	27.308,01	101.674,51
	TOTAL	23.589,69	24.769,18	26.007,63	27.308,01	101.674,51

Tipo de Ação : 2-Atividades

2014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	6.618,90	6.949,85	7.297,34	7.662,20	28.528,29
2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	623.718,71	654.904,64	687.649,87	722.032,37	2.688.305,59
2018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.323,80	1.389,99	1.459,49	1.532,46	5.705,74
2019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	140.788,86	147.828,31	155.219,71	162.980,70	606.817,68
2020	BENEFICIOS EVENTUAIS	56.571,00	59.399,55	62.369,53	65.488,00	243.828,08
	TOTAL	829.021,27	870.472,34	913.995,94	959.695,73	3.573.185,28

PROGRAMA: 0814 - CONTRIBUIÇÕES PASEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	177.520,73	186.396,78	195.716,60	205.502,43	765.136,54
TOTAL		177.520,73	186.396,78	195.716,60	205.502,43	765.136,54

PROGRAMA: 1017 - ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE

Tipo de Ação : 1-Projetos

015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	46.108,32	48.413,73	50.834,42	53.376,14	198.732,61
016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	19.591,88	20.571,48	21.600,05	22.680,05	84.443,46
017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	124.434,91	130.656,66	137.189,49	144.048,96	536.330,02
018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	345.332,77	362.599,41	380.729,38	399.765,85	1.488.427,41
1019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	35.436,26	37.208,08	39.068,48	41.021,90	152.734,72
1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	127.611,88	133.992,47	140.692,10	147.726,70	550.023,15
1021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
TOTAL		699.839,80	734.831,80	771.573,39	810.152,04	3.016.397,03

Tipo de Ação : 2-Atividades

024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	384.851,78	404.094,38	424.299,09	445.514,04	1.658.759,29
025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	347.567,43	364.945,81	383.193,09	402.352,75	1.498.059,08
026	Manutenção do NASF	156.205,52	164.015,80	172.216,59	180.827,42	673.265,33
027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	369.332,10	387.798,70	407.188,64	427.548,07	1.591.867,51
028	MANUTENÇÃO DO PSF	950.081,91	997.586,01	1.047.465,31	1.099.838,57	4.094.971,80
029	Manutenção Saude Bucal	356.042,70	373.844,83	392.537,07	412.163,92	1.534.588,52
030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	7.280,79	7.644,83	8.027,07	8.428,42	31.381,11
031	Construção da Academia da Saúde	22.650,86	23.783,40	24.972,58	26.221,20	97.628,04
032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.945.760,31	2.043.048,32	2.145.200,74	2.252.460,78	8.386.470,15
2037	Manut. Vigilancia Sanitária	62.997,78	66.147,67	69.455,06	72.927,80	271.528,31
2080	MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	185.616,00	194.896,80	204.641,64	214.873,72	800.028,16
TOTAL		4.788.387,18	5.027.806,55	5.279.196,88	5.543.156,69	20.638.547,30

PROGRAMA: 1018 - UNIDADES DE SAÚDE

Tipo de Ação : 2-Atividades

033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	29.679,06	31.163,02	32.721,16	34.357,22	127.920,46
034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	112.309,12	117.924,57	123.820,80	130.011,84	484.066,33
035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	57.544,52	60.421,75	63.442,83	66.614,97	248.024,07
2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	624.830,21	656.071,72	688.875,31	723.319,07	2.693.096,31
2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	87.925,19	92.321,45	96.937,53	101.784,40	378.968,57
2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	2.647,56	2.779,94	2.918,94	3.064,88	11.411,32
TOTAL		914.935,66	960.682,45	1.008.716,57	1.059.152,38	3.943.487,06

PROGRAMA: 1021 - SANEAMENTO BÁSICO

Tipo de Ação : 1-Projetos

041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	98.808,40	103.748,83	108.936,26	114.383,07	425.876,56
TOTAL		98.808,40	103.748,83	108.936,26	114.383,07	425.876,56

PROGRAMA: 1222 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN

Tipo de Ação : 1-Projetos

022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	50.833,33	53.374,99	56.043,76	58.845,93	219.098,01
TOTAL		50.833,33	53.374,99	56.043,76	58.845,93	219.098,01

Tipo de Ação : 2-Atividades

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	329.503,42	345.978,59	363.277,52	381.441,39	1.420.200,92
2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	176.772,59	185.611,22	194.891,78	204.636,37	761.911,96
2051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	5.754,47	6.042,20	6.344,30	6.661,52	24.802,49
2054	ENSINO ESPECIAL	1.972,96	2.071,61	2.175,19	2.283,95	8.503,71
TOTAL		514.003,44	539.703,62	566.688,79	595.023,23	2.215.419,08

PROGRAMA: 1223 - ENSINO INFANTIL						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	77.612,96	81.493,61	85.568,29	89.846,70	334.521,56
1028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	55.370,50	58.139,02	61.045,98	64.098,28	238.653,78
TOTAL		132.983,46	139.632,63	146.614,27	153.944,98	573.175,34

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2047	MANUTENÇÃO DO CMEI	36.353,52	38.171,20	40.079,76	42.083,74	156.688,22
2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.551,29	12.128,85	12.735,30	13.372,07	49.787,51
TOTAL		47.904,81	50.300,05	52.815,06	55.455,81	206.475,73

PROGRAMA: 1224 - ATIVIDADES DO FUNDEB.						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	108.277,75	113.691,64	119.376,22	125.345,03	466.690,64
TOTAL		108.277,75	113.691,64	119.376,22	125.345,03	466.690,64

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.013.876,55	1.064.570,38	1.117.798,90	1.173.688,84	4.369.934,67
2044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	1.787.886,60	1.877.280,93	1.971.144,98	2.069.702,23	7.706.014,74
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	6.618,90	6.949,85	7.297,34	7.662,20	28.528,29
2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	60.360,36	63.378,38	66.547,30	69.874,66	260.160,70
2052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	141.807,72	148.898,11	156.343,01	164.160,16	611.209,00
2053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	10.325,48	10.841,75	11.383,84	11.953,03	44.504,10
TOTAL		3.020.875,61	3.171.919,40	3.330.515,37	3.497.041,12	13.020.351,50

PROGRAMA: 1225 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89	321.672,65	337.756,27	354.644,08	1.320.427,89
TOTAL		306.354,89	321.672,65	337.756,27	354.644,08	1.320.427,89

PROGRAMA: 1226 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	72.707,56	76.342,94	80.160,09	84.168,08	313.378,67
1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	1.001.644,13	1.051.726,34	1.104.312,65	1.159.528,29	4.317.211,41
TOTAL		1.074.351,69	1.128.069,28	1.184.472,74	1.243.696,37	4.630.590,08

PROGRAMA: 1227 - INCENTIVOS A CULTURA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,43	35.432,03
1030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
TOTAL		24.661,95	25.895,05	27.189,80	28.549,29	106.296,09

