

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Plano Plurianual

**Período de
2018 A 2021**

Recebi em 12/11/2019
[Assinatura]
Câmara Municipal de Augustinópolis
16:25 h



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
Rua D. Pedro I nº 352 - Centro - CNPJ nº 00.237.206/0001-30
Fone: 63 3456-1232 e-mail: augustinopolis.2017@gmail.com

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI: PLANO PLURIANUAL – 2018/2021

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as)**

Para os efeitos legais, submeto a deliberação dessa Casa Legislativa Municipal à seguinte matéria:

PROJETO DE LEI: 014 de 06 de novembro de 2019

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Senhores Vereadores (as): Em obediência às normas constitucionais que me comprometi e jurei defender, tenho a imensa satisfação de submeter à apreciação dessa douta Casa Legislativa o Projeto de Lei do Plano Plurianual, nos termos do §1º, art. 165 da Constituição da República, e §3º, art. 58 da Lei Orgânica do Município de Augustinópolis, que compreende o período de 2018 a 2021.

O Plano Plurianual é um instrumento para a organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio prazo.

O Plano Plurianual deverá contribuir para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos.

O PPA 2018/2021 foi elaborado em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e promoção da cidadania.

A elaboração do PPA 2018/2021 consolidou os objetivos do Plano de Governo, num processo dinâmico com seriedade, honestidade e austeridade no que trata da coisa pública, ética e gestão eficiente que tem marcado os trabalhos desenvolvidos por nosso governo, o Projeto de Lei que ora submetemos a Vossa Excelência, resulta de um trabalho coletivo que permeou as diferentes áreas da Administração Pública Municipal, tendo como ponto inicial nosso Plano de Governo e os pleitos colhidos em audiência pública da participação ativa da comunidade e representantes de classes, nos comprometemos expressar os anseios dos munícipes



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Rua D. Pedro I n° 352 - Centro - CNPJ n° 00.237.206/0001-30

Fone: 63 3456-1232 e-mail: augustinopolis.2017@gmail.com

augustinopolinos por melhor qualidade de gestão nos serviços públicos e justiça social. O Plano Plurianual – PPA é o principal instrumento de planejamento estratégico para ação do Governo Municipal na implementação das políticas públicas, que serão materializadas e que resultarão em bens e serviços à nossa população, não obstante a participação popular inicial e, ao pleno envolvimento da equipe técnica da nossa gestão que foram envolvidos na construção de uma agenda de cooperação voltada para o alcance da contínua melhoria na qualidade dos serviços públicos, para criação de projetos inovadores, ambiente gerador de emprego e renda e a preservação de direitos e garantias ao cidadão.

Ante ao exposto, são essas, Senhor Presidente, e demais pares desta casa de leis as razões que me levam a propor o presente Projeto de Lei.

Reitero a Vossa Excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa Egrégia Câmara Municipal e solicito a aprovação do presente Projeto.


JÚLIO DA SILVA OLIVEIRA
-Prefeito Municipal-



Projeto de Lei Nº 14/2019, de 07 de novembro de 2019.

"Altera a Lei Municipal Nº 699/2018 de 21 de dezembro de 2018 (PPA 2018/2021), e determina outras providências."

O Sr. *Julio Silva Oliveira*, Prefeito Municipal de Augustinópolis - TO, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições que lhe são conferidos por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Considerando a necessidade de ajustar as peças orçamentárias para o exercício de 2020, para que benefícios fossem trazidos para o município de Augustinópolis - TO, melhorando assim a qualidade de vida da nossa comunidade;

Considerando que as peças orçamentárias são fundamentais para a boa gestão municipal e que as mesmas devem ser o mais próximo possível da realidade, possibilitando assim uma maior transparência na prestação de contas dos ordenadores de despesa dos Poderes Públicos Municipais e também uma melhor execução do mesmo.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam substituídos todos os anexos da Lei Municipal Nº 699 de 31 de dezembro de 2018, pelas novas peças orçamentárias que estão em anexo, prevalecendo o texto inicial da mesma, desde que não contrarie ao constante dos novos anexos aqui apresentados.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020 e revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de novembro de 2019.

Julio da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	19.037.647,66	21.919.851,75	27.156.070,36	29.180.097,22	32.801.144,51	39.967.927,11	39.972.861,88	41.971.504,99
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	989.839,23	1.139.695,98	1.411.946,74	1.517.183,49	1.705.455,46	2.078.083,50	2.078.340,05	2.182.257,06
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	800.915,89	922.170,59	1.142.458,84	1.227.609,81	1.379.947,70	1.681.454,94	1.681.662,51	1.765.745,64
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	119.066,11	137.092,20	169.840,77	182.499,48	205.146,44	249.969,18	250.000,00	262.500,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	119.066,11	137.092,20	169.840,77	182.499,48	205.146,44	249.969,18	250.000,00	262.500,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	119.066,11	137.092,20	169.840,77	182.499,48	205.146,44	249.969,18	250.000,00	262.500,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	119.066,11	137.092,20	169.840,77	182.499,48	205.146,44	249.969,18	250.000,00	262.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativo	119.066,11	137.092,20	169.840,77	182.499,48	205.146,44	249.969,18	250.000,00	262.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01	Irrf - Ativo/Inativo	119.066,11	137.092,20	169.840,77	182.499,48	205.146,44	249.969,18	250.000,00	262.500,00
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	681.849,78	785.078,39	972.618,07	1.045.110,33	1.174.801,26	1.431.485,76	1.431.662,51	1.503.245,64
1.1.1.8.01.0.0.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios	81.756,74	94.134,29	116.621,10	125.313,23	140.863,73	171.641,31	171.662,51	180.245,64
1.1.1.8.01.1.0.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	47.626,44	54.836,84	67.936,27	72.999,77	82.058,53	99.987,65	100.000,00	105.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPT	47.626,44	54.836,84	67.936,27	72.999,77	82.058,53	99.987,65	100.000,00	105.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imv	34.130,30	39.297,45	48.684,83	52.313,46	58.805,20	71.653,66	71.662,51	75.245,64
1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	34.130,30	39.297,45	48.684,83	52.313,46	58.805,20	71.653,66	71.662,51	75.245,64
1.1.1.8.02.0.0.0.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias	600.093,04	690.944,10	855.996,97	919.797,10	1.033.937,53	1.259.844,45	1.260.000,00	1.323.000,00
1.1.1.8.02.3.0.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	600.093,04	690.944,10	855.996,97	919.797,10	1.033.937,53	1.259.844,45	1.260.000,00	1.323.000,00
1.1.1.8.02.3.1.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS -	600.093,04	690.944,10	855.996,97	919.797,10	1.033.937,53	1.259.844,45	1.260.000,00	1.323.000,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	188.923,34	217.525,39	269.487,90	289.573,68	325.507,76	396.628,56	396.677,54	416.511,42
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	30.004,65	34.547,20	42.799,84	45.989,85	51.696,87	62.992,22	63.000,00	66.150,00
1.1.2.2.01.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	30.004,65	34.547,20	42.799,84	45.989,85	51.696,87	62.992,22	63.000,00	66.150,00
1.1.2.2.01.1.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	30.004,65	34.547,20	42.799,84	45.989,85	51.696,87	62.992,22	63.000,00	66.150,00
1.1.2.2.01.1.1.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	30.004,65	34.547,20	42.799,84	45.989,85	51.696,87	62.992,22	63.000,00	66.150,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00	Taxas de Serviços Cadastrais	30.004,65	34.547,20	42.799,84	45.989,85	51.696,87	62.992,22	63.000,00	66.150,00
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	158.918,69	182.978,19	226.688,06	243.583,83	273.810,89	333.636,34	333.677,54	350.361,42
1.1.2.8.01.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	158.918,69	182.978,19	226.688,06	243.583,83	273.810,89	333.636,34	333.677,54	350.361,42
1.1.2.8.01.1.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.895,44	10.242,17	12.688,82	13.634,56	15.326,51	18.675,23	18.677,54	19.611,42
1.1.2.8.01.1.1.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.895,44	10.242,17	12.688,82	13.634,56	15.326,51	18.675,23	18.677,54	19.611,42
1.1.2.8.01.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,83	6.909,44	8.559,97	9.197,97	10.339,37	12.598,44	12.600,00	13.230,00
1.1.2.8.01.1.1.99.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.894,51	3.332,73	4.128,85	4.436,59	4.987,14	6.076,79	6.077,54	6.381,42
1.1.2.8.01.1.1.99.01	Demais Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.894,51	3.332,73	4.128,85	4.436,59	4.987,14	6.076,79	6.077,54	6.381,42
1.1.2.8.01.9.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	150.023,25	172.736,02	213.999,24	229.949,27	258.484,38	314.961,11	315.000,00	330.750,00
1.1.2.8.01.9.1.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	150.023,25	172.736,02	213.999,24	229.949,27	258.484,38	314.961,11	315.000,00	330.750,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabele	150.023,25	172.736,02	213.999,24	229.949,27	258.484,38	314.961,11	315.000,00	330.750,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	125.019,38	143.946,69	178.332,70	191.624,39	215.403,65	262.467,59	262.500,00	275.625,00
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ	125.019,38	143.946,69	178.332,70	191.624,39	215.403,65	262.467,59	262.500,00	275.625,00
1.2.4.0.0.1.0.0.0.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	125.019,38	143.946,69	178.332,70	191.624,39	215.403,65	262.467,59	262.500,00	275.625,00

