



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA

## Estado de Minas Gerais

Rua João Sanches, 325 - Centro  
Tele/fax (35) 3446-1375- CEP 37596-000



### Ordem do dia

**Pauta da Décima Quarta Sessão Ordinária a ser realizada em 03 de outubro de 2022,  
agendada para as 19h30min.**

### **I – Primeira Parte: Expediente**

#### Ata

- 1- Ata 013/2022.

#### Ofício

- 1- Ofício Gabinete nº 056/2022, solicitando a convocação de uma Sessão Ordinária para deliberação do Projeto de Lei Complementar nº 006 de 2022.

#### Pareceres

- 1- Parecer da CLJRF e CSPES ao Projeto de Lei Complementar nº 006/2022;
- 2- Parecer da CLJRF, CFOTC e CSPES ao Projeto de Lei/Exec. nº 024/2022;
- 3- Parecer da CLJRF, CFOTC e CSPES ao Projeto de Lei/Exec. nº 025/2022;
- 4- Parecer da CLJRF, CFOTC e CSPES ao Projeto de Lei/Exec. nº 026/2022.

### **II– Segunda Parte: Expediente**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA** **Estado de Minas Gerais**

Rua João Sanches, 325 - Centro  
Tele/fax (35) 3446-1375- CEP 37596-000



## **Projetos de Lei**

- 1- Projeto de Lei Complementar nº 006/2022, “Dispõe sobre a escolha de Diretores Escolares no âmbito do Município de Albertina e da outras providências;”
- 2- Projeto de Lei/ Exec. nº 024/2022, “Autoriza o Município de Albertina a participar do Consórcio Público da AMARP – Associação dos Municípios do Alto do Rio Pardo e dá outras providências;”
- 3- Projeto de Lei/ Exec. nº 025/2022, “Dispõe sobre alterações na Lei nº 1.479/2022 a qual cuida sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do exercício de 2023 e dá outras providências;”
- 4- Projeto de Lei/ Exec. nº 026/2022, “Altera a Lei nº 1.449 de 07 de dezembro de 2021 que dispõe do Plano Plurianual de Governo do Município de Albertina, para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências.”

## **III– Terceira Parte: Expediente**

- 1- Chamada final.

**Wantuilde Brentegani**

**Presidente da Câmara**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA

## Estado de Minas Gerais

Rua João Sanches, 325 - Centro  
Tele/fax (35) 3446-1375- CEP 37596-000



**Ata nº 013/2022**

**Sessão Ordinária**

Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária, do segundo ano Legislativo da Décima Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Albertina, Estado de Minas Gerais. No dia 19 de setembro de 2022, às dezenove horas e trinta minutos, no Prédio “Sebastião Facanali”, realizou-se a Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Albertina/MG, presidida pelo senhor Wantuilde Brentegani, Presidente da Câmara e secretariada por mim, Carlos Alberto Monteiro, Secretário. Presentes os seguintes vereadores: Benedita Garcia Rafael, Carlos Alberto Monteiro, Danilo José Silviéri, Ivan Marques Carmo, Kleber Antônio dos Santos, Leandro Luiz, Rodrigo Eduardo Ornaghi, Waldir Aparecido de Lima e Wantuilde Brentegani. Constando quorum legal o senhor Presidente abriu a sessão pronunciando as seguintes palavras: “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS E EM NOME DO POVO ALBERTINENSE INICIAMOS NOSSO TRABALHO”. Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura da Ata Ordinária nº 012/2022, na fase de discussão e votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia estavam em pauta os seguintes assuntos: 1- Ofício Gabinete nº 055/2022, encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 006 de 2022, bem como os Projetos de Lei/Exec. nºs 024, 025 e 026 de 2022; 2- Leitura dos Pareceres Conjuntos das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços Públicos, Educação e Saúde aos Projetos de Lei/Executivo nºs 021, 022 e 023 de 2022; 3- Projeto de Lei/ Exec. nº 021/2022, “Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio moradia e alimentação aos profissionais vinculados ao Programa Mais Médicos do Governo Federal e dá outras providências”; 4- Projeto de Lei/ Exec. nº 022/2022, “Abre crédito suplementar no valor de R\$ 206.565,00 (duzentos e seis mil e quinhentos e sessenta e cinco reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e dá outras providências;” 5- Projeto de Lei/ Exec. nº 023/2022, “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Albertina/MG para o exercício de 2023 e dá outras providências;” 6- Projeto de Lei Complementar nº 006/2022, “Dispõe sobre a escolha de Diretores Escolares no âmbito do Município de Albertina e dá outras providências;” 7- Projeto de Lei/ Exec. nº 024/2022, “Autoriza o Município de



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA

## Estado de Minas Gerais

Rua João Sanches, 325 - Centro  
Tele/fax (35) 3446-1375- CEP 37596-000



Albertina a participar do Consórcio Público da AMARP – Associação dos Municípios do Alto do Rio Pardo e dá outras providências;” 8- Projeto de Lei/ Exec. nº 025/2022, “Dispõe sobre alterações na Lei nº 1.479/2022 a qual cuida sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do exercício de 2023 e dá outras providências;” 9- Projeto de Lei/ Exec. nº 026/2022, “Altera a Lei nº 1.449 de 07 de dezembro de 2021 que dispõe do Plano Plurianual de Governo do Município de Albertina, para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências.” Após fase de discussão das proposituras propostas para esta Sessão Ordinária, todas foram aprovadas pela unanimidade do plenário da Casa, 8 (oito) votos à 0 (zero), exceto os Projetos de Lei do Executivo nº’s 024, 025 e 026 de 2022, bem como o Projeto de Lei Complementar nº 006/2022, que foram apenas lidos e distribuídos às respectivas Comissões para elaboração dos Pareceres. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos, e para constar, eu, Carlos Alberto Monteiro, Secretário, após realização da chamada final, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor Presidente e por todos os nobres Vereadores presentes a esta sessão. Albertina, 19 de setembro de 2022.