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	39.713,28	41.698,94	43.783,89	45.973,09	171.169,20
2058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	38.389,50	40.308,98	42.324,42	44.440,64	165.463,54
2059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	23.017,82	24.168,71	25.377,15	26.646,00	99.209,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	TOTAL	101.120,60	106.176,63	111.485,46	117.059,73	435.842,42
PROGRAMA: 1228 - INCENTIVOS AO DESPORTO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2076	INCENTIVO AO DESPORTO	25.604,50	26.884,73	28.228,96	29.640,41	110.358,60
	TOTAL	25.604,50	26.884,73	28.228,96	29.640,41	110.358,60
PROGRAMA: 1529 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	9.947,00	10.444,35	10.966,57	11.514,90	42.872,82
	TOTAL	9.947,00	10.444,35	10.966,57	11.514,90	42.872,82
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	228,64	240,07	252,08	264,68	985,47
2061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	933.622,44	980.303,56	1.029.318,74	1.080.784,68	4.024.029,42
2070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	253.063,78	265.716,97	279.002,82	292.952,96	1.090.736,53
	TOTAL	1.186.914,86	1.246.260,60	1.308.573,64	1.374.002,32	5.115.751,42
PROGRAMA: 1530 - AQUISIÇÃO DE BENS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
	TOTAL	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
PROGRAMA: 1531 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	263.335,80	276.502,60	290.327,71	304.844,11	1.135.010,22
	TOTAL	263.335,80	276.502,60	290.327,71	304.844,11	1.135.010,22
PROGRAMA: 1532 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1026	Aquisição de Veiculos para Educação	214.287,99	225.002,39	236.252,51	248.065,13	923.608,02
1036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	2.647,56	2.779,94	2.918,93	3.064,88	11.411,31
1042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	62.217,45	65.328,33	68.594,74	72.024,47	268.164,99
	TOTAL	279.153,00	293.110,66	307.766,18	323.154,48	1.203.184,32
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2021	AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO	92.216,64	96.827,47	101.668,85	106.752,29	397.465,25
	TOTAL	92.216,64	96.827,47	101.668,85	106.752,29	397.465,25
PROGRAMA: 1533 - OBRAS PÚBLICAS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	5.014,59	5.265,32	5.528,59	5.805,01	21.613,51
1033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
1034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	53.579,53	56.258,51	59.071,43	62.025,00	230.934,47
1051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
	TOTAL	61.562,03	64.640,14	67.872,14	71.265,74	265.340,05
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	234.882,90	246.627,05	258.958,40	271.906,32	1.012.374,67
	TOTAL	234.882,90	246.627,05	258.958,40	271.906,32	1.012.374,67
PROGRAMA: 1534 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
	TOTAL	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06

Tipo de Ação : 2-Atividades

2071	MANUTENÇÃO DO DMER	74.073,92	77.777,62	81.666,50	85.749,83	319.267,87
	TOTAL	74.073,92	77.777,62	81.666,50	85.749,83	319.267,87

PROGRAMA: 1535 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	17.520,77	18.396,81	19.316,65	20.282,48	75.516,71
1055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
	TOTAL	33.962,07	35.660,18	37.443,18	39.315,34	146.380,77

Tipo de Ação : 2-Atividades

2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	144.233,01	151.444,67	159.016,89	166.967,74	621.662,31
	TOTAL	144.233,01	151.444,67	159.016,89	166.967,74	621.662,31

PROGRAMA: 1536 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	3.971,34	4.169,91	4.378,41	4.597,32	17.116,98
	TOTAL	3.971,34	4.169,91	4.378,41	4.597,32	17.116,98

PROGRAMA: 1537 - TERMINAL RODOVIÁRIO

Tipo de Ação : 2-Atividades

2073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	24.661,95	25.895,05	27.189,80	28.549,29	106.296,09
	TOTAL	24.661,95	25.895,05	27.189,80	28.549,29	106.296,09

PROGRAMA: 2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
1045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	9.864,77	10.358,01	10.875,91	11.419,70	42.518,39
	TOTAL	36.340,28	38.157,30	40.065,16	42.068,41	156.631,15

Tipo de Ação : 2-Atividades

2067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	12.094,26	12.698,97	13.333,92	14.000,62	52.127,77
2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	328.320,01	344.736,01	361.972,81	380.071,45	1.415.100,28
	TOTAL	340.414,27	357.434,98	375.306,73	394.072,07	1.467.228,05

PROGRAMA: 2039 - OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	3.971,34	4.169,91	4.378,41	4.597,32	17.116,98
	TOTAL	3.971,34	4.169,91	4.378,41	4.597,32	17.116,98

PROGRAMA: 2041 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	4.771,02	5.009,57	5.260,05	5.523,05	20.563,69
1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	187.870,42	197.263,95	207.127,13	217.483,50	809.745,00
	TOTAL	192.641,44	202.273,52	212.387,18	223.006,55	830.308,69

Tipo de Ação : 2-Atividades

2074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	184.137,21	193.344,07	203.011,28	213.161,84	793.654,40
	TOTAL	184.137,21	193.344,07	203.011,28	213.161,84	793.654,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: 2240 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1044	Construção Matadouro	140.162,26	147.170,37	154.528,89	162.255,34	604.116,86
1047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	1.985,70	2.085,00	2.189,22	2.298,69	8.558,61
TOTAL		143.792,09	150.981,71	158.530,76	166.457,32	619.761,88
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	6.905,34	7.250,61	7.613,14	7.993,79	29.762,88
TOTAL		6.905,34	7.250,61	7.613,14	7.993,79	29.762,88
PROGRAMA: 2342 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	38.468,46	40.391,88	42.411,48	44.532,05	165.803,87
1014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	199.691,57	209.676,15	220.159,96	231.167,95	860.695,63
TOTAL		238.160,03	250.068,03	262.571,44	275.700,00	1.026.499,50
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	86.938,89	91.285,84	95.850,12	100.642,63	374.717,48
2023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	279.602,30	293.582,42	308.261,54	323.674,62	1.205.120,88
2079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ	114.548,27	120.275,68	126.289,47	132.603,94	493.717,36
2082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	71.600,00	75.180,00	78.939,00	82.885,95	308.604,95
TOTAL		552.689,46	580.323,94	609.340,13	639.807,14	2.382.160,67
PROGRAMA: 2343 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXII	5.425,63	5.696,91	5.981,76	6.280,84	23.385,14
TOTAL		5.425,63	5.696,91	5.981,76	6.280,84	23.385,14
PROGRAMA: 2344 - FOMENTO AO DESPORTO E LAZER						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	68.445,90	71.868,19	75.461,60	79.234,68	295.010,37
1059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	58.246,13	61.158,44	64.216,36	67.427,18	251.048,11
1060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	198.566,35	208.494,67	218.919,40	229.865,37	855.845,79
TOTAL		325.258,38	341.521,30	358.597,36	376.527,23	1.401.904,27
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2075	Const. Rede Eletrica Praia Apinajé	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	121.787,38	127.876,75	134.270,59	140.984,12	524.918,84
TOTAL		122.947,48	129.094,86	135.549,60	142.327,08	529.919,02
PROGRAMA: 2345 - APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	48.211,93	50.622,53	53.153,65	55.811,34	207.799,45
TOTAL		48.211,93	50.622,53	53.153,65	55.811,34	207.799,45
PROGRAMA: 2346 - IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	83.344,91	87.512,16	91.887,76	96.482,15	359.226,98
TOTAL		83.344,91	87.512,16	91.887,76	96.482,15	359.226,98
PROGRAMA: 2347 - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	81.756,40	85.844,22	90.136,43	94.643,25	352.380,30
TOTAL		81.756,40	85.844,22	90.136,43	94.643,25	352.380,30
PROGRAMA: 2348 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	1.224.566,34	1.285.794,66	1.350.084,39	1.417.588,61	5.278.034,00
1040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas	8.075,06	8.478,81	8.902,75	9.347,89	34.804,51
TOTAL		1.232.641,40	1.294.273,47	1.358.987,14	1.426.936,50	5.312.838,51
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2064	Manutenção da Coleta de Lixo	54.050,98	56.753,53	59.591,20	62.570,76	232.966,47
2065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	353.303,69	370.968,87	389.517,32	408.993,18	1.522.783,06
TOTAL		407.354,67	427.722,40	449.108,52	471.563,94	1.755.749,53
PROGRAMA: 2349 - MUTIRAO DA CIDADANIA						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	112.520,92	118.146,97	124.054,31	130.257,03	484.979,23
TOTAL		112.520,92	118.146,97	124.054,31	130.257,03	484.979,23
PROGRAMA: 2350 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	17.209,08	18.069,53	18.973,01	19.921,66	74.173,28
TOTAL		17.209,08	18.069,53	18.973,01	19.921,66	74.173,28
PROGRAMA: 2351 - OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAC	45.404,86	47.675,10	50.058,86	52.561,80	195.700,62
TOTAL		45.404,86	47.675,10	50.058,86	52.561,80	195.700,62
PROGRAMA: 2752 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	19.856,64	20.849,47	21.891,95	22.986,54	85.584,60
TOTAL		19.856,64	20.849,47	21.891,95	22.986,54	85.584,60
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Tipo de Ação : 9-Operações Especiais						
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	204.961,40	215.209,47	225.969,94	237.268,44	883.409,25
TOTAL		204.961,40	215.209,47	225.969,94	237.268,44	883.409,25
TOTAL GERAL		25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00	29.056.387,00	108.184.137,00
Total do tipo 1-Projetos		5.704.872,38	5.990.115,89	6.289.621,78	6.604.102,45	24.588.712,50
Total do tipo 2-Atividades		19.190.166,22	20.149.674,64	21.157.158,28	22.215.016,11	82.712.015,25
Total do tipo 9-Operações Especiais		204.961,40	215.209,47	225.969,94	237.268,44	883.409,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL



OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020		2021	2022	2023	2025
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	11.321.267,48	12.948.096,83	17.086.398,78	18.416.813,66	21.450.673,92	22.523.207,62	23.649.368,00	24.831.835,90
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	378.434,56	432.814,42	571.144,92	615.616,53	717.028,98	752.880,40	790.524,41	830.050,14
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	372.000,95	425.456,32	561.435,11	605.150,68	704.839,08	740.080,98	777.085,02	815.938,78
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	79.033,82	90.390,77	119.280,29	128.567,93	149.747,33	157.234,70	165.098,44	173.351,26
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	79.033,82	90.390,77	119.280,29	128.567,93	149.747,33	157.234,70	165.098,44	173.351,26
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	292.967,13	335.065,55	442.154,82	476.582,75	555.091,73	582.846,28	611.988,58	642.587,52
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios	136.467,81	156.077,79	205.861,33	221.998,30	258.568,78	271.497,18	285.072,02	299.325,13
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	21.213,37	24.261,66	32.015,85	34.508,73	40.193,46	42.203,13	44.313,29	46.528,95
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	115.254,44	131.816,13	173.845,48	187.489,57	218.375,32	229.294,05	240.758,73	252.796,18
1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias	156.499,32	178.987,76	236.193,49	254.584,45	296.522,95	311.349,10	326.916,56	343.262,39
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	156.499,32	178.987,76	236.193,49	254.584,45	296.522,95	311.349,10	326.916,56	343.262,39
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	6.433,61	7.358,10	9.709,81	10.465,85	12.189,92	12.799,42	13.439,39	14.111,36
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	2.997,36	3.428,07	4.523,71	4.875,94	5.679,17	5.963,13	6.261,29	6.574,35
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.436,25	3.930,03	5.186,10	5.589,91	6.510,75	6.836,29	7.178,10	7.537,01
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	18.368,37	21.007,85	27.722,11	29.880,66	34.803,00	36.543,15	38.370,31	40.288,83
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ	18.368,37	21.007,85	27.722,11	29.880,66	34.803,00	36.543,15	38.370,31	40.288,83
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	67.974,92	77.742,69	102.589,80	110.577,85	128.793,69	135.233,37	141.995,04	149.094,79
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	67.974,92	77.742,69	102.589,80	110.577,85	128.793,69	135.233,37	141.995,04	149.094,79
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	67.974,92	77.742,69	102.589,80	110.577,85	128.793,69	135.233,37	141.995,04	149.094,79
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	10.839.746,05	12.397.382,29	16.359.672,02	17.633.501,07	20.538.323,76	21.565.239,98	22.643.501,98	23.775.677,07
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Específica EM	8.319.065,93	9.514.488,65	12.565.385,49	13.532.997,68	15.762.331,41	16.550.448,00	17.377.970,39	18.246.868,91
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e	8.319.065,93	9.514.488,65	12.565.385,49	13.532.997,68	15.762.331,41	16.550.448,00	17.377.970,39	18.246.868,91
1.7.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0	Participação na Receita da União	5.964.765,46	6.821.882,87	9.002.204,16	9.703.151,54	11.301.582,54	11.866.661,67	12.459.994,75	13.082.994,49
1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	5.531.471,07	6.326.325,49	8.348.263,20	8.998.292,14	10.480.609,41	11.004.639,88	11.554.871,87	12.132.615,46
1.7.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Dez	128.257,20	146.587,34	193.569,63	208.641,73	243.011,95	255.162,55	267.920,98	281.316,71
1.7.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julh	119.280,55	136.420,78	180.021,81	194.039,02	226.003,68	237.303,86	249.169,05	261.627,50
1.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Terrí	185.756,64	212.449,26	280.349,52	302.178,65	351.957,50	369.555,38	388.033,15	407.434,81
1.7.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência da Compensação Financeira Pela Explore	62.302,49	71.255,15	94.028,79	101.350,24	118.045,99	123.948,29	130.145,70	136.652,99
1.7.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências do SUS - Bloco Custeio Das Ações e S	1.485.533,52	1.676.125,92	2.211.827,44	2.384.049,11	2.776.781,10	2.915.620,16	3.061.401,17	3.214.471,23
1.7.1.8.05.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	190.979,89	218.423,08	288.232,62	310.675,56	361.854,13	379.946,84	398.944,18	418.891,39
1.7.1.8.06.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC	572,70	654,99	864,33	931,63	1.085,10	1.139,36	1.196,33	1.256,15
1.7.1.8.10.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entid	325.140,46	371.862,09	490.711,80	528.920,57	616.051,34	646.853,91	679.195,61	713.155,44
1.7.1.8.12.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	305.049,58	348.884,21	460.390,03	496.237,83	577.984,66	606.883,89	637.228,08	669.089,48
1.7.1.8.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências da União	4.721,83	5.400,34	7.126,32	7.681,20	8.946,55	9.393,88	9.863,57	10.356,75
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	1.272.470,23	1.455.320,05	1.920.450,47	2.069.984,37	2.410.979,48	2.531.528,47	2.658.104,90	2.791.010,14
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e	1.272.470,23	1.455.320,05	1.920.450,47	2.069.984,37	2.410.979,48	2.531.528,47	2.658.104,90	2.791.010,14
1.7.2.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0	Participação na Receita Dos Estados	1.168.130,32	1.335.986,84	1.762.977,54	1.900.249,98	2.213.284,20	2.323.948,42	2.440.145,86	2.562.153,15
1.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do ICMS	1.047.996,28	1.198.589,94	1.581.667,64	1.704.822,57	1.985.663,41	2.084.946,58	2.189.193,91	2.298.653,61