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020
1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação P	125.019,38	143.946,69	178.332,70	191.624,39	215.403,65	262.467,59	262.500,00	275.625,00
1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação	125.019,38	143.946,69	178.332,70	191.624,39	215.403,65	262.467,59	262.500,00	275.625,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	18.650,51	21.474,13	26.603,87	28.586,72	32.134,12	39.155,18	39.160,00	41.118,01
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	18.650,51	21.474,13	26.603,87	28.586,72	32.134,12	39.155,18	39.160,00	41.118,01
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	18.650,51	21.474,13	26.603,87	28.586,72	32.134,12	39.155,18	39.160,00	41.118,01
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.650,51	21.474,13	26.603,87	28.586,72	32.134,12	39.155,18	39.160,00	41.118,01
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.650,51	21.474,13	26.603,87	28.586,72	32.134,12	39.155,18	39.160,00	41.118,01
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos \	16.150,12	18.595,19	23.037,21	24.754,23	27.826,05	33.905,83	33.910,00	35.605,51
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇAC	9.824,13	11.311,47	14.013,56	15.058,03	16.926,63	20.624,97	20.627,50	21.658,88
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Manutença	250,04	287,90	356,67	383,25	430,81	524,94	525,00	551,25
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.02	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb	7.143,96	8.225,52	10.190,44	10.949,97	12.308,78	14.998,15	15.000,00	15.750,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.03	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Salário-Ed	1.905,05	2.193,47	2.717,45	2.919,99	3.282,34	3.999,51	4.000,00	4.200,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.04	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PC	25,00	28,78	35,66	38,32	43,08	52,49	52,50	55,13
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.05	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PN	250,04	287,90	356,67	383,25	430,81	524,94	525,00	551,25
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.06	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PN	250,04	287,90	356,67	383,25	430,81	524,94	525,00	551,25
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.000,78	5.757,88	7.133,32	7.664,98	8.616,14	10.498,70	10.500,00	11.025,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.01	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Ações e S	2.500,39	2.878,94	3.566,66	3.832,49	4.308,07	5.249,35	5.250,00	5.512,50
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.02	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloc	2.500,39	2.878,94	3.566,66	3.832,49	4.308,07	5.249,35	5.250,00	5.512,50
1.3.2.1.0.0.1.1.01.06.00	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	50,01	57,58	71,33	76,65	86,16	104,99	105,00	110,25
1.3.2.1.0.0.1.1.01.08.00	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS	1.000,16	1.151,58	1.426,67	1.533,00	1.723,23	2.099,74	2.100,00	2.205,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.99.00	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Re	275,04	316,68	392,33	421,57	473,89	577,43	577,50	606,38
1.3.2.1.0.0.1.1.01.99.04	Rec. de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vincul - Fa	25,00	28,78	35,66	38,32	43,08	52,49	52,50	55,13
1.3.2.1.0.0.1.1.01.99.05	Rec. de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vincul - Sa	250,04	287,90	356,67	383,25	430,81	524,94	525,00	551,25
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincul	2.500,39	2.878,94	3.566,66	3.832,49	4.308,07	5.249,35	5.250,00	5.512,50
1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Ex	2.500,39	2.878,94	3.566,66	3.832,49	4.308,07	5.249,35	5.250,00	5.512,50
Transferências Correntes		17.904.138,54	20.614.734,95	25.539.187,05	27.442.702,62	30.848.151,28	37.588.220,84	37.582.861,93	39.472.504,92
Transferências da União - Específica E/M		10.178.952,77	11.719.994,95	14.519.669,76	15.601.866,20	17.537.949,35	21.369.848,30	21.372.486,83	22.441.111,17
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		10.178.952,77	11.719.994,95	14.519.669,76	15.601.866,20	17.537.949,35	21.369.848,30	21.372.486,83	22.441.111,17
Participação na Receita da União		7.539.471,96	8.680.910,07	10.754.607,64	11.556.182,21	12.990.224,12	15.828.482,18	15.830.436,51	16.621.958,33
Cola-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios -		6.946.826,99	7.998.541,63	9.909.234,88	10.647.801,17	11.969.119,30	14.584.274,29	14.586.075,00	15.315.378,75
Cola-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios		6.946.826,99	7.998.541,63	9.909.234,88	10.647.801,17	11.969.119,30	14.584.274,29	14.586.075,00	15.315.378,75
Cola-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1		295.127,93	339.808,81	420.982,41	452.359,55	508.494,23	619.596,07	619.672,57	650.656,20
Cola-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		295.127,93	339.808,81	420.982,41	452.359,55	508.494,23	619.596,07	619.672,57	650.656,20
Cola-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios -		295.154,18	339.839,04	421.019,86	452.399,79	508.539,46	619.651,18	619.727,69	650.714,07
Cola-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios		295.154,18	339.839,04	421.019,86	452.399,79	508.539,46	619.651,18	619.727,69	650.714,07
Cola-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial f		2.362,86	2.720,59	3.370,49	3.621,70	4.071,13	4.960,84	4.961,25	5.209,31
Cola-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		2.362,86	2.720,59	3.370,49	3.621,70	4.071,13	4.960,84	4.961,25	5.209,31

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020
1.7.1.8.02.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Explore	95.252,86	109.673,66	135.872,53	145.999,54	164.117,07	199.975,31	200.000,00	210.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	95.252,86	109.673,66	135.872,53	145.999,54	164.117,07	199.975,31	200.000,00	210.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Pr	95.252,86	109.673,66	135.872,53	145.999,54	164.117,07	199.975,31	200.000,00	210.000,00
1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - F	95.252,86	109.673,66	135.872,53	145.999,54	164.117,07	199.975,31	200.000,00	210.000,00
1.7.1.8.03.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.946.897,08	2.241.647,49	2.777.132,71	2.984.121,11	3.354.429,77	4.087.345,33	4.087.850,00	4.292.242,50
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica	1.430.221,73	1.646.750,10	2.040.126,11	2.192.183,10	2.464.217,78	3.002.629,27	3.003.000,00	3.153.150,00
1.7.1.8.03.1.0.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB	1.130.175,21	1.301.278,05	1.612.127,62	1.732.284,54	1.947.249,01	2.372.707,04	2.373.000,00	2.491.650,00
1.7.1.8.03.1.0.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	250.038,77	287.893,38	356.665,41	383.248,80	430.807,31	524.935,19	525.000,00	551.250,00
1.7.1.8.03.1.0.09.00.00	FNS - SUS - PMAQ	50.007,75	57.578,67	71.333,08	76.649,76	86.161,46	104.987,04	105.000,00	110.250,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas de	516.675,35	594.897,39	737.006,60	791.938,01	890.211,99	1.084.716,06	1.084.850,00	1.139.092,50
1.7.1.8.03.9.0.02.00.00	Atenção à Saúde da População P/ Procedimentos no	270.041,87	310.924,85	385.198,64	413.908,70	465.271,89	566.930,00	567.000,00	595.350,00
1.7.1.8.03.9.0.03.00.00	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	2.500,39	2.878,94	3.566,66	3.832,49	4.308,07	5.249,35	5.250,00	5.512,50
1.7.1.8.03.9.0.04.00.00	Incentivo Fin. Ações de Vig. Prev. e Controle das D	25.003,88	28.789,34	35.666,54	38.324,88	43.080,73	52.493,52	52.500,00	55.125,00
1.7.1.8.03.9.0.05.00.00	Assistência Financeira P/ Agentes de Combate às Er	38.101,14	43.869,46	54.349,01	58.399,81	65.646,82	79.990,12	80.000,00	84.000,00
1.7.1.8.03.9.0.06.00.00	Incentivo Financeiro Para de Ações de Vigilância San	10.001,55	11.515,73	14.266,61	15.329,95	17.232,29	20.997,41	21.000,00	22.050,00
1.7.1.8.03.9.0.07.00.00	Incentivo Financeiro Para Vigilância em Saúde - Dos	55.008,53	63.336,54	78.466,39	84.314,74	94.777,61	115.485,74	115.500,00	121.275,00
1.7.1.8.03.9.0.08.00.00	Prom. Assist. Farm. e Insumos Estratégicos na Aten	110.017,06	126.673,09	156.932,78	168.829,47	189.555,21	230.971,48	231.000,00	242.550,00
1.7.1.8.03.9.0.09.00.00	Educação e Formação em Saúde	6.000,93	6.909,44	8.559,97	9.197,97	10.339,37	12.598,44	12.600,00	13.230,00
1.7.1.8.05.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	322.014,21	370.765,54	459.334,09	493.569,70	554.818,27	676.041,53	676.125,00	709.931,25
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	166.692,51	191.928,92	237.776,94	255.499,20	287.204,87	349.956,79	350.000,00	367.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	166.692,51	191.928,92	237.776,94	255.499,20	287.204,87	349.956,79	350.000,00	367.500,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Progr	3.750,58	4.318,40	5.349,98	5.748,73	6.462,11	7.874,03	7.875,00	8.268,75
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	3.750,58	4.318,40	5.349,98	5.748,73	6.462,11	7.874,03	7.875,00	8.268,75
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Progr	119.068,08	137.092,08	169.840,67	182.499,43	205.146,34	249.969,14	250.000,00	262.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escol	119.068,08	137.092,08	169.840,67	182.499,43	205.146,34	249.969,14	250.000,00	262.500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Progr	32.505,04	37.426,14	46.366,50	49.822,34	56.004,95	68.241,57	68.250,00	71.662,50
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escl	32.505,04	37.426,14	46.366,50	49.822,34	56.004,95	68.241,57	68.250,00	71.662,50
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC I	1.505,15	1.733,02	2.147,00	2.307,02	2.593,31	3.159,93	3.160,32	3.318,34
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC	1.505,15	1.733,02	2.147,00	2.307,02	2.593,31	3.159,93	3.160,32	3.318,34
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	1.505,15	1.733,02	2.147,00	2.307,02	2.593,31	3.159,93	3.160,32	3.318,34
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entid	10.501,63	12.091,52	14.979,95	16.096,45	18.093,91	22.047,28	22.050,00	23.152,50
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a F	10.501,63	12.091,52	14.979,95	16.096,45	18.093,91	22.047,28	22.050,00	23.152,50
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	10.501,63	12.091,52	14.979,95	16.096,45	18.093,91	22.047,28	22.050,00	23.152,50
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisição de Material	10.501,63	12.091,52	14.979,95	16.096,45	18.093,91	22.047,28	22.050,00	23.152,50
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	263.309,88	303.173,65	375.595,84	403.590,17	453.672,90	552.796,74	552.865,00	580.508,25
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	263.309,88	303.173,65	375.595,84	403.590,17	453.672,90	552.796,74	552.865,00	580.508,25
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	263.309,88	303.173,65	375.595,84	403.590,17	453.672,90	552.796,74	552.865,00	580.508,25