Wantuilde Brentegani- Presidente-

Rodrigo Eduardo Ornaghi – Vice-presidente-

Carlos Alberto Monteiro - Secretário-

Benedita Garcia Rafael- Vereadora-

Danilo José Silviéri- Vereador-

Ivan Marques Carmo – Vereador-

Kleber Antônio dos Santos- Vereador-

Leandro Luiz- Vereador-

Waldir Aparecido dos Santos – Vereador-



# Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29  
Rua Luiz Opúsculo, nº290, centro - TELEFAX (35) 3446-1300  
[www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)

Albertina/MG, 28 de setembro de 2022.

Ofício Gabinete nº 056/22  
Ao Exmo. Sr. Wantuilde Brentegani  
DD. Presidente da Câmara Municipal  
Albertina/MG

Senhor Presidente,

Com nossos cumprimentos e em especial visita, vimos pelo presente encaminhar a esta Egrégia Casa o Ofício SME nº 058/2022 referente ao Projeto de Lei Complementar/Exec. nº 006/2022 solicitando para tanto, se possível, convocação de sessão ordinária para deliberação do mesmo.

Sendo só para o momento, despedimo-nos, renovando nossos votos de consideração, respeito e amizade.

Atenciosamente,

João Paulo Facanali de Oliveira  
Prefeito Municipal

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALBERTINA — MINAS GERAIS

Protocolo Geral n.º 2834/22

Livro : \_\_\_\_\_ Fls. : \_\_\_\_\_

Data Entrada: 28 / 09 / 22

Responsável: Davilina





# Prefeitura Municipal de Albertina

## Secretaria Municipal de Educação

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29

Rua Luiz Ferrari, nº 160, Centro - TELEFONE (35)3446-1505

CNPJ- Secretaria 30.001136/0001-61

[www.sme@albertina.mg.gov.br](mailto:www.sme@albertina.mg.gov.br)

Albertina, 28 de setembro de 2022.

Ofício SME/Nº 058/2022

Ao Exmo. Senhor


João Paulo Facanali de Oliveira

Prefeito Municipal

Albertina/ MG

Prezado Senhor, venho respeitosamente por meio deste solicitar a vossa senhoria esclarecimentos sobre o Projeto Complementar/Exec nº 06 de 05 de setembro de 2022 que dispõe sobre a escolha de diretores escolares no âmbito do município de Albertina, haja vista que a regularização dessa situação nos permite angariar os recursos do VAAR, tendo como prazo limite a data de 09 de outubro de 2022 (09/10/2022).  
Grata de sua atenção e certa de sua boa vontade, sem mais me despeço.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Simone Alves Bergamin  
Secretária Municipal de Educação  
MASP 14441





# Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000

Rua Luiz Opúsculo, nº290, centro - TELEFAX (35) 3446-1300

CNPJ 17.912.015/0001-29 [www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)

## PROJETO DE COMPLEMENTAR/EXEC Nº 06, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022

*Dispõe sobre a escolha de Diretores Escolares no âmbito do Município de Albertina e dá outras providências.*

A Câmara Municipal de Albertina, Estado de Minas Gerais, aprova e eu Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. A presente Lei Complementar regulamenta a gestão democrática para escolha de Diretores das Escolas Municipais de Albertina-MG, em atendimento a meta 19 do Plano Nacional de Educação.

Art. 2º. A escolha de Diretores das Escolas do Município de Albertina-MG se dará através de processo democrático, em atendimento à meta 19 do Plano Nacional de Educação.

Art. 3º. Serão objeto do processo de escolha de Diretores de que trata a seguinte Lei Complementar as Escolas Municipais que tiverem, no exercício imediatamente anterior ao ano das eleições, no mínimo 100 alunos de Educação Infantil e; ou Ensino Fundamental devidamente matriculados.

Art. 4º. A definição das regras detalhadas do processo, o calendário de votações, a definição do colégio eleitoral serão disciplinadas em Lei específica.

Art. 5º. Revogando as disposições em contrário, esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Albertina/MG, 06 de setembro de 2022.

**JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA**  
Prefeito municipal



# **Prefeitura Municipal de Albertina**

**ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000**

Rua Luiz Opúsculo, nº290, centro - TELEFAX (35)3446-1300

CNPJ 17.912.015/0001-29 [www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)

## **PROJETO DE LEI Nº 024, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022**

*Autoriza o Município de Albertina a participar do Consórcio Público da AMARP – Associação dos Municípios do Alto do Rio Pardo e da outras providências.*

O Prefeito de Albertina, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo do Município de Albertina, Estado de Minas Gerais, autorizado a participar do consórcio público da AMARP – Associação dos Municípios do Alto do Rio Pardo, para a realização de interesse comuns, podendo, para tanto, formalizar Protocolos de Intenções com os demais entes da federação.

§ 1º. O Município participará de consórcios públicos que se constituam sob a forma de associação pública.

§ 2º. A autorização prevista neste artigo dispensa a ratificação, por lei, de protocolos de intenções a serem firmados pelo poder executivo para a constituição de consórcios públicos, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005.

§ 3º. Os protocolos de intenções deverão ser publicados na imprensa oficial, quando se converterão em contratos de consórcio público.

§ 4º. O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objetivo, exclusivamente, projetos consistentes em programas e ações contempladas em Plano Plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.