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão		Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	90.826,35	103.877,80	137.077,87	147.751,30	172.090,84	180.695,38	189.730,15	199.216,66	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	572,70	654,99	864,33	931,63	1.085,10	1.139,36	1.196,33	1.256,15	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	25.673,59	29.362,80	38.747,35	41.764,37	48.644,35	51.076,57	53.630,40	56.311,92	
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	3.061,40	3.501,31	4.620,35	4.980,11	5.800,50	6.090,53	6.395,06	6.714,81	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado Para Programas d	15.306,99	17.506,55	23.101,76	24.900,55	29.002,50	30.452,63	31.975,26	33.574,02	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência So	4.898,24	5.602,10	7.392,57	7.968,18	9.280,80	9.744,84	10.232,08	10.743,68	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito F	70.200,46	80.288,04	105.948,66	114.198,24	133.010,48	139.661,00	146.644,05	153.976,25	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	13.934,22	15.936,52	21.029,94	22.667,42	26.401,50	27.721,58	29.107,66	30.563,04	
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.248.209,89	1.427.573,59	1.883.836,06	2.030.519,02	2.365.012,87	2.483.263,51	2.607.426,69	2.737.798,02	
1.7.5.8.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi	1.248.209,89	1.427.573,59	1.883.836,06	2.030.519,02	2.365.012,87	2.483.263,51	2.607.426,69	2.737.798,02	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	1.248.209,89	1.427.573,59	1.883.836,06	2.030.519,02	2.365.012,87	2.483.263,51	2.607.426,69	2.737.798,02	
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.743,58	19.149,58	25.269,93	27.237,55	31.724,49	33.310,72	34.976,26	36.725,07	
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.184,18	10.503,92	13.861,05	14.940,33	17.401,50	18.271,58	19.185,16	20.144,42	
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.334,84	7.245,14	9.560,74	10.305,18	12.002,79	12.602,93	13.233,08	13.894,73	
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	Restituições	6.334,84	7.245,14	9.560,74	10.305,18	12.002,79	12.602,93	13.233,08	13.894,73	
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.224,56	1.400,52	1.848,14	1.992,04	2.320,20	2.436,21	2.558,02	2.685,92	
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.742.146,96	3.136.184,57	4.138.531,01	4.460.773,48	5.195.610,87	5.455.391,41	5.728.160,99	6.014.569,04	
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	12.026,89	13.755,11	18.151,34	19.564,68	22.787,63	23.927,01	25.123,36	26.379,53	
2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	12.026,89	13.755,11	18.151,34	19.564,68	22.787,63	23.927,01	25.123,36	26.379,53	
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.730.120,07	3.122.429,46	4.120.379,67	4.441.208,80	5.172.823,24	5.431.464,40	5.703.037,63	5.988.189,51	
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	1.754.360,51	2.006.456,42	2.647.733,88	2.853.896,96	3.324.028,48	3.490.229,90	3.664.741,40	3.847.978,47	
2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e	1.754.360,51	2.006.456,42	2.647.733,88	2.853.896,96	3.324.028,48	3.490.229,90	3.664.741,40	3.847.978,47	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidad	1.679.659,34	1.921.020,93	2.534.992,61	2.732.377,21	3.182.480,39	3.341.614,91	3.508.695,66	3.684.130,44	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	74.701,17	85.435,49	112.741,27	121.519,75	141.538,09	148.614,99	156.045,74	163.848,03	
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	975.759,56	1.115.973,04	1.472.645,79	1.587.311,84	1.848.794,76	1.941.234,50	2.038.296,23	2.140.211,04	
2.4.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas	975.759,56	1.115.973,04	1.472.645,79	1.587.311,84	1.848.794,76	1.941.234,50	2.038.296,23	2.140.211,04	
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	572,71	655,01	864,35	931,65	1.085,12	1.139,38	1.196,35	1.256,17	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito	975.186,85	1.115.318,03	1.471.781,44	1.586.380,19	1.847.709,64	1.940.095,12	2.037.099,88	2.138.954,87	
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-816.100,41	-933.371,39	-1.231.683,38	-1.327.587,14	-1.546.284,79	-1.623.599,03	-1.704.778,99	-1.790.017,94	
9.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-816.100,41	-933.371,39	-1.231.683,38	-1.327.587,14	-1.546.284,79	-1.623.599,03	-1.704.778,99	-1.790.017,94	
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-656.324,53	-750.836,23	-990.544,80	-1.067.672,55	-1.243.553,64	-1.305.731,32	-1.371.017,89	-1.439.568,78	
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Imposto Sobre a Propriedade Terr	-9.222,37	-10.547,60	-13.918,68	-15.002,44	-17.473,84	-18.347,53	-19.264,91	-20.228,16	
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	-114,33	-130,76	-172,55	-185,99	-216,63	-227,46	-238,83	-250,77	
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-138.335,52	-158.213,88	-208.780,14	-225.036,59	-262.107,58	-275.212,96	-288.973,61	-303.422,29	
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-11.989,08	-13.711,87	-18.094,28	-19.503,17	-22.715,99	-23.851,78	-25.044,38	-26.296,60	
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-114,58	-131,05	-172,93	-186,40	-217,11	-227,97	-239,37	-251,34	

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
842.792,35	195.537,95	205.314,62	215.580,55	226.359,23
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
3.524.304,53	817.680,35	858.564,37	901.492,59	946.567,22
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0403 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
3.776.065,64	876.091,91	919.896,50	965.891,33	1.014.185,90
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0404 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
9.800.337,69	2.273.794,31	2.387.484,03	2.506.858,22	2.632.201,13

Órgão Responsável: -	Gerente :
----------------------	-----------


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0405 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
14.834,68	3.441,82	3.613,91	3.794,61	3.984,34
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
-Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0406 - SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
19.104,76	4.432,53	4.654,16	4.886,86	5.131,21

Órgão Responsável: -	Gerente :
----------------------	-----------


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

PROGRAMA: 0407 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa		
	2022	2023	2024 2025
21.259,22	4.932,39	5.179,01	5.437,96 5.709,86
Órgão Responsável: -	Gerente :		


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0408 - ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
2.739.129,78	635.510,52	667.286,05	700.650,35	735.682,86
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0409 - CONTROLE INTERNO

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
7.086,41	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0410 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
1.368.226,52	317.444,74	333.316,99	349.982,83	367.481,96
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0411 - COLETA DE LIXO

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
593.386,41	137.672,67	144.556,30	151.784,12	159.373,32
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0412 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -	Início / Término		Horizonte Temporal

Indicador de Resultado					População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade	

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
257.731,73	59.796,81	62.786,65	65.925,99	69.222,28
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0810 - PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
3.674.859,79	852.610,96	895.241,52	940.003,57	987.003,74
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0814 - CONTRIBUIÇÕES PASEP

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal		
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-				

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
765.136,54	177.520,73	186.396,78	195.716,60	205.502,43
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1017 - ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
23.654.944,33	5.488.226,98	5.762.638,35	6.050.770,27	6.353.308,73

Órgão Responsável: - Gerente :



OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1018 - UNIDADES DE SAÚDE

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal		
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-				

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
3.943.487,06	914.935,66	960.682,45	1.008.716,57	1.059.152,38
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1021 - SANEAMENTO BÁSICO

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
425.876,56	98.808,40	103.748,83	108.936,26	114.383,07
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1222 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
2.434.517,09	564.836,77	593.078,61	622.732,55	653.869,16

Órgão Responsável: -	Gerente :
----------------------	-----------


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1223 - ENSINO INFANTIL

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
779.651,07	180.888,27	189.932,68	199.429,33	209.400,79
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1224 - ATIVIDADES DO FUNDEB.

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
13.487.042,14	3.129.153,36	3.285.611,04	3.449.891,59	3.622.386,15
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1225 - TRANSPORTE ESCOLAR

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal		
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-				

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
1.320.427,89	306.354,89	321.672,65	337.756,27	354.644,08
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1226 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
4.630.590,08	1.074.351,69	1.128.069,28	1.184.472,74	1.243.696,37

Órgão Responsável: - Gerente :


OLYMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1227 - INCENTIVOS A CULTURA

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
542.138,51	125.782,55	132.071,68	138.675,26	145.609,02
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1228 - INCENTIVOS AO DESPORTO

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
110.358,60	25.604,50	26.884,73	28.228,96	29.640,41

Órgão Responsável: -	Gerente :
----------------------	-----------


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1529 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA

Informações do Programa			
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -	Horizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
5.158.624,24	1.196.861,86	1.256.704,95	1.319.540,21	1.385.517,22
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1530 - AQUISIÇÃO DE BENS

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
7.086,41	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29

Órgão Responsável: -	Gerente :
----------------------	-----------


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1531 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN

Informações do Programa			
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo			
Início / Término			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
1.135.010,22	263.335,80	276.502,60	290.327,71	304.844,11
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1532 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -	Início / Término		Horizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
1.600.649,57	371.369,64	389.938,13	409.435,03	429.906,77
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1533 - OBRAS PÚBLICAS

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal		
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-				

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
1.277.714,72	296.444,93	311.267,19	326.830,54	343.172,06

Órgão Responsável: - Gerente :


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1534 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
390.131,93	90.515,22	95.040,99	99.793,03	104.782,69
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1535 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
768.043,08	178.195,08	187.104,85	196.460,07	206.283,08
Órgão Responsável: -	Gerente :			



OSEPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1536 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
17.116,98	3.971,34	4.169,91	4.378,41	4.597,32

Órgão Responsável: -	Gerente :
----------------------	-----------


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 1537 - TERMINAL RODOVIÁRIO

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal		
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-				

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
106.296,09	24.661,95	25.895,05	27.189,80	28.549,29
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
1.623.859,20	376.754,55	395.592,28	415.371,89	436.140,48
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2039 - OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
17.116,98	3.971,34	4.169,91	4.378,41	4.597,32
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2041 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
1.623.963,09	376.778,65	395.617,59	415.398,46	436.168,39
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2240 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
649.524,76	150.697,43	158.232,32	166.143,90	174.451,11
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2342 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
3.408.660,17	790.849,49	830.391,97	871.911,57	915.507,14
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2343 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
23.385,14	5.425,63	5.696,91	5.981,76	6.280,84