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.12.1.1.99.00.00	Demais Transferências FNAS	263.309,88	303.173,65	375.595,84	403.590,17	453.672,90	552.796,74	552.885,00	580.508,25
1.7.1.8.12.1.1.99.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	23.813,22	27.418,42	33.968,14	36.499,89	41.029,27	49.993,83	50.000,00	52.500,00
1.7.1.8.12.1.1.99.02.00	Piso de Transição de Média Complexidade	1.800,28	2.072,83	2.567,99	2.759,39	3.101,81	3.779,53	3.780,00	3.969,00
1.7.1.8.12.1.1.99.03.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	38.101,14	43.869,46	54.349,01	58.399,81	65.646,82	79.990,12	80.000,00	84.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99.04.00	Piso Básico Fixo	16.669,25	19.192,89	23.777,69	25.549,92	28.720,49	34.995,68	35.000,00	36.750,00
1.7.1.8.12.1.1.99.05.00	Apoio Financeiro ao Bloco Da Proteção Social Básica	64.295,68	74.029,72	91.713,96	98.549,69	110.779,02	134.983,33	135.000,00	141.750,00
1.7.1.8.12.1.1.99.06.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD :	10.001,55	11.515,73	14.266,61	15.329,95	17.232,29	20.997,41	21.000,00	22.050,00
1.7.1.8.12.1.1.99.07.00	Apoio Financeiro ao Bloco Gestão do SUAS	3.750,58	4.318,40	5.349,98	5.748,73	6.462,11	7.874,03	7.875,00	8.268,75
1.7.1.8.12.1.1.99.08.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	47.626,44	54.836,84	67.936,27	72.999,77	82.058,53	99.987,65	100.000,00	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99.09.00	Programa Primeira Infância no SUAS	57.151,72	65.804,20	81.523,52	87.599,72	98.470,24	119.985,19	120.000,00	126.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99.10.00	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado	100,02	115,16	142,67	153,30	172,32	209,97	210,00	220,50
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	1.914.761,14	2.204.646,33	2.731.292,69	2.934.864,50	3.299.060,79	4.019.878,68	4.020.375,00	4.221.393,75
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e	1.914.761,14	2.204.646,33	2.731.292,69	2.934.864,50	3.299.060,79	4.019.878,68	4.020.375,00	4.221.393,75
1.7.2.8.0.1.0.0.0.0.00	Participação na Receita Dos Estados	1.128.925,03	1.289.838,59	1.610.344,29	1.730.368,30	1.945.094,98	2.370.082,37	2.370.375,00	2.488.893,75
1.7.2.8.0.1.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	640.099,24	737.007,04	913.063,43	981.116,91	1.102.866,70	1.343.834,08	1.344.000,00	1.411.200,00
1.7.2.8.0.1.1.1.0.0.0.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	640.099,24	737.007,04	913.063,43	981.116,91	1.102.866,70	1.343.834,08	1.344.000,00	1.411.200,00
1.7.2.8.0.1.2.0.0.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	446.319,20	513.889,68	636.647,75	684.099,10	768.991,04	937.009,31	937.125,00	983.981,25
1.7.2.8.0.1.2.1.0.0.0.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	446.319,20	513.889,68	636.647,75	684.099,10	768.991,04	937.009,31	937.125,00	983.981,25
1.7.2.8.0.1.4.0.0.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	42.506,59	48.941,87	60.633,11	65.152,29	73.237,24	89.238,98	89.250,00	93.712,50
1.7.2.8.0.1.4.1.0.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	42.506,59	48.941,87	60.633,11	65.152,29	73.237,24	89.238,98	89.250,00	93.712,50
1.7.2.8.0.3.0.0.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado Para Programas c	125.019,38	143.946,68	178.332,70	191.624,40	215.403,65	262.467,60	262.500,00	275.625,00
1.7.2.8.0.3.1.0.0.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado Para Programas	125.019,38	143.946,68	178.332,70	191.624,40	215.403,65	262.467,60	262.500,00	275.625,00
1.7.2.8.0.3.1.1.0.0.0.0.00	Transferência do Estado SUS – Repasse Fundo a Fu	125.019,38	143.946,68	178.332,70	191.624,40	215.403,65	262.467,60	262.500,00	275.625,00
1.7.2.8.0.3.1.1.02.00.00	Prog. Farmácia Básica	75.011,63	86.368,01	106.999,62	114.974,64	129.242,19	157.480,56	157.500,00	165.375,00
1.7.2.8.0.3.1.1.06.00.00	Prog. Saúde Mental - Estadual	50.007,75	57.578,67	71.333,08	76.649,76	86.161,46	104.987,04	105.000,00	110.250,00
1.7.2.8.10.0.0.0.0.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito f	660.816,73	760.861,06	942.615,70	1.012.871,80	1.138.562,16	1.387.328,71	1.387.500,00	1.456.875,00
1.7.2.8.10.2.0.0.0.00	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas	375.058,14	431.840,06	534.998,10	574.873,18	646.210,95	787.402,78	787.500,00	826.875,00
1.7.2.8.10.2.1.0.0.0.0.00	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas	375.058,14	431.840,06	534.998,10	574.873,18	646.210,95	787.402,78	787.500,00	826.875,00
1.7.2.8.10.9.0.0.0.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados	285.758,59	329.021,00	407.617,60	437.998,62	492.351,21	599.925,93	600.000,00	630.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0.0.0.0.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Pr	285.758,59	329.021,00	407.617,60	437.998,62	492.351,21	599.925,93	600.000,00	630.000,00
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.810.424,63	6.690.093,67	8.288.224,60	8.905.971,92	10.011.141,14	12.198.493,86	12.200.000,00	12.810.000,00
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi	5.810.424,63	6.690.093,67	8.288.224,60	8.905.971,92	10.011.141,14	12.198.493,86	12.200.000,00	12.810.000,00
1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	5.810.424,63	6.690.093,67	8.288.224,60	8.905.971,92	10.011.141,14	12.198.493,86	12.200.000,00	12.810.000,00
1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos FUNDEB	5.810.424,63	6.690.093,67	8.288.224,60	8.905.971,92	10.011.141,14	12.198.493,86	12.200.000,00	12.810.000,00
1.7.5.8.0.1.1.1.0.0.0.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	5.810.424,63	6.690.093,67	8.288.224,60	8.905.971,92	10.011.141,14	12.198.493,86	12.200.000,00	12.810.000,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital	5.826.107,17	6.708.150,41	8.310.594,77	8.930.009,45	10.038.161,57	12.231.418,09	12.232.928,32	12.844.574,74
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens	63.823,97	73.486,60	91.041,10	97.826,68	109.966,29	133.993,03	134.009,57	140.710,05