§ 5º. É vedada a aplicação de recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito.

Art. 2º- Os objetivos do consórcio público serão determinados pelo ente da federação que se consorciarem, observadas as competências constitucionais a eles atribuídas.

Art. 3º- As associações públicas de natureza autárquicas a partir desta Lei integrarão a administração pública indireta do município, nos exatos termos da Lei Federal nº 11.107/2005.

Art. 4º- Fica o Poder Executivo Municipal AUTORIZADO a incluir Ações no Plano Plurianual de custeio para o quadriênio 2022/2024 (Lei Municipal nº 1449 de





# Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000

Rua Luiz Opúsculo, nº290, centro - TELEFAX (35)3446-1300

CNPJ 17.912.015/0001-29 [www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)

07/12/2021) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Lei nº 1437 de 31/08/2021), e, AUTORIZADO a “ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, na Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei nº 1450 de 07/12/2021), no valor de R\$ 17.016,99 (Dezessete Mil Dezesseis Reais e Noventa e Nove Centavos), visando a participação do município no Consórcio público da AMARP - Associação dos Municípios do Alto do Rio Pardo no valor de R\$ 5.672,33 (cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), obedecendo as seguintes classificações:

## PLANO PLURIANUAL 2022/2024:

Órgão: 02 – Executivo  
Unidade: 02 – Secretaria Municipal de Administração  
Sub-unidade: 04 – Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente  
Função: 18 – Gestão Ambiental  
Sub-função: 541 – Preservação e Conservação Ambiental  
Programa: 5021 – Qualidade Ambiental  
Projeto/Atividade: 4.049 – Manutenção do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável  
Valor: R\$ 17.016,99 (Dezessete Mil Dezesseis Reais e Noventa e Nove Centavos)

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022:

Programa: 5021 – Qualidade Ambiental  
Projeto/Atividade: 4.049 – Manutenção do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável  
Valor: R\$ 17.016,99 (Dezessete Mil Dezesseis Reais e Noventa e Nove Centavos)

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022:

0419	02.02.04 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.541.5021 - 3370.41.00 - CONTRIBUIÇÕES 4.094 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL 200.99 - Recursos Não Vinculados de Impostos Valor: 17.016,99 (Dezessete Mil Dezesseis Reais e Noventa e Nove Centavos)
------	---

Art. 5º- Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTES: 200.99 - Recursos Não Vinculados de Impostos



# **Prefeitura Municipal de Albertina**

**ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000**

Rua Luiz Opúsculo, nº290, centro - TELEFAX (35)3446-1300

CNPJ 17.912.015/0001-29 [www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)

Art. 6º- Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Albertina (MG), 14 de setembro de 2022

**João Paulo Facanali de Oliveira**  
**Prefeito Municipal**

**JUSTIFICATIVA:**

Senhor Presidente,  
Nobres Vereadores,  
Ínclitos cidadãos:

O Projeto ora apresentado a esta egrégia Casa de Leis visa autorizar o Município de Albertina a voltar a ser consorciado da AMARP – Associação dos Municípios do Alto do Rio Pardo, importante associação de municípios sediada em Caldas, a qual ira beneficiar em muito nossa cidade.

Ante o exposto, aguardamos a aprovação da presente proposição.

Atenciosamente,

**João Paulo Facanali de Oliveira**  
**Prefeito Municipal**



# **Prefeitura Municipal de Albertina**

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29

Rua Luiz Opúsculo, nº290, centro - TELEFAX (35)3446-1335

[www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)

## **PROJETO DE LEI/EXEC. Nº 25, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.**

*"Dispõe sobre alterações na Lei nº 1.479/2022 a qual cuida sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do exercício de 2023 e dá outras providências"*

O povo do Município de Albertina aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam atualizados os anexos I, II e IV constantes no Art. 46 da Lei Municipal nº 1.479 de 10 de agosto de 2022, após a confecção do projeto de Lei da Lei Orçamentária para o ano de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Albertina/MG, 12 de setembro de 2022.

João Paulo Facanali de Oliveira  
Prefeito Municipal

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**  
**2023**

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
DEMANDAS JUDICIAIS	5.000,00		
DEMANDAS JUDICIAIS	5.000,00	SUPLEMENTAÇÃO A PARTIR DA RES. CONTIGENCIA	5.000,00
ASSISTÊNCIAS DIVERSAS	5.000,00		
ASSISTENCIA EM VIRTUDE DE EPIDEMIAS	5.000,00	SUPLEMENTAÇÃO A PARTIR DA RES. CONTIGENCIA	5.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000,00</b>

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 036.015.946-09

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2023**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art.4º, §1º)