Órgão Responsável: -	Gerente :
----------------------	-----------


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2344 - FOMENTO AO DESPORTO E LAZER

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal		
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-				

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
1.931.823,29	448.205,86	470.616,16	494.146,96	518.854,31
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2345 - APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
207.799,45	48.211,93	50.622,53	53.153,65	55.811,34
Órgão Responsável: -	Gerente :			

OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2346 - IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
359.226,98	83.344,91	87.512,16	91.887,76	96.482,15
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2347 - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
352.380,30	81.756,40	85.844,22	90.136,43	94.643,25
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2348 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
7.068.588,04	1.639.996,07	1.721.995,87	1.808.095,66	1.898.500,44

Órgão Responsável: -	Gerente :
----------------------	-----------


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2349 - MUTIRAO DA CIDADANIA

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
484.979,23	112.520,92	118.146,97	124.054,31	130.257,03

Órgão Responsável: - Gerente :


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2351 - OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-			

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
195.700,62	45.404,86	47.675,10	50.058,86	52.561,80
Órgão Responsável: -	Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 2752 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Informações do Programa					
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa					
Valor Global do Programa		2022	2023	2024	2025
85.584,60		19.856,64	20.849,47	21.891,95	22.986,54
Órgão Responsável: -		Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Informações do Programa						
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -		Horizonte Temporal		

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Anual do Programa					
Valor Global do Programa		2022	2023	2024	2025
883.409,25	204.961,40	215.209,47	225.969,94	237.268,44	
Órgão Responsável: -		Gerente :			


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos							
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
01	031	1001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	6.618,88	6.949,60	7.297,28	7.682,18	28.527,94			
01	031	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	24.661,94	25.895,04	27.189,79	28.549,28	106.296,05			
04	122	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,04	35.431,64			
04	122	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	46.657,59	48.990,47	51.439,99	54.011,99	201.100,04			
04	122	1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	7.058,07	7.410,97	7.781,52	8.170,60	30.421,16			
01	031	2078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	102.320,82	107.436,86	112.808,70	118.449,14	441.015,52			
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				195.537,95					205.314,62	215.580,55	226.359,23	842.792,35

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	2001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	817.680,35	858.564,37	901.492,59	946.567,22	3.524.304,53
						Valor Total :				817.680,35	858.564,37	901.492,59	946.567,22	3.524.304,53

F=Função, SF=Sub-função

OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

PROGRAMA: 0403 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
04	122	1004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	19.893,97	20.888,67	21.933,10	23.029,76	85.745,50	
04	122	2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	692.249,49	726.861,96	763.205,06	801.365,32	2.983.681,83	
04	181	2012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	163.948,45	172.145,87	180.753,17	189.790,82	708.638,31	
						Valor Total :					876.091,91	919.896,50	965.891,33	1.014.185,90	3.776.065,64

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
-Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0404 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	39.713,27	41.698,93	43.783,88	45.973,07	171.169,15
04	122	2004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	3.633,81	3.815,50	4.006,28	4.206,59	15.662,18
04	122	2005	FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	26.475,52	27.799,30	29.189,26	30.648,72	114.112,80
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.609.743,45	1.690.230,62	1.774.742,15	1.863.479,26	6.938.195,48
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	META ACAO EM %	070	100	100	100	100	23.019,64	24.170,62	25.379,15	26.648,11	99.217,52
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	META ACAO EM %	105	100	100	100	100	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
04	122	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	META ACAO EM %	101	100	100	100	100	116,01	121,81	127,90	134,30	500,02
12	122	2040	Manut. Ativ. Adm. Educação	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	462.277,73	485.391,62	509.661,20	535.144,26	1.992.474,81
04	122	2081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	106.729,20	112.065,66	117.668,94	123.552,39	460.016,19
Valor Total :						2.273.794,31	2.387.484,03	2.506.858,22	2.632.201,13	9.800.337,69				

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0405 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
04	128	2011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	3.441,82	3.613,91	3.794,61	3.984,34
F=Função, SF=Sub-função										Valor Total :			
										3.441,82	3.613,91	3.794,61	3.984,34
													14.834,68
													14.834,68


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0406 - SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
06	181	2013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	4.432,53	4.654,16	4.886,86	5.131,21
F=Função, SF=Sub-função													
Valor Total :										4.432,53	4.654,16	4.886,86	5.131,21
												19.104,76	19.104,76


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0407 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
24	722	1050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	4.932,39	5.179,01	5.437,96	5.709,86
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				4.932,39	5.179,01	5.437,96	5.709,86

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0408 - ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
04	123	1006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	13.153,04	13.810,69	14.501,23	15.226,29
04	123	2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	330.984,32	347.533,54	364.910,21	383.155,72
04	123	2009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	291.373,16	305.941,82	321.238,91	337.300,85
Valor Total :										635.510,52	667.286,05	700.650,35	735.682,86
F=Função, SF=Sub-função										TOTAL			
										56.691,25			
										1.426.583,79			
										1.255.854,74			
										2.739.129,78			



OSMÍNIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0409 - CONTROLE INTERNO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	124	1007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :					1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0410 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos						
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
08	241	1009	CONST. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	264.755,12	277.992,88	291.892,52	306.487,15	1.141.127,67		
08	244	1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	3.574,20	3.752,91	3.940,56	4.137,58	15.405,25		
08	244	1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66		
08	244	1012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87		
08	244	1012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66		
08	244	1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.718,71	6.004,65	6.304,88	6.620,12	24.648,36		
08	244	1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66		
08	244	2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	29.123,07	30.579,22	32.108,18	33.713,59	125.524,06		
08	244	2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	9.640,40	10.122,42	10.628,54	11.159,97	41.551,33		
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				317.444,74				333.316,99	349.982,83	367.481,96	1.368.226,52

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0411 - COLETA DE LIXO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	7.148,39	7.505,81	7.881,10	8.275,15	30.810,45
17	512	1038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	META AÇÃO EM %	2000	100	100	100	100	130.524,28	137.050,49	143.903,02	151.098,17	562.575,96
Valor Total :										137.672,67	144.556,30	151.784,12	159.373,32	593.386,41

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0412 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
26	782	1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	27.314,01	28.679,71	30.113,70	31.619,38
26	782	1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	32.482,80	34.106,94	35.812,29	37.602,90
Valor Total :										59.796,81	62.786,65	65.925,99	69.222,28
													117.726,80
													140.004,93
													257.731,73

F=Função, SF=Sub-função


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 0810 - PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
08	122	1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	7.148,39	7.505,81	7.881,10	8.275,15	30.810,43
08	122	2014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	6.618,90	6.949,85	7.297,34	7.662,20	28.528,29
08	122	2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	573.778,29	602.467,20	632.590,56	664.220,09	2.473.056,14
08	122	2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	49.940,42	52.437,44	55.059,31	57.812,28	215.249,45
08	244	2018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.323,80	1.389,99	1.459,49	1.532,46	5.705,74
08	244	2019	FORTEALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	138.141,30	145.048,37	152.300,78	159.915,82	595.406,27
08	244	2019	FORTEALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	2.647,56	2.779,94	2.918,93	3.064,88	11.411,31
08	244	2020	BENEFICIOS EVENTUAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	46.610,15	48.940,66	51.387,69	53.957,07	200.895,57
08	244	2020	BENEFICIOS EVENTUAIS	META ACAO EM %	104	100	100	100	100	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
08	244	2020	BENEFICIOS EVENTUAIS	META ACAO EM %	750	100	100	100	100	9.860,85	10.353,89	10.871,59	11.415,17	42.501,50
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				852.610,96	895.241,52	940.003,57	987.003,74	3.674.859,79

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0814 - CONTRIBUIÇÕES PASEP

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
11	331	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	174.772,11	183.510,72	192.686,25	202.320,56	753.289,64
11	331	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	META ACAO EM %	060	100	100	100	100	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
11	331	2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	1.586,52	1.667,95	1.751,34	1.838,91	6.846,72
Valor Total :										177.520,73	186.396,78	195.716,60	205.502,43	765.136,54