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.4.1.8.10.7.1.06.00.00	Transf. Convênio União - Recuperação de Estradas	525.081,40	604.576,08	748.997,34	804.822,46	904.695,33	1.102.363,89	1.102.500,00	1.157.625,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.103.415,08	1.270.466,56	1.573.955,89	1.691.267,76	1.901.142,34	2.316.526,46	2.316.812,50	2.432.653,13
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Princ	1.103.415,08	1.270.466,56	1.573.955,89	1.691.267,76	1.901.142,34	2.316.526,46	2.316.812,50	2.432.653,13
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pir	82.700,31	95.220,72	117.967,07	126.759,53	142.489,51	173.622,31	173.643,75	182.325,94
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Const e Amp de Praç	82.700,31	95.220,72	117.967,07	126.759,53	142.489,51	173.622,31	173.643,75	182.325,94
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Centin	441.068,38	507.843,91	629.157,77	676.050,87	759.944,08	925.985,67	926.100,00	972.405,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Casas	47.626,44	54.836,84	67.936,27	72.999,77	82.058,53	99.987,65	100.000,00	105.000,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Muro e	137.833,87	158.701,22	196.811,80	211.265,89	237.482,52	289.370,52	289.406,25	303.876,56
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Feira e	82.700,31	95.220,72	117.967,07	126.759,53	142.489,51	173.622,31	173.643,75	182.325,94
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Taters	150.023,25	172.736,02	213.999,24	229.949,27	258.484,38	314.961,11	315.000,00	330.750,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisição de Equiparr	78.762,21	90.686,41	112.349,60	120.723,37	135.704,30	165.354,58	165.375,00	173.643,75
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	95.252,86	109.673,66	135.872,53	145.999,54	164.117,07	199.975,31	200.000,00	210.000,00
2.4.2.8.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas	95.252,86	109.673,66	135.872,53	145.999,54	164.117,07	199.975,31	200.000,00	210.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0.0.0.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito	95.252,86	109.673,66	135.872,53	145.999,54	164.117,07	199.975,31	200.000,00	210.000,00
2.4.2.8.10.7.0.0.0.0.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinada	95.252,86	109.673,66	135.872,53	145.999,54	164.117,07	199.975,31	200.000,00	210.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinac	95.252,86	109.673,66	135.872,53	145.999,54	164.117,07	199.975,31	200.000,00	210.000,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Instalação de Se	95.252,86	109.673,66	135.872,53	145.999,54	164.117,07	199.975,31	200.000,00	210.000,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-1.746.110,85	-2.010.463,25	-2.490.723,12	-2.676.364,50	-3.008.482,75	-3.685.811,70	-3.666.264,31	-3.849.577,52
9.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-1.746.110,85	-2.010.463,25	-2.490.723,12	-2.676.364,50	-3.008.482,75	-3.685.811,70	-3.666.264,31	-3.849.577,52
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	-1.389.365,39	-1.599.708,32	-1.981.846,97	-2.129.560,23	-2.393.823,86	-2.916.854,86	-2.917.215,00	-3.063.075,75
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-472,57	-544,12	-674,10	-724,34	-814,23	-992,13	-992,25	-1.041,86
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	-301,03	-346,60	-429,40	-461,40	-518,66	-631,98	-632,06	-663,66
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-266.708,02	-307.086,27	-380.443,10	-408.798,71	-459.527,79	-559.930,87	-560.000,00	-588.000,00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-89.263,84	-102.777,94	-127.329,55	-136.819,82	-153.798,21	-187.401,86	-187.425,00	-196.796,25
	Totais	23.117.643,98	26.617.538,91	32.975.942,01	35.433.742,17	39.830.823,33	48.533.533,50	48.539.525,89	50.966.502,21

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Produto / Serviço	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
04	123	9005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	010		0	0	0	0	14.586,08	15.315,39	16.081,15	16.885,21
04	272	9006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	010		0	0	0	0	14.586,07	15.315,37	16.081,14	16.885,20
04	272	9007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO	010		0	0	0	0	388.962,01	137.657,69	144.540,57	151.767,60
09	272	9009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/EMPREGADO	010		0	0	0	0	12.155,08	0,00	0,00	0,00
09	272	9009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/EMPREGADO	010		0	0	0	0	6.077,54	19.144,25	20.101,46	21.106,53
09	272	9010	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM INSS_FMAS/	010		0	0	0	0	12.155,06	0,00	0,00	0,00
09	301	9011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	010		0	0	0	0	12.155,06	0,00	0,00	0,00
12	272	9012	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	020		0	0	0	0	64.421,83	0,00	0,00	0,00
99	999	9014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010		0	0	0	0	243.101,25	255.256,31	268.019,13	281.420,09
Valor Total :						768.199,98	442.689,01	464.823,45	488.064,63	2.163.777,07			

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
01	031	1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA		010	0	0	0	0	24.310,13	25.000,00	26.250,00	27.562,50
01	031	1042	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		010	0	0	0	0	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
01	031	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		010	0	0	0	0	1.430.995,12	1.595.000,00	1.674.750,00	1.758.487,50
01	031	9001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO		010	0	0	0	0	12.155,08	15.000,00	15.750,00	16.537,50
Valor Total :										1.467.460,31	1.655.000,00	1.737.750,00	1.824.637,50
													6.684.847,81

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0003 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
04	122	1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO		010	0	0	0	0	6.076,28	6.380,09	6.899,09	7.034,04
04	122	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		010	0	0	0	0	333.048,74	345.872,34	363.165,94	381.324,24
04	122	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		070	0	0	0	0	60.775,31	63.814,08	67.004,79	70.355,03
Valor Total :										399.900,33	416.066,51	436.869,82	458.713,31
													1.711.549,97

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	122	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO		010	0	0	0	0	22.601,25	22.731,31	23.867,88	25.061,27	94.261,71
10	302	1007	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUN		498	0	0	0	0	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
10	302	1007	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		040	0	0	0	0	52.500,00	80.000,00	75.600,00	88.200,00	296.300,00
19	126	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL		010	0	0	0	0	5.512,50	5.788,13	6.077,54	6.381,42	23.759,59
19	126	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL		2000	0	0	0	0	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
08	334	1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PRO CVT		010	0	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	062	2002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA		010	0	0	0	0	150.000,00	157.500,00	227.875,00	186.768,75	722.143,75
04	062	2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		010	0	0	0	0	97.240,53	102.102,59	107.207,70	112.568,09	419.118,91
04	121	2004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS		010	0	0	0	0	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	120.683,50
04	122	2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		010	0	0	0	0	38.896,22	40.841,05	47.883,09	50.277,24	177.897,60
04	122	2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		010	0	0	0	0	7.772,62	8.161,26	8.569,33	8.997,80	33.501,01
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES		010	0	0	0	0	231.645,91	243.228,22	284.145,87	243.333,16	1.002.353,16
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES		3000	0	0	0	0	60.775,31	150.000,00	0,00	0,00	210.775,31
04	122	2009	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL		010	0	0	0	0	12.155,08	12.762,86	13.400,98	14.071,03	52.389,95
04	122	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		010	0	0	0	0	1.577.760,42	1.171.875,91	1.206.054,40	1.108.857,12	5.064.547,85
04	122	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		070	0	0	0	0	60.775,32	63.814,08	67.004,78	70.355,02	261.949,20
04	122	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		010	0	0	0	0	220.500,00	213.525,00	234.201,26	235.411,32	903.637,58
04	122	2012	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		010	0	0	0	0	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
04	452	2021	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		010	0	0	0	0	53.000,00	55.650,00	58.432,50	61.354,13	228.436,63
08	122	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS		010	0	0	0	0	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
08	334	2038	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO		010	0	0	0	0	41.000,00	40.700,00	42.735,00	44.871,75	169.306,75
08	334	2038	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO		700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2041	MANUTENCAO DO PRGRAMA NASF		401	0	0	0	0	0,00	0,00	305.000,00	320.250,00	625.250,00

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	123	2015	MANUTENÇÃO DO DEPT. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO		010	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	2015	MANUTENÇÃO DO DEPT. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO		010	0	0	0	0	44.973,74	45.946,16	49.743,47	50.655,64	191.319,01
04	123	2015	MANUTENÇÃO DO DEPT. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO		010	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		010	0	0	0	0	529.960,75	437.163,37	381.611,00	379.691,55	1.728.426,67
04	123	2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		2000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2045	MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ		410	0	0	0	0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				754.934,49	483.109,53	431.354,47	430.347,19	2.099.745,68

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0055 - CONTROLE INTERNO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	124	2017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		010	0	0	0	0	60.167,58	63.175,98	66.334,77	69.651,51	259.329,84
						Valor Total :				60.167,58	63.175,98	66.334,77	69.651,51	259.329,84