Especificação	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	24.300.266,00	23.410.660,89	2,871	0,000	22.395.810,58	20.911.120,99	2,582	0,000	23.592.468,12	21.389.363,66	2,654	0,000
Receitas Primárias (I)	26.085.736,00	25.130.766,86	3,082	0,000	25.707.826,08	24.003.572,44	2,964	0,000	27.063.538,12	24.527.233,11	3,043	0,000
Receitas Primárias Correntes	25.536.736,00	24.601.865,13	3,018	0,000	25.707.826,08	24.003.572,44	2,964	0,000	27.063.538,12	24.527.233,11	3,043	0,000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	995.678,00	959.227,36	0,118	0,000	891.968,00	832.836,60	0,103	0,000	939.752,00	851.996,37	0,106	0,000
Contribuições	262.800,00	253.179,19	0,031	0,000	277.760,00	259.346,41	0,032	0,000	292.640,00	265.312,78	0,033	0,000
Transferências Correntes	24.275.714,00	23.387.007,71	2,869	0,000	24.535.410,08	22.908.879,63	2,829	0,000	25.818.314,12	23.407.356,41	2,904	0,000
Demais Receitas Primárias Correntes	2.544,00	2.450,87	0,000	0,000	2.688,00	2.509,80	0,000	0,000	2.832,00	2.567,54	0,000	0,000
Receitas Primárias de Capital	549.000,00	528.901,73	0,065	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesa Total	24.300.266,00	23.410.660,89	2,871	0,000	22.395.810,58	20.911.120,99	2,582	0,000	23.592.468,12	21.389.363,66	2,654	0,000
Despesas Primárias (II)	24.290.149,00	23.400.914,26	2,870	0,000	22.994.878,58	21.470.474,86	2,651	0,000	24.192.136,12	21.933.033,65	2,721	0,000
Despesas Primárias Correntes	21.958.660,00	21.154.778,42	2,595	0,000	21.539.077,08	20.111.183,08	2,483	0,000	22.659.291,37	20.543.328,53	2,549	0,000
Pessoal e Encargos Sociais	11.712.492,00	11.283.710,98	1,384	0,000	11.696.903,48	10.921.478,51	1,348	0,000	12.312.523,47	11.162.759,27	1,385	0,000
Outras Despesas Correntes	10.246.168,00	9.871.067,44	1,211	0,000	9.842.173,60	9.189.704,58	1,135	0,000	10.346.767,90	9.380.569,27	1,164	0,000
Despesas Primárias de Capital	2.331.489,00	2.246.135,84	0,276	0,000	1.455.801,50	1.359.291,78	0,168	0,000	1.532.844,75	1.389.705,12	0,172	0,000
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.795.587,00	1.729.852,60	0,212	0,000	2.712.947,50	2.533.097,57	0,313	0,000	2.861.402,00	2.594.199,46	0,322	0,000
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
 METAS ANUAIS  
 2023**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art.4º, §1º)

Especificação	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV	1.795.587,00	1.729.852,60	0,212	0,000	2.712.947,50	2.533.097,57	0,313	0,000	2.861.402,00	2.594.199,46	0,322	0,000
V)												
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receitas Primárias Advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias Geradas por PPP (VIII)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impacto do Saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Projeção da Inflação - IPCA (%)	3,80	3,66	0,000	0,000	3,20	2,99	0,000	0,000	3,00	2,72	0,000	0,000
PIB Estimado (Valor em milhares)	846.278.464,00	815.297.171,48	100,000	0,000	867.435.392,00	809.930.338,00	100,000	0,000	889.121.280,00	806.093.635,54	100,000	0,000
Índice de Deflação	1,04	1,00	0,000	0,000	1,07	1,00	0,000	0,000	1,10	1,00	0,000	0,000
Receita Corrente Líquida - RCL	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS ANUAIS**  
**2023**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art.4º, §1º)

Especificação	2023			2024			2025				
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100

Varáveis	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)			
Inflação média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,8000%	3,2000%	3,0000%
Projeção do PIB do Estado	846.278.464,00	867.435.392,00	889.121.280,00
Receita Corrente Líquida - RCL	0,00	0,00	0,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

- 2023 - Valor Corrente / 1,0380
- 2024 - Valor Corrente / 1,0710
- 2025 - Valor Corrente / 1,1030

**NOTA EXPLICATIVA**

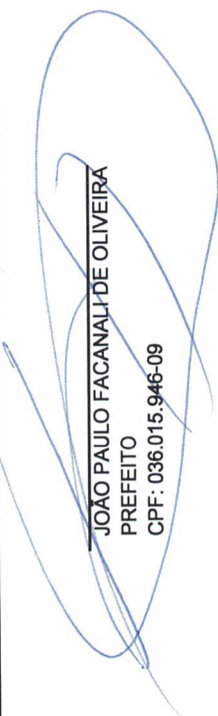
Fonte de dados de receitas e despesas: Balanços Municipais.  
 Índices utilizados para atualização: Boletim Focus, do Banco Central do Brasil, publicado em 28/03/2022.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**  
 RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO  
 CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
 METAS ANUAIS  
 2023**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art.4º, §1º)

Especificação	2023			2024			2025					
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100

  
 JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 CPF: 036.015.946-09



**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
2023**

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art.4º, §2º, inciso I)

Especificação	Metas Previstas em 2021 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	16.156.000,00	2,006	0,000	21.529.636,46	2,673	0,000	5.373.636,460	33,261
Receitas Primárias (I)	23.795.163,80	2,954	0,000	18.144.100,00	2,253	0,000	-5.651.063,800	-23,749
Despesa Total	16.156.000,00	2,006	0,000	18.877.637,08	2,344	0,000	2.721.637,080	16,846
Despesas Primárias (II)	18.877.637,08	2,344	0,000	16.056.000,00	1,993	0,000	-2.821.637,080	-14,947
Resultado Primário (III) = (I-II)	4.917.526,72	0,611	0,000	2.088.100,00	0,259	0,000	-2.829.426,720	-57,538
Resultado Nominal	4.917.526,72	0,611	0,000	2.088.100,00	0,259	0,000	-2.829.426,720	-57,538
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

**Variáveis**

	2021 - Previsto
PIB do Estado	805.500.032,00

**NOTA EXPLICATIVA**

Fonte de dados de receitas e despesas: Balanços Municipais.  
Índices utilizados para atualização: Boletim Focus, do Banco Central do Brasil, publicado em 28/03/2022.