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1017 - ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	1015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	6.395,05	6.714,80	7.050,54	7.403,07	27.563,46
10	301	1015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	39.713,27	41.698,93	43.783,88	45.973,07	171.169,15
10	301	1016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	6.354,12	6.671,83	7.005,42	7.355,69	27.387,06
10	301	1016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
10	301	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	5.295,10	5.559,86	5.837,85	6.129,74	22.822,55
10	301	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	META ACAO EM %	070	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	119.139,81	125.096,80	131.351,64	137.919,22	513.507,47
10	301	1018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	25.580,21	26.859,22	28.202,18	29.612,29	110.253,90
10	301	1018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	319.752,56	335.740,19	352.527,20	370.153,56	1.378.173,51
10	301	1019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	8.960,75	9.408,79	9.879,23	10.373,19	38.621,96
10	301	1019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76
10	302	1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	8.472,07	8.895,67	9.340,46	9.807,48	36.515,68
10	302	1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	119.139,81	125.096,80	131.351,64	137.919,22	513.507,47
10	305	1021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	144.783,97	152.023,17	159.624,33	167.605,54	624.037,01
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	META ACAO EM %	104	100	100	100	100	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
10	301	2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	238.907,71	250.853,10	263.395,75	276.565,54	1.029.722,10
10	301	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	11.958,75	12.556,69	13.184,52	13.843,75	51.543,71
10	301	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	189.157,54	198.615,42	208.546,19	218.973,50	815.292,65
10	301	2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	META ACAO EM %	449	100	100	100	100	146.451,14	153.773,70	161.462,38	169.535,50	631.222,72
10	301	2026	Manutenção do NASF	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	156.205,52	164.015,80	172.216,59	180.827,42	673.265,33
10	301	2027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	112.254,87	117.867,61	123.760,99	129.949,04	483.832,51
10	301	2027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	257.077,23	269.931,09	283.427,65	297.599,03	1.108.035,00
10	301	2028	MANUTENÇÃO DO PSF	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	205.745,75	216.033,04	226.834,69	238.176,42	886.789,90
10	301	2028	MANUTENÇÃO DO PSF	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	744.336,16	781.552,97	820.630,62	861.662,15	3.208.181,90
10	301	2029	Manutenção Saude Bucal	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	21.180,42	22.239,44	23.351,41	24.518,98	91.290,25
10	301	2029	Manutenção Saude Bucal	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
10	301	2029	Manutenção Saude Bucal	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	281.911,26	296.006,82	310.807,16	326.347,52	1.215.072,76
10	301	2030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	7.280,79	7.644,83	8.027,07	8.428,42	31.381,11

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

10	301	2031	Construção da Academia da Saúde	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	8.601,05	9.031,10	9.482,66	9.956,79	37.071,60
10	301	2031	Construção da Academia da Saúde	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	100	14.049,81	14.752,30	15.489,92	16.264,41	60.556,44
10	301	2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	1.489.125,65	1.563.581,93	1.841.761,03	1.723.849,08	6.418.317,69
10	301	2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	100	456.634,66	479.466,39	503.439,71	528.611,70	1.968.152,46
10	304	2037	Manut. Vigilancia Sanitária	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
10	304	2037	Manut. Vigilancia Sanitária	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	100	4.500,84	4.725,88	4.962,18	5.210,28	19.399,18
10	304	2037	Manut. Vigilancia Sanitária	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	100	45.259,18	47.522,14	49.898,25	52.393,16	195.072,73
10	301	2080	MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	100	185.616,00	194.896,80	204.641,64	214.873,72	800.028,16
F=Função, SF=Sub-função															
Valor Total :											5.488.226,98	5.762.638,35	6.050.770,27	6.353.308,73	23.554.944,33


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1018 - UNIDADES DE SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
10	301	2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	3.203,55	3.363,73	3.531,91	3.708,51	13.807,70	
10	301	2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76	
10	301	2034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	6.407,07	6.727,42	7.063,79	7.416,98	27.615,26	
10	301	2034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	105.902,05	111.197,15	116.757,01	122.594,86	456.451,07	
10	302	2035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	57.544,52	60.421,75	63.442,83	66.614,97	248.024,07	
10	302	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	158.534,40	166.461,12	174.784,18	183.523,38	683.303,08	
10	302	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	META ACAO EM %	104	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	466.295,81	489.610,60	514.091,13	539.795,69	2.009.793,23	
10	305	2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	3.288,26	3.452,67	3.625,31	3.806,57	14.172,81	
10	305	2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	84.636,93	88.868,78	93.312,22	97.977,83	364.795,76	
17	512	2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66	
17	512	2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66	
Valor Total :						914.935,66				960.692,45				1.008.716,57	3.943.487,06
SF=Sub-função															

F=Função, SF=Sub-função



OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1021 - SANEAMENTO BÁSICO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos						
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
20	511	1041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06		
20	511	1041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	82.367,10	86.485,46	90.809,73	95.350,21	355.012,50		
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				98.808,40				103.748,83	108.936,26	114.383,07	425.876,56

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 1222 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	13.237,76	13.899,65	14.594,63	15.324,36	57.056,40
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	6.618,88	6.949,82	7.297,32	7.662,18	28.528,20
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	META ACAO EM %	297	100	100	100	100	580,05	609,05	639,51	671,48	2.500,09
12	361	1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	30.396,64	31.916,47	33.512,30	35.187,91	131.013,32
12	306	2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	183.872,95	193.066,60	202.719,93	212.856,92	792.515,40
12	306	2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	META ACAO EM %	202	100	100	100	100	145.630,47	152.911,99	160.557,59	168.585,47	627.685,52
12	361	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	40.375,17	42.393,93	44.513,62	46.739,31	174.022,03
12	361	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	127.491,77	133.866,36	140.559,68	147.587,66	549.505,47
12	361	2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	8.905,65	9.350,93	9.818,48	10.309,40	38.384,46
12	366	2051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
12	366	2051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	4.110,34	4.315,86	4.531,65	4.758,23	17.716,08
12	367	2054	ENSINO ESPECIAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	1.972,96	2.071,61	2.175,19	2.283,95	8.503,71
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				564.836,77	593.078,61	622.732,55	653.869,16	2.434.517,09	



OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1223 - ENSINO INFANTIL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos						
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
12	365	1027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	24.661,94	25.895,04	27.189,79	28.549,28	106.296,05		
12	365	1027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51		
12	365	1028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,43	35.432,03		
12	365	1028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	47.149,85	49.507,34	51.982,71	54.581,85	203.221,75		
12	365	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	32.709,54	34.345,02	36.062,27	37.885,38	140.982,21		
12	365	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	2.320,20	2.436,21	2.558,02	2.685,92	10.000,35		
12	365	2047	MANUTENÇÃO DO CMEI	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66		
12	365	2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	10.889,43	11.433,90	12.005,60	12.605,88	46.934,81		
12	365	2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	661,86	694,95	729,70	766,19	2.852,70		
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :	180.888,27				189.932,68				199.429,33	209.400,79	779.651,07

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1224 - ATIVIDADES DO FUNDEB.