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	128	2019	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL		010	0	0	0	0	28.022,63	29.423,77	30.894,96	32.439,71	120.781,07
12	361	2059	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO		020	0	0	0	0	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
12	361	2059	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO		020	0	0	0	0	23.702,39	0,00	0,00	0,00	23.702,39
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				51.725,02	59.423,77	62.394,96	65.514,71	239.058,46

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0059 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
24	122	2100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	010	0	0	0	0	4.254,28	4.467,01	4.690,35	4.924,87
24	721	2101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	010	0	0	0	0	83.000,00	87.150,00	91.507,50	96.082,88
Valor Total :									87.254,28	91.617,01	96.197,85	101.007,75
												376.076,89

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
06	181	2024	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	010	0	0	0	0	15.193,83	15.953,53	16.751,20	17.588,76
				Valor Total :					15.193,83	15.953,53	16.751,20	17.588,76
												65.487,32
												65.487,32

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
08	241	2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS APOIO IDOSO		010	0	0	0	0	5.931,02	0,00	0,00	0,00
08	241	2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS APOIO IDOSO		700	0	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total :										8.931,02	0,00	0,00	0,00

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0122 - AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	243	1053	AQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		010	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	243	1053	AQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		010	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11.025,00	21.525,00
08	243	2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		010	0	0	0	0	121.550,65	173.500,00	182.175,00	191.283,75	668.509,40
08	243	2029	MANUTENÇÃO DO CRAS		010	0	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08	243	2029	MANUTENÇÃO DO CRAS		700	0	0	0	0	121.550,66	0,00	0,00	0,00	121.550,66
08	243	2030	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF		010	0	0	0	0	46.879,13	0,00	0,00	0,00	46.879,13
08	243	2030	MANUTENÇÃO DO IGD - PBF		700	0	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08	243	2031	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS		700	0	0	0	0	30.387,68	0,00	0,00	0,00	30.387,68
08	243	2032	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS		700	0	0	0	0	34.448,13	0,00	0,00	0,00	34.448,13
08	243	2033	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		010	0	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	243	2033	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		700	0	0	0	0	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
08	243	2033	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		010	0	0	0	0	0,00	0,00	56.500,00	59.325,00	115.825,00
08	243	2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		010	0	0	0	0	35.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	98.050,00
08	243	2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		700	0	0	0	0	0,00	90.000,00	89.150,00	93.607,50	272.757,50
12	365	2069	MANUTENÇÃO DE CRECHES		010	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2069	MANUTENÇÃO DE CRECHES		020	0	0	0	0	0,00	94.000,00	98.700,00	103.635,00	296.335,00
12	365	2069	MANUTENÇÃO DE CRECHES		200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2069	MANUTENÇÃO DE CRECHES		010	0	0	0	0	58.672,49	0,00	0,00	0,00	58.672,49
08	243	2116	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		010	0	0	0	0	0,00	82.500,00	86.625,00	90.956,25	260.081,25
08	242	2117	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		010	0	0	0	0	0,00	4.800,00	5.040,00	5.292,00	15.132,00
08	242	2117	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		700	0	0	0	0	0,00	200,00	210,00	220,50	630,50
08	243	2131	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO		010	0	0	0	0	0,00	0,00	81.000,00	85.050,00	166.050,00
08	243	2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA		010	0	0	0	0	0,00	0,00	31.000,00	32.550,00	63.550,00
08	243	2133	MANUTENÇÃO DO CMDCA		010	0	0	0	0	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	24.600,00
08	243	2134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL		010	0	0	0	0	0,00	0,00	11.500,00	12.075,00	23.575,00

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

F=Função, SF=Sub-função

Valor Total :

720.488,74	505.000,00	685.400,00	719.670,00	2.630.558,74
------------	------------	------------	------------	--------------



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0125 - ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	244	1005	CONSTRUÇÃO DO CRAS		010	0	0	0	0	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	20.500,00
08	244	1005	CONSTRUÇÃO DO CRAS		798	0	0	0	0	300.000,00	315.000,00	0,00	0,00	615.000,00
10	302	1008	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		040	0	0	0	0	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10	302	1008	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		400	0	0	0	0	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
10	302	1008	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		498	0	0	0	0	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
16	482	1024	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		010	0	0	0	0	24.310,13	25.525,64	26.801,92	28.142,02	104.779,71
16	482	1024	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		2000	0	0	0	0	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94	678.844,69
08	244	1050	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE		700	0	0	0	0	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	110.337,50
08	122	1051	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL		010	0	0	0	0	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
08	244	1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		700	0	0	0	0	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
08	244	1055	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ O BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		700	0	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	244	2020	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE AÇÕES SOCIAIS		010	0	0	0	0	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	284.468,25
08	242	2027	APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES - BPC		010	0	0	0	0	2.674,12	0,00	0,00	0,00	2.674,12
08	242	2027	APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES - BPC		700	0	0	0	0	3.038,76	0,00	0,00	0,00	3.038,76
08	244	2035	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE		010	0	0	0	0	0,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	283.725,00
08	244	2035	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE		700	0	0	0	0	95.417,27	55.600,00	58.380,00	61.299,00	270.696,27
08	122	2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		010	0	0	0	0	215.170,75	935.000,00	691.250,00	725.812,50	2.567.233,25
08	122	2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		700	0	0	0	0	0,00	0,00	3.500,00	3.675,00	7.175,00
08	244	2037	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		010	0	0	0	0	85.085,46	72.500,00	76.125,00	79.931,25	313.641,71
08	244	2037	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	2037	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		750	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	2084	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES		010	0	0	0	0	52.266,79	55.000,00	57.750,00	60.637,50	225.654,29
08	244	2118	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		010	0	0	0	0	0,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	283.725,00

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

08	244	2118	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		700	0	0	0	0	0	0,00	242.000,00	254.100,00	286.805,00	762.905,00
08	244	2119	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS		700	0	0	0	0	0	0,00	27.500,00	28.875,00	30.318,75	86.693,75
08	244	2120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		010	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	2120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		700	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
F=Função, SF=Sub-função															
Valor Total :											1.231.963,28	2.598.300,64	2.078.440,67	2.182.362,71	8.091.067,30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0208 - SAÚDE FAMILIAR

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	301	1006	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE		498	0	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	1006	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE		3000	0	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	302	1009	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		040	0	0	0	0	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10	302	1009	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		498	0	0	0	0	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
10	301	1043	CONCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		040	0	0	0	0	0,00	5.000,00	13.300,75	13.965,79	32.266,54
10	301	1043	CONCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		400	0	0	0	0	0,00	200.000,00	175.000,00	183.750,00	558.750,00
10	302	1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC		401	0	0	0	0	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	303	1058	CONSTRUÇÃO DO CAPS		400	0	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10	303	1058	CONSTRUÇÃO DO CAPS		3000	0	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10	301	1059	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANETE P/ ATENÇÃO BÁSICA		400	0	0	0	0	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
10	301	1059	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANETE P/ ATENÇÃO BÁSICA		401	0	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10	301	1060	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO		040	0	0	0	0	0,00	200.000,00	160.000,00	220.500,00	580.500,00
10	301	1060	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO		400	0	0	0	0	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	2.364.375,00
10	301	1061	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE		400	0	0	0	0	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	788.125,00
10	302	2045	MANUTENÇÃO DA UPA		040	0	0	0	0	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	61.500,00
10	301	2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB		401	0	0	0	0	532.507,53	0,00	1.041.750,00	1.093.837,50	2.668.095,03
10	301	2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA		040	0	0	0	0	267.131,25	0,00	0,00	0,00	267.131,25
10	301	2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA		401	0	0	0	0	500.064,51	0,00	270.000,00	283.500,00	1.053.564,51
10	301	2048	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMÁCIA		401	0	0	0	0	0,00	220.000,00	181.000,00	190.050,00	591.050,00
10	301	2048	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMÁCIA		441	0	0	0	0	23.152,50	150.050,00	157.552,50	165.430,13	496.185,13
10	301	2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA		040	0	0	0	0	46.305,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
10	301	2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA		407	0	0	0	0	99.225,00	0,00	0,00	0,00	99.225,00
10	301	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PACS-AGENTES		040	0	0	0	0	17.653,79	0,00	0,00	0,00	17.653,79
10	301	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PACS-AGENTES		401	0	0	0	0	668.335,50	0,00	0,00	0,00	668.335,50
10	301	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		010	0	0	0	0	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