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 036.015.946-09

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2023**

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	17.519.198,51	21.529.636,46	22,892	22.089.634,00	2,601	24.300.266,00	10,008	22.395.810,58	-7,837	23.592.468,12	5,343
Receitas Primárias (I)	17.481.855,65	18.144.100,00	3,788	23.474.534,00	29,378	26.085.736,00	11,124	25.707.826,08	-1,449	27.053.538,12	5,235
Despesa Total	16.276.124,63	18.877.637,08	15,984	22.089.634,00	17,015	24.300.266,00	10,008	22.395.810,58	-7,837	23.592.468,12	5,343
Despesas Primárias (II)	16.275.941,03	16.056.000,00	-1,351	22.079.634,00	37,516	24.290.149,00	10,012	22.994.878,58	-5,333	24.192.136,12	5,207
Resultado Primário (III) = (I-II)	1.205.914,62	2.088.100,00	73,155	1.394.900,00	-33,198	1.795.587,00	28,725	2.712.947,50	51,090	2.861.402,00	5,472
Resultado Nominal	1.205.914,62	2.088.100,00	73,155	1.394.900,00	-33,198	1.795.587,00	28,725	2.712.947,50	51,090	2.861.402,00	5,472
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	20.602.577,45	23.015.181,38	11,710	22.089.634,00	-4,022	23.410.660,89	5,980	20.911.120,99	-10,677	21.389.363,66	2,287
Receitas Primárias (I)	20.558.662,24	19.396.042,90	-5,655	23.474.534,00	21,027	25.130.766,86	7,055	24.003.572,44	-4,485	24.527.233,11	2,182
Despesa Total	19.140.722,56	20.180.194,04	5,431	22.089.634,00	9,462	23.410.660,89	5,980	20.911.120,99	-10,677	21.389.363,66	2,287
Despesas Primárias (II)	19.140.506,65	17.163.864,00	-10,327	22.079.634,00	28,640	23.400.914,26	5,984	21.470.474,86	-8,249	21.933.033,65	2,154
Resultado Primário (III) = (I-II)	1.418.155,59	2.232.178,90	57,400	1.394.900,00	-37,510	1.729.852,60	24,013	2.533.097,57	46,434	2.594.199,46	2,412
Resultado Nominal	1.418.155,59	2.232.178,90	57,400	1.394.900,00	-37,510	1.729.852,60	24,013	2.533.097,57	46,434	2.594.199,46	2,412
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

- 2020 - Valor Corrente \* 1,1760
- 2021 - Valor Corrente \* 1,0690
- 2022 - Valor Corrente
- 2023 - Valor Corrente / 1,0380
- 2024 - Valor Corrente / 1,0710
- 2025 - Valor Corrente / 1,1030

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2023**

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

**NOTA EXPLICATIVA**

Fonte de dados de receitas e despesas: Balanços Municipais.

Índices utilizados para atualização: Boletim Focus, do Banco Central do Brasil, publicado em 28/03/2022.

**JOÃO PAULO FACANAL DE OLIVEIRA**  
PREFEITO  
CPF: 036.015.946-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2023**

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

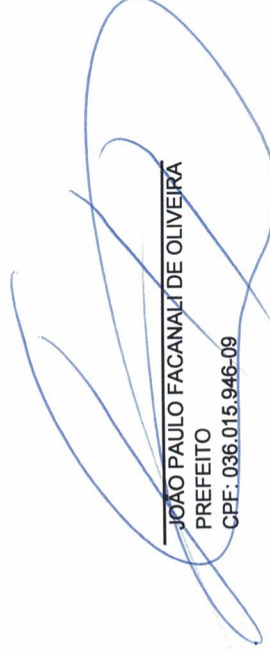
	2021	%	2020	%	2019	%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
Patrimônio/Capital	35.256.053,08	100,00	29.571.430,61	100,00	24.052.193,69	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.256.053,08</b>	<b>100,00</b>	<b>29.571.430,61</b>	<b>100,00</b>	<b>24.052.193,69</b>	<b>100,00</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

	2021	%	2020	%	2019	%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

Fonte de Dados: Balanços Municipais.

  
JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPE: 036.015.946-09

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
 ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
 2023**

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (b)	2019 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	189.450,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	189.450,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2021 (g) = ((a - IId) + IIIh)	2020 (h) = ((b - IIe) + IIIi)	2019 (i) = (c - IIf)
VALOR (IIj)	189.450,00	0,00	0,00

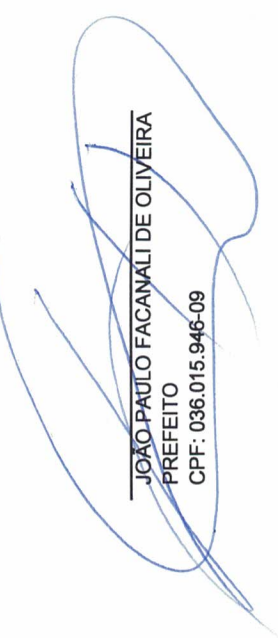
**NOTA EXPLICATIVA**

Fonte de dados: Balanços Municipais.  
 Receitas de 2021 são resultantes do leilão de diversos bens realizado em 14/12/2021.

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS**

**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2023**

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 036.015.946-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2023**

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art.4º, §2º, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA		COMPENSAÇÃO
			2023	2024	
Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	OUTROS	Municípios com doenças graves amparados por lei municipal	500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Execução da Dívida Ativa

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 036.015.946-09

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
2023

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art.4º, §2º, inciso V)

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2023
Aumento Permanente da Receita	102.771,80
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	102.771,80
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III)=(I)-(II)	102.771,80
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III-IV)	102.771,80

NOTA EXPLICATIVA

Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições com Melhorias recebidos em 2021, reajustados a taxa de inflação (10,06%).