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos									
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL					
12	361	1023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66					
12	361	1023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	106.953,97	112.301,67	117.916,75	123.812,59	460.984,98					
12	361	2043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	1.013.876,55	1.064.570,38	1.117.798,90	1.173.688,84	4.369.934,67					
12	361	2044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	1.787.886,60	1.877.280,93	1.971.144,98	2.069.702,23	7.706.014,74					
12	365	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66					
12	365	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	5.295,12	5.559,88	5.837,87	6.129,76	22.822,63					
12	365	2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	60.360,36	63.378,38	66.547,30	69.874,66	260.160,70					
12	366	2052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	141.807,72	148.898,11	156.343,01	164.160,16	611.209,00					
12	366	2053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	10.325,48	10.841,75	11.383,84	11.953,03	44.504,10					
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :	3.129.153,36				3.285.611,04				3.449.891,59		3.622.386,15		13.487.042,14	

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
(Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 1225 - TRANSPORTE ESCOLAR

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos						
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	15.885,32	16.879,59	17.513,57	18.389,24	68.467,72		
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	106.349,71	111.667,20	117.250,56	123.113,08	458.380,55		
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	54.526,39	57.252,71	60.115,34	63.121,11	235.015,55		
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	203	100	100	100	100	88.762,64	93.200,77	97.860,81	102.753,85	382.578,07		
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	9.864,78	10.358,02	10.875,92	11.419,72	42.518,44		
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	250	100	100	100	100	26.633,52	27.965,20	29.363,46	30.831,63	114.793,81		
12	361	2045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	4.332,53	4.549,16	4.776,61	5.015,45	18.673,75		
					Valor Total :				306.354,89				321.672,65	337.756,27	354.644,08	1.320.427,89

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1226 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos						
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
12	361	1024	CONSTAMPE REF. P. ESCOLAR-ENS. FUNDAMEN	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	19.756,54	20.744,37	21.781,59	22.870,66	85.153,16		
12	361	1024	CONSTAMPE REF. P. ESCOLAR-ENS. FUNDAMEN	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51		
12	361	1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41		
12	361	1025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00		
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				1.074.351,69				1.128.069,28	1.184.472,74	1.243.696,37	4.630.590,08

F=Função, SF=Sub-função


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 1227 - INCENTIVOS A CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
13	392	1029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	8.220,65	8.631,68	9.063,27	9.516,43
13	392	1030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86
13	391	2056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	39.713,28	41.698,94	43.783,89	45.973,09
13	392	2058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	38.389,50	40.308,98	42.324,42	44.440,64
13	392	2059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	23.017,82	24.168,71	25.377,15	26.646,00
Valor Total :										125.782,55	132.071,68	138.675,26	145.609,02

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1228 - INCENTIVOS AO DESPORTO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	812	2076	INCENTIVO AO DESPORTO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	25.604,50	26.884,73	28.228,96	29.640,41	110.358,60
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :									
						100	100	100	100	25.604,50	26.884,73	28.228,96	29.640,41	110.358,60


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1529 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
15	452	1035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	9.947,00	10.444,35	10.966,57	11.514,90
15	452	2060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	228,64	240,07	252,08	264,68
15	452	2061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	933.622,44	980.303,56	1.029.318,74	1.080.784,68
25	751	2070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	218.260,78	229.173,82	240.632,51	252.664,14
25	751	2070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	123	100	100	100	100	34.803,00	36.543,15	38.370,31	40.288,82
Valor Total :										1.196.861,86	1.256.704,95	1.319.540,21	1.385.517,22

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 1530 - AQUISIÇÃO DE BENS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
16	482	1037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :									

PROGRAMA: 1531 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
15	451	1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86
15	451	1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	243.621,00	255.802,05	268.592,15	282.021,76
15	451	1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	3.273,50	3.437,18	3.609,03	3.789,49
Valor Total :										263.335,80	276.502,60	290.327,71	304.844,11

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1532 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos						
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
12	361	1026	Aquisição de Veículos para Educação	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66		
12	361	1026	Aquisição de Veículos para Educação	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	4.501,19	4.726,25	4.962,56	5.210,69	19.400,69		
12	361	1026	Aquisição de Veículos para Educação	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	208.463,02	218.886,17	229.830,48	241.322,00	898.501,67		
15	452	1036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.647,56	2.779,94	2.918,93	3.084,88	11.411,31		
20	608	1042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	35.741,94	37.529,04	39.405,49	41.375,76	154.052,23		
20	608	1042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.648,71	114.112,76		
08	244	2021	AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMILIA CADUNICO	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	92.216,64	96.827,47	101.688,85	106.752,29	397.465,25		
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :	371.369,64				389.938,13				409.435,03	429.906,77	1.600.649,57

F=Função, SF=Sub-função

OLÍMPIO DOS SANTOS
Prefeito(a) M

OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1533 - OBRAS PÚBLICAS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.014,59	5.265,32	5.528,59	5.805,01	21.613,51
15	451	1033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
15	451	1034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	52.951,02	55.598,57	58.378,50	61.297,42	228.225,51
15	451	1034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	628,51	659,94	692,93	727,58	2.708,96
25	751	1051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.844,13	1.726,34	1.812,85	1.903,29	7.086,41
15	452	2062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	234.882,90	246.627,05	258.958,40	271.906,32	1.012.374,67
						Valor Total :				296.444,93	311.267,19	326.830,54	343.172,06	1.277.714,72

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 1534 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	782	1053	ACQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
26	782	2071	MANUTENÇÃO DO DMER	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	27.799,31	29.189,28	30.648,74	32.181,18	119.818,51
26	782	2071	MANUTENÇÃO DO DMER	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	46.274,61	48.588,34	51.017,76	53.568,65	199.449,36
Valor Total :										90.515,22	95.040,99	99.793,03	104.782,69	390.131,93

F=Função, SF=Sub-função



Olimpio DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 1535 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	782	1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
26	782	1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	1.079,47	1.133,44	1.190,12	1.249,62	4.652,65
26	782	1055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	16.441,30	17.263,37	18.126,53	19.032,86	70.864,06
26	782	2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	143.571,11	150.749,67	158.287,15	166.201,51	618.809,44
26	782	2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				178.195,08	187.104,85	196.460,07	206.283,08	768.043,08

F=Função, SF=Sub-função


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1536 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	782	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
26	782	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
26	782	1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
Valor Total :										3.971,34	4.169,91	4.378,41	4.597,32	17.116,98

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

PROGRAMA: 1537 - TERMINAL RODOVIÁRIO

Códigos			Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos								
F	SF	Cód.	Denominação				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL				
26	782	2073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	24.661,95	25.895,05	27.189,80	28.549,29	106.296,09				
											Valor Total :				24.661,95	25.895,05	27.189,80	28.549,29	106.296,09
F=Função, SF=Sub-função																			

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

PROGRAMA: 2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	608	1043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	26.475,51	27.799,29	29.189,25	30.848,71	114.112,76
20	605	1045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	9.864,77	10.358,01	10.875,91	11.419,70	42.518,39
20	605	2067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	12.094,26	12.698,97	13.333,92	14.000,62	52.127,77
20	605	2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	326.996,23	343.346,04	360.513,34	378.539,01	1.409.394,62
20	605	2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
Valor Total :										376.754,55	395.592,28	415.371,89	436.140,48	1.623.859,20

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 2039 - OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Códigos			Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
20	605	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal		META ACAO EM %	010	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
20	605	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal		META ACAO EM %	2000	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
20	605	1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal		META ACAO EM %	3000	100	100	100	1.323,78	1.389,97	1.459,47	1.532,44	5.705,66
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :		3.971,34	4.169,91	4.378,41	4.597,32	17.116,98		

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 2041 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
23	695	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.726,33	1.812,65	1.903,28	1.998,44	7.440,70
23	695	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.985,67	2.084,95	2.189,20	2.298,66	8.558,48
23	695	1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	1.059,02	1.111,97	1.187,57	1.225,95	4.564,51
27	695	1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.588,52	1.667,95	1.751,34	1.838,91	6.846,72
27	695	1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	185.328,59	194.595,02	204.324,77	214.541,01	798.799,39
27	695	1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	953,31	1.000,98	1.051,02	1.103,58	4.108,89
27	695	2074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	183.557,16	192.735,02	202.371,77	212.490,36	791.154,31
27	695	2074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	590,05	609,05	639,51	671,48	2.500,09
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				376.778,65	395.617,59	415.398,46	436.168,39	1.623.963,09

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 2240 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	608	1044	Construção Matadouro	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	140.162,26	147.170,37	154.528,89	162.255,34	604.116,86
22	661	1047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
22	661	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
22	661	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
22	661	1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	661,90	695,00	729,74	766,23	2.852,87
22	661	2069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	6.905,34	7.250,61	7.613,14	7.993,79	29.762,88
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				150.697,43	158.232,32	166.143,90	174.451,11	649.524,76	


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Códigos				Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023			2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
08	243	2016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	5.425,63	5.696,91	5.981,76	6.280,84	23.385,14			
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :					5.425,63	5.696,91	5.981,76	6.280,84	23.385,14		