10	301	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		040	0	0	0	0	0	22.359,70	0,00	15.000,00	15.750,00	53.108,70
10	301	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00
10	301	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		401	0	0	0	0	0	192.937,51	0,00	225.000,00	236.250,00	654.187,51
10	302	2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		010	0	0	0	0	0	4.051,69	7.000,00	7.350,00	7.717,50	26.119,19
10	302	2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		040	0	0	0	0	0	11.865,68	0,00	0,00	0,00	11.865,68
10	302	2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		040	0	0	0	0	0	2.228.760,39	2.015.232,73	1.955.994,37	2.221.794,09	8.421.791,58
10	302	2053	MANUTENÇÃO DA UP		040	0	0	0	0	0	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
10	302	2053	MANUTENÇÃO DA UP		409	0	0	0	0	0	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
10	302	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAC		401	0	0	0	0	0	0,00	445.000,00	105.000,00	110.250,00	660.250,00
10	303	2054	MANUTENÇÃO DO CAPS		040	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	2054	MANUTENÇÃO DO CAPS		401	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	2054	MANUTENÇÃO DO CAPS		408	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	2054	MANUTENÇÃO DO CAPS		409	0	0	0	0	0	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
10	303	2054	MANUTENÇÃO DO CAPS		440	0	0	0	0	0	0,00	100.500,00	105.525,00	110.801,25	316.826,25
10	303	2054	MANUTENÇÃO DO CAPS		441	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	2055	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		040	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	2055	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		401	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		406	0	0	0	0	0	66.150,00	0,00	0,00	82.687,50	236.437,50
10	305	2056	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE		040	0	0	0	0	0	0,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	69.512,63
10	305	2056	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE		409	0	0	0	0	0	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10	302	2121	APOIO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO		040	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
10	301	2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		040	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00	120.000,00	126.000,00	596.000,00
10	301	2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		401	0	0	0	0	0	0,00	3.110.000,00	831.500,00	873.075,00	4.814.575,00
10	301	2123	APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		040	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50
10	301	2123	APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		401	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	37.830,00
10	301	2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC		401	0	0	0	0	0	0,00	0,00	492.000,00	516.600,00	1.008.600,00
											Valor Total :	6.231.499,05	9.696.832,73	7.306.225,12	31.725.597,29

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12	306	2057	MANUTENCAO DO PNAE	010	0	0	0	0	15.801,59	0,00	0,00	0,00
12	306	2057	MANUTENCAO DO PNAE	202	0	0	0	0	220.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	010	0	0	0	0	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50
12	306	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	202	0	0	0	0	0,00	300.000,00	103.525,00	108.701,25
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	010	0	0	0	0	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	202	0	0	0	0	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
12	306	2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	010	0	0	0	0	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
12	306	2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	202	0	0	0	0	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
12	306	2109	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	010	0	0	0	0	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
12	306	2109	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	202	0	0	0	0	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Valor Total :					236.301,59	550.000,00	366.025,00	384.326,25	236.301,59	550.000,00	366.025,00	384.326,25
												1.536.652,84

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12	367	2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		020	0	0	0	0	0,00	59.000,00	61.950,00	65.047,50
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				0,00	59.000,00	61.950,00	65.047,50
													TOTAL
													185.997,50
													185.997,50

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0401 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	365	1016	CONSTRUÇÃO NA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR		010	0	0	0	0	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50
12	365	1016	CONSTRUÇÃO NA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR		298	0	0	0	0	407.925,00	0,00	0,00	0,00	407.925,00
12	365	1017	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL		010	0	0	0	0	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13
12	365	1017	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL		298	0	0	0	0	139.783,22	0,00	0,00	0,00	139.783,22
12	365	1017	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE		020	0	0	0	0	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
12	365	1017	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE		298	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
12	365	1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL		298	0	0	0	0	0,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	69.355,00
12	365	1047	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%		031	0	0	0	0	0,00	137.500,00	128.175,00	151.593,75	417.268,75
12	365	1049	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 40%		031	0	0	0	0	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00
12	365	2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		010	0	0	0	0	38.896,23	0,00	0,00	0,00	38.896,23
12	365	2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		020	0	0	0	0	0,00	188.000,00	187.400,00	207.270,00	582.670,00
12	365	2071	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-40%		031	0	0	0	0	0,00	682.500,00	695.625,00	730.406,25	2.088.531,25
12	365	2071	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-40% - ENSINO INFANTIL		031	0	0	0	0	179.894,98	0,00	0,00	0,00	179.894,98
12	365	2072	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-60%		030	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	3.783.000,00
12	365	2072	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-60% - ENSINO INFANTIL		030	0	0	0	0	138.810,85	0,00	0,00	0,00	138.810,85
12	365	2112	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 40%		031	0	0	0	0	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
12	365	2114	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 80%		030	0	0	0	0	0,00	360.000,00	378.000,00	386.900,00	1.134.900,00
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				935.132,91	3.835.000,00	4.000.550,00	4.228.087,50	12.998.770,41	

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos							
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
12	361	1011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		020	0	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
12	361	1011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		3000	0	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
12	361	1012	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL		020	0	0	0	0	58.951,92	0,00	0,00	0,00	58.951,92			
12	361	1012	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		020	0	0	0	0	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00			
12	361	1012	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		249	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	361	1048	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		031	0	0	0	0	0,00	200.000,00	190.000,00	220.500,00	610.500,00			
12	361	2060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		020	0	0	0	0	0,00	398.339,54	395.456,52	439.169,35	1.232.965,41			
12	361	2060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		200	0	0	0	0	0,00	250.500,00	354.000,00	371.700,00	976.200,00			
12	361	2060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		298	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	361	2060	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		020	0	0	0	0	535.764,80	0,00	0,00	0,00	535.764,80			
12	361	2061	MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-40%		031	0	0	0	0	0,00	2.602.000,00	2.577.100,00	2.868.705,00	8.047.805,00			
12	361	2061	MANUTENCAO DO FUNDEB-40% - ENSINO FUNDAMENTAL		031	0	0	0	0	2.456.747,39	0,00	0,00	0,00	2.456.747,39			
12	361	2062	MANUTENCAO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		010	0	0	0	0	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50			
12	361	2062	MANUTENCAO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		201	0	0	0	0	0,00	7.550,00	7.927,50	8.323,88	23.801,38			
12	361	2062	MANUTENCAO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		010	0	0	0	0	5.469,79	0,00	0,00	0,00	5.469,79			
12	361	2063	MANUTENCAO DO FUNDEB-60% - ENSINO FUNDAMENTAL		030	0	0	0	0	4.759.546,78	0,00	0,00	0,00	4.759.546,78			
12	361	2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-60%		030	0	0	0	0	0,00	4.203.000,00	6.022.900,00	6.429.045,00	16.654.945,00			
12	361	2111	AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL		298	0	0	0	0	0,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	66.202,50			
Valor Total :						7.921.480,68				7.733.389,54				10.416.823,23		35.594.577,47	

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0404 - EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12	361	1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL		020	0	0	0	0	27.956,65	0,00	0,00	0,00
12	361	1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL		298	0	0	0	0	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL		020	0	0	0	0	12.155,08	0,00	0,00	0,00
12	361	1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL		298	0	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total :										260.111,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL													
											27.956,65	0,00	0,00
											120.000,00	0,00	0,00
											12.155,08	0,00	0,00
											100.000,00	0,00	0,00
											260.111,73	0,00	0,00

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	1015	AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		298	0	0	0	0	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
12	361	1015	AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		298	0	0	0	0	136.136,70	0,00	0,00	0,00	136.136,70
12	361	2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		020	0	0	0	0	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
12	361	2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		203	0	0	0	0	0,00	65.000,00	68.775,00	72.213,75	205.988,75
12	361	2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		251	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		298	0	0	0	0	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	2.364.375,00
12	361	2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		010	0	0	0	0	28.564,40	0,00	0,00	0,00	28.564,40
12	361	2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		020	0	0	0	0	115.010,05	0,00	0,00	0,00	115.010,05
12	361	2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		203	0	0	0	0	83.377,58	0,00	0,00	0,00	83.377,58
12	361	2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		251	0	0	0	0	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
12	361	2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO		200	0	0	0	0	192.937,50	0,00	0,00	0,00	192.937,50
					Valor Total :				1.321.026,23	1.065.000,00	1.118.775,00	1.174.713,75	4.679.514,98	

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função

[Assinatura]

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0435 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER

Códigos			Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	364	2068	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA			010	0	0	0	0	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
12	364	2068	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA			010	0	0	0	0	9.724,05	0,00	0,00	0,00	9.724,05
12	364	2138	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			010	0	0	0	0	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				9.724,05	30.000,00	101.500,00	33.075,00	174.299,05	

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0452 - COMBATE AO ANALFABETISMO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12	366	2073	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		010	0	0	0	0	18.840,37	0,00	0,00	0,00
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				18.840,37	0,00	0,00	0,00
										18.840,37			18.840,37

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0463 - EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	367	2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA EXCEPCIONAIS		010	0	0	0	0	21.879,10	0,00	0,00	21.879,10	
12	367	2113	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%		031	0	0	0	0	0,00	160.000,00	168.000,00	504.400,00	
12	367	2115	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%		030	0	0	0	0	0,00	240.000,00	252.000,00	755.600,00	
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				21.879,10	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.282.879,10