  
JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 036.015.946-09





# **Prefeitura Municipal de Albertina**

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000 - CNPJ 17.912.015/0001-29

Rua Luiz Opúsculo, nº290, centro - TELEFAX (35)3446-1335

[www.albertina.mg.gov.br](http://www.albertina.mg.gov.br)

## **PROJETO DE LEI/EXEC. Nº 26, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.**

*"Altera a Lei nº 1.449 de 07 de dezembro de 2021 que dispõe do Plano Plurianual de Governo do Município de Albertina, para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências"*

O povo do Município de Albertina aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam atualizados os anexos da Lei Municipal nº 1.449 de 07 de dezembro de 2021, após a confecção do projeto de Lei da Lei Orçamentária para o ano de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Albertina/MG, 12 de setembro de 2022.

João Paulo Facanali de Oliveira  
Prefeito Municipal

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>23.290.100,80</b>	<b>26.340.006,00</b>	<b>26.629.801,40</b>	<b>28.021.786,94</b>
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		796.400,00	995.678,00	891.968,00	939.752,00
1.1.1	Impostos		688.000,00	799.460,00	770.560,00	811.840,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		383.000,00	422.060,00	428.960,00	451.940,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		303.000,00	337.260,00	339.360,00	357.540,00
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		270.000,00	286.200,00	302.400,00	318.600,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		67.500,00	71.550,00	75.600,00	79.650,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		40.500,00	42.930,00	45.360,00	47.790,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		162.000,00	171.720,00	181.440,00	191.160,00
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		250,00	265,00	280,00	295,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		150,00	159,00	168,00	177,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		600,00	636,00	672,00	708,00
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		28.000,00	35.000,00	31.360,00	33.040,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		7.000,00	8.750,00	7.840,00	8.260,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.200,00	5.250,00	4.704,00	4.956,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		16.800,00	21.000,00	18.816,00	19.824,00
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.000,00	15.000,00	4.480,00	4.720,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		1.000,00	3.750,00	1.120,00	1.180,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		600,00	2.250,00	672,00	708,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		2.400,00	9.000,00	2.688,00	2.832,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		80.000,00	84.800,00	89.600,00	94.400,00
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		80.000,00	84.800,00	89.600,00	94.400,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		20.000,00	21.200,00	22.400,00	23.600,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.000,00	12.720,00	13.440,00	14.160,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		48.000,00	50.880,00	53.760,00	56.640,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		227.000,00	263.620,00	254.240,00	267.860,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		227.000,00	263.620,00	254.240,00	267.860,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		200.000,00	235.000,00	224.000,00	236.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		200.000,00	235.000,00	224.000,00	236.000,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		50.000,00	58.750,00	56.000,00	59.000,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		30.000,00	35.250,00	33.600,00	35.400,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		120.000,00	141.000,00	134.400,00	141.600,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		27.000,00	28.620,00	30.240,00	31.860,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		27.000,00	28.620,00	30.240,00	31.860,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		6.750,00	7.155,00	7.560,00	7.965,00

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.050,00	4.293,00	4.536,00	4.779,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		16.200,00	17.172,00	18.144,00	19.116,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		78.000,00	113.780,00	87.360,00	92.040,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços		78.000,00	113.780,00	87.360,00	92.040,00
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		78.000,00	113.780,00	87.360,00	92.040,00
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		75.000,00	110.600,00	84.000,00	88.500,00
1.1.1.4.51.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Fixo		10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		2.500,00	2.650,00	2.800,00	2.950,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.500,00	1.590,00	1.680,00	1.770,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		6.000,00	6.360,00	6.720,00	7.080,00
1.1.1.4.51.01.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Variável		65.000,00	100.000,00	72.800,00	76.700,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		16.250,00	25.000,00	18.200,00	19.175,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.750,00	15.000,00	10.920,00	11.505,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		39.000,00	60.000,00	43.680,00	46.020,00
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		250,00	265,00	280,00	295,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		150,00	159,00	168,00	177,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		600,00	636,00	672,00	708,00
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		250,00	265,00	280,00	295,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		150,00	159,00	168,00	177,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		600,00	636,00	672,00	708,00
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.500.94	- Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		250,00	265,00	280,00	295,00
1.500.95	- Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		150,00	159,00	168,00	177,00
1.500.99	- Recursos não Vinculados de Impostos		600,00	636,00	672,00	708,00
1.1.2	Taxas		108.000,00	195.794,00	120.960,00	127.440,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.300,00	74.558,00	33.936,00	35.754,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		29.400,00	73.604,00	32.928,00	34.692,00
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		29.400,00	73.604,00	32.928,00	34.692,00
1.1.2.1.01.00.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Anúncio		3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
1.501.00	- Outros Recursos não Vinculados		3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
1.1.2.1.01.00.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Sanitária		400,00	424,00	448,00	472,00
1.501.00	- Outros Recursos não Vinculados		400,00	424,00	448,00	472,00
1.1.2.1.01.00.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Licença e Funcionamento		20.000,00	45.000,00	22.400,00	23.600,00
1.501.00	- Outros Recursos não Vinculados		20.000,00	45.000,00	22.400,00	23.600,00