PROGRAMA: 2344 - FOMENTO AO DESPORTO E LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	812	1058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	68.445,90	71.868,19	75.461,60	79.234,68	295.010,37
27	812	1059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	58.246,13	61.158,44	64.216,36	67.427,18	251.048,11
27	813	1060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	198.566,35	208.494,67	218.919,40	229.865,37	855.845,79
27	695	2075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	1.160,10	1.218,11	1.279,01	1.342,96	5.000,18
27	812	2077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	121.787,38	127.876,75	134.270,59	140.984,12	524.918,84
					Valor Total :					448.205,86	470.616,16	494.146,96	518.854,31	1.931.823,29
=Função, SF=Sub-função														

F=Função, SF=Sub-função


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 2345 - APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
13	391	2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	48.211,93	50.622,53	53.153,65	55.811,34
Valor Total :										48.211,93	50.622,53	53.153,65	55.811,34
TOTAL													207.799,45

F=Função, SF=Sub-função


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 2346 - IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	124	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	83.344,91	87.512,16	91.887,76	96.482,15	359.226,98
						Valor Total :				83.344,91	87.512,16	91.887,76	96.482,15	359.226,98

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 2347 - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	121	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	81.756,40	85.844,22	90.136,43	94.643,25	352.380,30
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				81.756,40	85.844,22	90.136,43	94.643,25	352.380,30



OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 2348 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1039	Implantação e Manutenção Alterro Sanitário	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.224.566,34	1.285.794,66	1.350.084,39	1.417.588,61	5.278.034,00
18	543	1040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	8.075,06	8.478,81	8.902,75	9.347,89	34.804,51
17	541	2064	Manutenção da Coleta de Lixo	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	46.108,32	48.413,74	50.834,42	53.376,14	198.732,62
17	541	2064	Manutenção da Coleta de Lixo	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	7.942,66	8.339,79	8.756,78	9.194,62	34.233,85
18	541	2065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	353.303,69	370.968,87	389.517,32	408.993,18	1.522.783,06
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				1.639.996,07	1.721.995,87	1.808.095,66	1.898.500,44	7.068.588,04


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

PROGRAMA: 2349 - MUTIRAO DA CIDADANIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
04	122	2007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	112.520,92	118.146,97	124.054,31	130.257,03	484.979,23	
F=Função, SF=Sub-função										Valor Total :					
										112.520,92	118.146,97	124.054,31	130.257,03	484.979,23	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 2350 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
20	511	2066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	17.209,08	18.069,53	18.973,01	19.921,66
Valor Total :										17.209,08	18.069,53	18.973,01	19.921,66
													74.173,28

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 2351 - OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
12	361	2046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	45.404,86	47.675,10	50.058,86	52.561,80
Valor Total :										45.404,86	47.675,10	50.058,86	52.561,80
													195.700,62
													195.700,62

F=Função, SF=Sub-função


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

PROGRAMA: 2752 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	122	2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	META ACAA EM %	020	100	100	100	100	19.856,64	20.849,47	21.891,95	22.986,54	85.584,60
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				19.856,64	20.849,47	21.891,95	22.986,54	85.584,60



OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	999	9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	204.961,40	215.209,47	225.969,94	237.268,44	883.409,25
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :					204.961,40	215.209,47	225.969,94	237.268,44	883.409,25


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	Total
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	195.537,95	205.314,62	215.580,55	226.359,23	842.792,35
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	817.680,35	858.564,37	901.492,59	946.567,22	3.524.304,53
0403	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	876.091,91	919.896,50	965.891,33	1.014.185,90	3.776.065,64
0404	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	2.273.794,31	2.387.484,03	2.506.858,22	2.632.201,13	9.800.337,69
0405	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.441,82	3.613,91	3.794,61	3.984,34	14.834,68
0406	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	4.432,53	4.654,16	4.886,86	5.131,21	19.104,76
0407	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	4.932,39	5.179,01	5.437,96	5.709,86	21.259,22
0408	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.	635.510,52	667.286,05	700.650,35	735.682,86	2.739.129,78
0409	CONTROLE INTERNO	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
0410	ASSISTENCIA COMUNITARIA	317.444,74	333.316,99	349.982,83	367.481,96	1.368.226,52
0411	COLETA DE LIXO	137.672,67	144.556,30	151.784,12	159.373,32	593.386,41
0412	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	59.796,81	62.786,65	65.925,99	69.222,28	257.731,73
0810	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	852.610,96	895.241,52	940.003,57	987.003,74	3.674.859,79
0814	CONTRIBUIÇÕES PASEP	177.520,73	186.396,78	195.716,60	205.502,43	765.136,54
1017	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	5.488.226,98	5.762.638,35	6.050.770,27	6.353.308,73	23.654.944,33
1018	UNIDADES DE SAÚDE	914.935,66	960.682,45	1.008.716,57	1.059.152,38	3.943.487,06
1021	SANEAMENTO BÁSICO	98.808,40	103.748,83	108.936,26	114.383,07	425.876,56
1222	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	564.836,77	593.078,61	622.732,55	653.869,16	2.434.517,09
1223	ENSINO INFANTIL	180.888,27	189.932,68	199.429,33	209.400,79	779.651,07
1224	ATIVIDADES DO FUNDEB.	3.129.153,36	3.285.611,04	3.449.891,59	3.622.386,15	13.487.042,14
1225	TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89	321.672,65	337.756,27	354.644,08	1.320.427,89
1226	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	1.074.351,69	1.128.069,28	1.184.472,74	1.243.696,37	4.630.590,08
1227	INCENTIVOS A CULTURA	125.782,55	132.071,68	138.675,26	145.609,02	542.138,51
1228	INCENTIVOS AO DESPORTO	25.604,50	26.884,73	28.228,96	29.640,41	110.358,60
1529	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	1.196.861,86	1.256.704,95	1.319.540,21	1.365.517,22	5.158.624,24
1530	AQUISIÇÃO DE BENS	1.644,13	1.726,34	1.812,65	1.903,29	7.086,41
1531	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	263.335,80	276.502,60	290.327,71	304.844,11	1.135.010,22
1532	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	371.369,64	389.938,13	409.435,03	429.906,77	1.600.649,57

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	Total
1533	OBRAS PÚBLICAS	296.444,93	311.267,19	326.830,54	343.172,06	1.277.714,72
1534	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	90.515,22	95.040,99	99.793,03	104.782,69	390.131,93
1535	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	178.195,08	187.104,85	196.460,07	206.283,08	768.043,08
1536	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	3.971,34	4.169,91	4.378,41	4.597,32	17.116,98
1537	TERMINAL RODOVIÁRIO	24.661,95	25.895,05	27.189,80	28.549,29	106.296,09
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	376.754,55	395.592,28	415.371,89	436.140,48	1.623.859,20
2039	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.971,34	4.169,91	4.378,41	4.597,32	17.116,98
2041	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	376.778,65	395.617,59	415.398,46	436.168,39	1.623.963,09
2240	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	150.697,43	158.232,32	166.143,90	174.451,11	649.524,76
2342	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	790.849,49	830.391,97	871.911,57	915.507,14	3.408.660,17
2343	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,63	5.696,91	5.981,76	6.280,84	23.385,14
2344	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	448.205,86	470.616,16	494.146,96	518.854,31	1.931.823,29
2345	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	48.211,93	50.622,53	53.153,65	55.811,34	207.799,45
2346	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	83.344,91	87.512,16	91.887,76	96.482,15	359.226,98
2347	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	81.756,40	85.844,22	90.136,43	94.643,25	352.380,30
2348	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.639.996,07	1.721.995,87	1.808.095,66	1.898.500,44	7.068.588,04
2349	MUTIRAO DA CIDADANIA	112.520,92	118.146,97	124.054,31	130.257,03	484.979,23
2350	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	17.209,08	18.069,53	18.973,01	19.921,66	74.173,28
2351	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	45.404,86	47.675,10	50.058,86	52.561,80	195.700,62
2752	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	19.856,64	20.849,47	21.891,95	22.986,54	85.584,60
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	204.961,40	215.209,47	225.969,94	237.268,44	883.409,25
Totais		25.100.000,00	26.355.000,00	27.672.750,00	29.056.387,00	108.184.137,00



OLIMPIO DOS SANTOS-ARRAES
Prefeito(a) Municipal