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0471 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	TOTAL
13	392	1018	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	010	0	0	0	0	2.431,02	2.552,58	2.680,20	10.478,01
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				2.431,02	2.552,58	2.680,20	10.478,01

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
13	392	1019	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		010	0	0	0	0	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95
13	392	1019	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		2000	0	0	0	0	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00
13	392	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO		010	0	0	0	0	38.896,23	40.841,06	42.883,10	45.027,26
13	392	2076	INCENTIVOS A CULTURA		010	0	0	0	0	29.172,14	28.078,20	29.482,11	30.956,22
Valor Total :										919.644,62	963.074,32	1.011.228,02	1.061.789,43
													3.955.736,39

F=Função, SF=Sub-função

[Assinatura]

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Códigos			Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação	2018			2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	451	1020	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS		3000	0	0	0	0	262.500,00	275.625,00	200.000,00	210.000,00	948.125,00
17	451	1025	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS		010	0	0	0	0	12.155,08	12.762,84	13.400,98	14.071,03	52.389,93
17	451	1025	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS		2000	0	0	0	0	157.500,00	165.375,00	173.843,75	182.325,94	678.844,69
26	782	1035	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		010	0	0	0	0	36.465,19	50.000,00	10.000,00	55.125,00	151.590,19
26	782	1035	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		2000	0	0	0	0	472.000,00	2.800.000,00	3.204.406,25	3.364.626,56	9.841.032,81
26	782	1035	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		3000	0	0	0	0	243.101,25	0,00	600.000,00	630.000,00	1.473.101,25
26	782	1036	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOQUETE		010	0	0	0	0	60.775,31	0,00	0,00	0,00	60.775,31
26	782	1036	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOQUETE		2000	0	0	0	0	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00
26	782	1036	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOQUETE		3000	0	0	0	0	60.775,31	0,00	0,00	0,00	60.775,31
15	451	2124	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		010	0	0	0	0	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
15	451	2124	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		080	0	0	0	0	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50
					Valor Total :				2.407.772,14	3.418.762,84	4.322.200,98	4.582.936,03	14.731.671,99	

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
18	512	1030	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO	010	0	0	0	0	12.155,06	12.762,81	13.400,95	14.071,00
18	452	2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	010	0	0	0	0	414.730,75	435.467,30	278.497,06	292.421,91
Valor Total :									426.885,81	448.230,11	291.898,01	306.492,91
												52.389,82
												1.421.117,02
												1.473.506,84

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
15	452	1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO		010	0	0	0	0	9.724,06	10.210,27	10.720,78	11.256,82
15	452	2079	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL		010	0	0	0	0	35.006,59	36.118,81	37.924,74	39.820,98
Valor Total :										44.730,65	46.329,08	48.645,52	51.077,80
													148.871,12
													190.783,05

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
15	752	1023	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		010	0	0	0	0	10.939,56	5.105,12	5.360,38	5.628,40
15	752	1023	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		2000	0	0	0	0	157.500,00	0,00	0,00	0,00
15	752	2082	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		010	0	0	0	0	395.039,58	414.791,58	293.288,85	244.953,29
Valor Total :										563.479,14	419.896,70	298.649,23	250.581,69
													1.532.606,76

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0507 - PARQUES E JARDINS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	451	1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS		010	0	0	0	0	14.586,07	15.315,37	16.081,14	16.885,20	62.867,78
15	451	1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS		2000	0	0	0	0	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94	678.844,89
18	452	2090	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES		010	0	0	0	0	41.327,23	42.117,33	44.223,19	46.434,35	174.102,10
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				213.413,30	222.807,70	233.948,08	245.645,49	915.814,57

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0510 - GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ÁRE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
17	512	1026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		010	0	0	0	0	85.085,44	89.339,71	10.000,00	10.500,00	194.925,15
17	512	1026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		2000	0	0	0	0	262.500,00	275.625,00	289.406,25	303.876,56	1.131.407,81
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				347.585,44	364.964,71	299.406,25	314.376,56	1.326.332,96

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
17	512	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO		010	0	0	0	0	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31	226.281,56
17	512	1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		010	0	0	0	0	72.930,38	76.576,90	80.405,75	84.426,04	314.339,07
17	512	1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		2000	0	0	0	0	262.500,00	275.625,00	289.406,25	303.876,56	1.131.407,81
17	512	1029	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		010	0	0	0	0	42.542,72	44.669,86	46.903,35	49.248,52	183.364,45
17	512	1029	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		2000	0	0	0	0	262.500,00	275.625,00	289.406,25	303.876,56	1.131.407,81
17	512	2086	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL		010	0	0	0	0	87.516,47	88.063,45	92.466,62	97.089,95	365.136,49
17	512	2087	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		010	0	0	0	0	136.500,00	143.325,00	92.881,26	97.525,32	470.231,58
17	512	2088	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS		010	0	0	0	0	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
17	512	2088	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS		010	0	0	0	0	0,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63	109.234,13
Valor Total :						949.989,57	993.660,21	985.733,23	1.035.019,89	3.964.402,90				
F=Função, SF=Sub-função														

F=Função, SF=Sub-função



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0644 - HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	306	2058	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES		010	0	0	0	0	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	8.305,00
12	306	2058	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES		010	0	0	0	0	12.155,07	0,00	0,00	0,00	12.155,07
20	244	2095	MANUTENção DE HORTAS COMUNITÁRIAS		010	0	0	0	0	19.448,11	20.420,52	21.441,54	22.513,62	83.823,79
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				31.603,18	22.420,52	23.541,54	24.718,62	102.283,86

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
20	605	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA		010	0	0	0	0	6.077,54	6.381,42	6.700,49	7.035,51
20	605	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA		2000	0	0	0	0	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
20	122	2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL		010	0	0	0	0	489.095,25	308.041,36	373.443,42	339.615,59
20	604	2096	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO RURAL		010	0	0	0	0	37.680,71	39.564,76	41.543,00	43.620,15
20	606	2097	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL		010	0	0	0	0	37.680,69	39.564,72	41.542,96	43.620,11
20	606	2098	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO		010	0	0	0	0	29.172,17	30.630,80	42.162,33	33.770,45
20	602	2136	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS		010	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Valor Total :						757.206,36	589.559,06	689.035,95	649.987,75	2.685.788,12			

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0669 - PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20	602	1032	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL		010	0	0	0	0	7.500,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	39.025,00
20	602	1032	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL		2000	0	0	0	0	292.443,75	300.000,00	315.000,00	330.750,00	1.238.193,75
20	605	1044	AQUIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		010	0	0	0	0	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
20	605	1044	AQUIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		2000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				299.943,75	1.320.000,00	1.386.000,00	1.455.300,00	4.461.243,75

F=Função, SF=Sub-função



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0710 - ESTRADAS VICINAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
26	782	1037	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO		010	0	0	0	0	6.077,54	6.381,42	6.700,49	7.035,51	26.184,96
26	782	1037	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO		2000	0	0	0	0	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94	678.844,69
26	782	1038	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		010	0	0	0	0	20.000,00	21.000,00	5.000,00	23.152,50	69.152,50
26	782	1038	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		2000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
26	782	2102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE		010	0	0	0	0	23.702,38	24.887,51	26.131,89	27.438,48	102.160,26
26	782	2125	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		010	0	0	0	0	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
26	782	2125	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		080	0	0	0	0	0,00	39.250,00	41.212,50	43.273,13	123.735,63
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				1.207.279,92	1.406.893,93	1.460.188,63	1.551.100,56	5.625.463,04

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
27	813	1041	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS		010	0	0	0	0	115.299,48	52.327,55	5.000,00	45.293,21	217.920,22
27	813	1041	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS		2000	0	0	0	0	157.500,00	165.375,00	100.000,00	105.000,00	527.875,00
27	811	2104	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS		010	0	0	0	0	25.000,00	26.250,00	27.582,50	28.940,63	107.753,13
27	813	2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		010	0	0	0	0	214.073,86	220.948,74	241.996,17	243.595,98	920.614,75
27	812	2137	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS		010	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				511.873,32	464.901,29	384.558,67	422.829,82	1.784.163,10

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12	122	1010	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL		010	0	0	0	0	9.116,31	0,00	0,00	0,00
12	122	1046	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO		020	0	0	0	0	0,00	100.000,00	70.400,24	84.420,25
12	361	2066	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		010	0	0	0	0	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
12	361	2066	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		020	0	0	0	0	0,00	597.500,00	597.375,00	658.743,75
12	361	2066	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		021	0	0	0	0	0,00	0,00	525,00	551,25
12	361	2066	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		010	0	0	0	0	12.155,06	0,00	0,00	0,00
12	361	2066	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		020	0	0	0	0	53.482,29	0,00	0,00	0,00
12	361	2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		020	0	0	0	0	589.643,26	0,00	0,00	0,00
Valor Total :										664.396,92	777.500,00	752.300,24	831.915,25
													3.026.112,41