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.1.2.1.01.00.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas Poder de Policia		6.000,00	25.000,00	6.720,00	7.080,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			6.000,00	25.000,00	6.720,00	7.080,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		900,00	954,00	1.008,00	1.062,00
1.1.2.1.50.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		600,00	636,00	672,00	708,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			600,00	636,00	672,00	708,00
1.1.2.1.50.00.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.1.2.1.50.00.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.1.2.1.50.00.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		77.700,00	121.236,00	87.024,00	91.686,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		77.700,00	121.236,00	87.024,00	91.686,00
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		77.000,00	110.600,00	86.240,00	90.860,00
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza e Conservação de Vias		40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00
1.1.2.2.01.00.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Resíduos Sólidos (Lixo)		35.000,00	60.000,00	39.200,00	41.300,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			35.000,00	60.000,00	39.200,00	41.300,00
1.1.2.2.01.00.01.03	Taxa pela Prestação de Serviço - Taxa Cemitério		2.000,00	8.200,00	2.240,00	2.360,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			2.000,00	8.200,00	2.240,00	2.360,00
1.1.2.2.01.00.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		500,00	530,00	560,00	590,00
1.1.2.2.01.00.02.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza e Conservação de Vias - Multas e Juros		500,00	530,00	560,00	590,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			500,00	530,00	560,00	590,00
1.1.2.2.01.00.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		100,00	10.000,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	10.000,00	112,00	118,00
1.1.2.2.01.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria		400,00	424,00	448,00	472,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria		400,00	424,00	448,00	472,00
1.1.3.1.50	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		100,00	106,00	112,00	118,00
1.1.3.1.50.00.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		100,00	106,00	112,00	118,00

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.1.3.1.51.00.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		100,00	106,00	112,00	118,00
1.1.3.1.53.00.01	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	106,00	112,00	118,00
1.1.3.1.99.00.01	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.2	Contribuições		248.000,00	262.880,00	277.760,00	292.640,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		248.000,00	262.880,00	277.760,00	292.640,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		248.000,00	262.880,00	277.760,00	292.640,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		248.000,00	262.880,00	277.760,00	292.640,00
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		246.200,00	260.972,00	275.744,00	290.516,00
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina			246.200,00	260.972,00	275.744,00	290.516,00
1.2.4.1.50.00.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		500,00	530,00	560,00	590,00
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina			500,00	530,00	560,00	590,00
1.2.4.1.50.00.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina			1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.2.4.1.50.00.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		300,00	318,00	336,00	354,00
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina			300,00	318,00	336,00	354,00
1.3	Receita Patrimonial		242.700,00	156.772,00	255.024,00	268.686,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		58.200,00	61.692,00	65.184,00	68.676,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		58.200,00	61.692,00	65.184,00	68.676,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		58.200,00	61.692,00	65.184,00	68.676,00
1.3.1.1.01.01	Aluguéis e Arrendamentos		58.200,00	61.692,00	65.184,00	68.676,00
1.3.1.1.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		57.000,00	60.420,00	63.840,00	67.260,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			57.000,00	60.420,00	63.840,00	67.260,00
1.3.1.1.01.01.02	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.3.1.1.01.01.03	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.3.1.1.01.01.04	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.3.2	Valores Mobiliários		184.500,00	95.080,00	189.840,00	200.010,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		184.500,00	95.080,00	189.840,00	200.010,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		184.500,00	95.080,00	189.840,00	200.010,00

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		184.500,00	95.080,00	189.840,00	200.010,00
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 100.99		43.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos			43.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 116.00		500,00	0,00	0,00	0,00
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 117.00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação			12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 118.99		10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 119.99			10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 119.99		3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas de Capital			3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 129.99		14.000,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			14.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 144.99		3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa de Alimentação Escolar			3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 145.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.553.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa de Alimentação Escolar			3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 147.99		10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação			10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 155.99		15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de outros Municípios			15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 156.99		6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 159.99		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de outros Municípios			50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 168.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação			15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.500		0,00	50.000,00	48.160,00	50.740,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	50.000,00	48.160,00	50.740,00
1.3.2.1.01.00.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.550		0,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação			0,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00
1.3.2.1.01.00.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.540		0,00	15.000,00	14.560,00	15.340,00
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas de Capital			0,00	0,00	3.360,00	3.540,00