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 1006 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Códigos			Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
F	SF	Cód.	Denominação				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
27	812	1040	CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				2000	0	0	0	0	262.500,00	275.625,00	25.000,00	26.250,00	589.375,00
23	695	2099	PROMOÇÃO DO TURISMO		010	0	0	0	0	28.564,41	29.992,65	31.492,28	33.066,89	123.116,23		
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				291.064,41				305.617,65	56.492,28	59.316,89	712.491,23

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 1201 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	451	2077	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA		010	0	0	0	0	42.542,74	44.669,89	46.903,37	49.248,54	183.364,54
15	451	2078	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL		010	0	0	0	0	54.697,80	57.432,69	60.304,32	63.319,54	235.754,35
15	452	2080	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE		010	0	0	0	0	1.946.606,96	2.036.279,61	1.664.231,88	1.625.447,76	7.272.566,21
15	452	2080	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE		080	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Valor Total :				2.043.847,50	2.138.382,19	1.771.439,57	1.738.015,84	7.691.685,10

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 1202 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
26	451	1034	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		010	0	0	0	0	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
26	451	1034	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		2000	0	0	0	0	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
26	782	1039	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		010	0	0	0	0	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54
26	782	1039	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2000	0	0	0	0	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00
04	452	2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS		010	0	0	0	0	93.000,00	97.650,00	102.532,50	107.659,13	400.841,63
15	452	2081	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE		010	0	0	0	0	63.500,00	66.675,00	70.008,75	73.509,19	273.692,94
26	782	2103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE		010	0	0	0	0	679.224,94	683.186,20	551.782,24	526.871,35	2.441.064,73
26	782	2126	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS		010	0	0	0	0	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
26	782	2127	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS		010	0	0	0	0	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
26	782	2128	MANUTENCAO DEPARTAMENTO EXECUTIVA DA CIDADE		010	0	0	0	0	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
F=Função, SF=Sub-função						Valor Total :				1.614.302,48	1.302.761,20	1.202.335,99	1.209.952,80	5.329.352,47

F=Função, SF=Sub-função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G

Códigos				Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos								
F	SF	Cód.		Denominação	2018			2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL					
04	122	2013		MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS			010	0	0	0	0	24.000,00	25.200,00	31.460,00	33.033,00	113.693,00				
								Valor Total :								24.000,00	25.200,00	31.460,00	33.033,00	113.693,00

F=Função, SF=Sub-função

[Handwritten signature]

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 1204 - AÇÕES DE INFORMÁTICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
04	126	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		010	0	0	0	0	3.646,52	3.828,85	4.020,29	4.221,30
04	122	2014	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		010	0	0	0	0	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13
04	126	2018	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		010	0	0	0	0	12.155,07	12.762,84	13.400,97	14.071,02
Valor Total :										44.801,59	47.041,69	49.393,76	51.863,45
													15.716,96
													124.993,63
													52.389,90
													193.100,49

F=Função, SF=Sub-função

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 1302 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
04	843	9008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	010	0	0	0	0	3.038,77	1.914,42	2.010,14	2.110,65
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				3.038,77	1.914,42	2.010,14	2.110,65
												9.073,98
												9.073,98

[Handwritten signature]

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 1304 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
28	843	9013	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DE ENCARGOS SOCIAL	010	0	0	0	0	36.465,20	0,00	0,00	0,00
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				36.465,20	0,00	0,00	0,00
									36.465,20	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 1310 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
09	271	2039	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS		010	0	0	0	0	121.550,63	123.799,32	84.020,29	88.221,30	417.591,54
09	271	2039	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS		080	0	0	0	0	0,00	850,00	892,50	937,13	2.679,63
09	271	2040	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL		010	0	0	0	0	3.646,52	0,00	0,00	0,00	3.646,52
09	271	2040	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL		010	0	0	0	0	23.094,62	28.078,20	29.482,11	30.956,22	111.611,15
										Valor Total :				
										148.291,77	152.727,52	114.394,90	120.114,65	535.528,84

F=Função, SF=Sub-função

F=Função, SF=Sub-função



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

PROGRAMA: 1311 - APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
04	812	2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE		010	0	0	0	0	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04	812	2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE		010	0	0	0	0	10.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25
16	452	2083	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		010	0	0	0	0	85.000,00	89.250,00	103.712,50	98.398,13
F=Função, SF=Sub-função										Valor Total :			
										111.000,00	116.550,00	132.377,50	128.496,38
													488.423,88

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2018	2019	2020	2021	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	768.199,98	442.689,01	464.823,45	488.084,83	2.163.777,07
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.467.460,31	1.655.000,00	1.737.750,00	1.824.637,50	6.684.847,81
0003	GABINETE DO PREFEITO	399.900,33	416.066,51	436.869,82	458.713,31	1.711.549,97
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.643.561,90	3.282.228,53	3.915.280,87	3.844.344,92	14.685.416,22
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	754.934,49	483.109,53	431.354,47	430.347,19	2.099.745,68
0055	CONTROLE INTERNO	60.167,59	63.175,98	66.334,77	69.651,51	259.329,84
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	51.725,02	59.423,77	62.394,96	65.514,71	239.058,46
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	87.254,28	91.617,01	96.197,85	101.007,75	376.076,89
0101	POLICIAMENTO CIVIL	15.193,83	15.953,53	16.751,20	17.588,76	65.487,32
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	8.931,02	0,00	0,00	0,00	8.931,02
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	720.488,74	505.000,00	685.400,00	719.670,00	2.630.558,74
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	1.231.963,28	2.598.300,64	2.078.440,67	2.182.362,71	8.091.067,30
0208	SAÚDE FAMILIAR	6.231.499,05	9.696.832,73	7.306.225,12	7.892.036,39	31.126.593,29
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	238.301,59	550.000,00	366.025,00	384.326,25	1.538.652,84
0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	59.000,00	61.950,00	65.047,50	185.997,50
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	935.132,91	3.835.000,00	4.000.550,00	4.228.087,50	12.998.770,41
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	7.921.480,68	7.733.389,54	9.622.984,02	10.416.823,23	35.694.677,47
0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU	260.111,73	0,00	0,00	0,00	260.111,73
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	1.321.026,23	1.065.000,00	1.118.775,00	1.174.713,75	4.679.514,98
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	9.724,05	30.000,00	101.500,00	33.075,00	174.299,05
0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	18.840,37	0,00	0,00	0,00	18.840,37
0463	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	21.879,10	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.282.879,10
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	2.431,02	2.552,58	2.680,20	2.814,21	10.478,01
0473	DIFUSÃO CULTURAL	919.644,62	963.074,32	1.011.228,02	1.061.789,43	3.955.736,39
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.407.772,14	3.418.762,84	4.322.200,98	4.582.936,03	14.731.671,99
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	426.885,81	448.230,11	291.898,01	308.492,91	1.473.506,84
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	44.730,65	46.329,08	48.645,52	51.077,80	190.783,05
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	563.479,14	419.896,70	298.649,23	250.581,69	1.532.606,76

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2018	2019	2020	2021	Total
0507	PARQUES E JARDINS	213.413,30	222.807,70	233.948,08	245.645,49	915.814,57
0510	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ÁRE	347.585,44	364.964,71	299.406,25	314.376,56	1.326.332,96
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	949.989,57	993.660,21	985.733,23	1.035.019,89	3.964.402,90
0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	31.603,18	22.420,52	23.541,54	24.718,62	102.283,86
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	757.206,36	589.558,06	689.035,95	649.987,75	2.685.788,12
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	299.943,75	1.320.000,00	1.386.000,00	1.455.300,00	4.461.243,75
0710	ESTRADAS VICINAIS	1.207.279,92	1.406.893,93	1.460.188,63	1.551.100,56	5.625.463,04
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	511.873,32	464.901,29	384.558,67	422.829,82	1.784.163,10
1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	664.396,92	777.500,00	752.300,24	831.915,25	3.026.112,41
1006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	291.064,41	305.617,65	56.492,28	59.316,89	712.491,23
1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.043.847,50	2.138.382,19	1.771.439,57	1.738.015,84	7.691.685,10
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.614.302,48	1.302.761,20	1.202.335,99	1.209.952,80	5.329.352,47
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	24.000,00	25.200,00	31.460,00	33.033,00	113.693,00
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	44.801,59	47.041,69	49.393,76	51.863,45	193.100,49
1302	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	3.038,77	1.914,42	2.010,14	2.110,65	9.073,99
1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O	36.465,20	0,00	0,00	0,00	36.465,20
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	148.291,77	152.727,52	114.394,90	120.114,65	535.528,84
1311	APERFEÇOAMENTO E REGULARIÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	111.000,00	116.550,00	132.377,50	128.496,38	488.423,88
Totais		39.830.823,33	48.533.533,50	48.539.525,89	50.966.502,28	187.870.385,00