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.540.70	- Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Rem		0,00	15.000,00	11.200,00	11.800,00
1.3.2.1.01.00.01.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.552		0,00	1.000,00	3.360,00	3.540,00
1.552.99	- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa I		0,00	1.000,00	3.360,00	3.540,00
1.3.2.1.01.00.01.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.553		0,00	500,00	3.360,00	3.540,00
1.553.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		0,00	500,00	3.360,00	3.540,00
1.3.2.1.01.00.01.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.600		0,00	0,00	56.000,00	59.000,00
1.600.99	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		0,00	0,00	56.000,00	59.000,00
1.3.2.1.01.00.01.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.621		0,00	4.800,00	16.800,00	17.700,00
1.621.99	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		0,00	4.800,00	16.800,00	17.700,00
1.3.2.1.01.00.01.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.660		0,00	0,00	15.680,00	16.520,00
1.660.99	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S		0,00	0,00	15.680,00	16.520,00
1.3.2.1.01.00.01.47	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.661		0,00	0,00	6.720,00	7.080,00
1.661.99	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistênc		0,00	0,00	6.720,00	7.080,00
1.3.2.1.01.00.01.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.710		0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.710.10	- Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparaç		0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.750		0,00	60,00	560,00	590,00
1.750.00	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic		0,00	60,00	560,00	590,00
1.3.2.1.01.00.01.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.751		0,00	12.720,00	13.440,00	14.160,00
1.751.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina		0,00	12.720,00	13.440,00	14.160,00
1.6	Receita de Serviços		607.866,80	646.418,00	666.951,32	699.562,82
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		594.866,80	632.638,00	652.391,32	684.222,82
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		594.866,80	632.638,00	652.391,32	684.222,82
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		592.866,80	630.518,00	650.151,32	681.862,82
1.6.1.1.01.00.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		551.466,80	586.634,00	603.783,32	633.010,82
1.6.1.1.01.00.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		551.466,80	586.634,00	603.783,32	633.010,82
1.6.1.1.01.00.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Água		466.466,80	486.534,00	508.583,32	532.710,82
1.501.00	- Outros Recursos não Vinculados		466.466,80	486.534,00	508.583,32	532.710,82
1.6.1.1.01.00.01.01.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto		79.000,00	93.740,00	88.480,00	93.220,00
1.501.00	- Outros Recursos não Vinculados		79.000,00	93.740,00	88.480,00	93.220,00
1.6.1.1.01.00.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Ligação de Água		3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
1.501.00	- Outros Recursos não Vinculados		3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
1.6.1.1.01.00.01.01.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Serviços		3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
1.501.00	- Outros Recursos não Vinculados		3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.6.1.1.01.00.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		9.100,00	9.646,00	10.192,00	10.738,00
1.6.1.1.01.00.02.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		9.100,00	9.646,00	10.192,00	10.738,00
1.6.1.1.01.00.02.01.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Água Multas e Juros		8.000,00	8.480,00	8.960,00	9.440,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			8.000,00	8.480,00	8.960,00	9.440,00
1.6.1.1.01.00.02.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto Multas e Juros		500,00	530,00	560,00	590,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			500,00	530,00	560,00	590,00
1.6.1.1.01.00.02.01.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Ligação de Água Multa e Juros		500,00	530,00	560,00	590,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			500,00	530,00	560,00	590,00
1.6.1.1.01.00.02.01.07	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros Serviços Multa e Juros		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.6.1.1.01.00.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		26.800,00	28.408,00	30.016,00	31.624,00
1.6.1.1.01.00.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		26.800,00	28.408,00	30.016,00	31.624,00
1.6.1.1.01.00.03.01.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa ( Água)		24.000,00	25.440,00	26.880,00	28.320,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			24.000,00	25.440,00	26.880,00	28.320,00
1.6.1.1.01.00.03.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa ( Esgoto)		2.500,00	2.650,00	2.800,00	2.950,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			2.500,00	2.650,00	2.800,00	2.950,00
1.6.1.1.01.00.03.01.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Expediente		200,00	212,00	224,00	236,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			200,00	212,00	224,00	236,00
1.6.1.1.01.00.03.01.06	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Outros Serviços		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.6.1.1.01.00.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.500,00	5.830,00	6.160,00	6.490,00
1.6.1.1.01.00.04.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.500,00	5.830,00	6.160,00	6.490,00
1.6.1.1.01.00.04.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (Água)		5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
1.6.1.1.01.00.04.01.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (Esgoto)		200,00	212,00	224,00	236,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			200,00	212,00	224,00	236,00
1.6.1.1.01.00.04.01.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Expediente		200,00	212,00	224,00	236,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			200,00	212,00	224,00	236,00
1.6.1.1.01.00.04.01.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Outros Serviços		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			100,00	106,00	112,00	118,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00



**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.6.1.1.02.00.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.6.1.1.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.6.1.1.03.00.01	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.6.9	Outros Serviços		13.000,00	13.780,00	14.560,00	15.340,00
1.6.9.9	Outros Serviços		13.000,00	13.780,00	14.560,00	15.340,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços		13.000,00	13.780,00	14.560,00	15.340,00
1.6.9.9.99.00.01	Outros Serviços - Principal		13.000,00	13.780,00	14.560,00	15.340,00
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados			13.000,00	13.780,00	14.560,00	15.340,00
1.7	Transferências Correntes		21.392.734,00	24.275.714,00	24.535.410,08	25.818.314,12
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		14.753.234,00	16.785.314,00	17.099.170,08	17.983.704,12
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		13.137.334,00	15.135.300,00	15.324.082,08	16.113.522,12
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		13.132.334,00	15.130.000,00	15.318.482,08	16.107.622,12
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.232.334,00	13.700.000,00	13.700.214,08	14.434.154,12
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		12.232.334,00	13.700.000,00	13.700.214,08	14.434.154,12
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens			3.958.725,00	4.347.463,19	4.433.772,00	4.671.295,50
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.637.834,00	4.074.380,00	4.074.374,08	4.292.644,12
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.635.775,00	5.278.156,81	5.192.068,00	5.470.214,50
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		900.000,00	1.430.000,00	1.618.268,00	1.673.468,00
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		900.000,00	1.430.000,00	1.618.268,00	1.673.468,00
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens			411.525,00	357.500,00	485.908,00	510.599,50
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos			488.475,00	1.072.500,00	1.132.360,00	1.162.868,50
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens			1.250,00	1.325,00	1.400,00	1.475,00
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			750,00	795,00	840,00	885,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		150.000,00	160.000,00	168.000,00	177.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		150.000,00	160.000,00	168.000,00	177.000,00
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		150.000,00	160.000,00	168.000,00	177.000,00
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		150.000,00	160.000,00	168.000,00	177.000,00
1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras			150.000,00	160.000,00	168.000,00	177.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.016.300,00	1.112.998,00	1.138.256,00	1.199.234,00

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		956.300,00	1.097.998,00	1.071.056,00	1.128.434,00
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		906.300,00	994.998,00	1.015.056,00	1.069.434,00
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		906.300,00	994.998,00	1.015.056,00	1.069.434,00
1.7.1.3.50.01.01.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		906.300,00	785.998,00	1.015.056,00	1.069.434,00
1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			906.300,00	785.998,00	1.015.056,00	1.069.434,00
1.7.1.3.50.01.01.07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1.604		0,00	209.000,00	0,00	0,00
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao			0,00	209.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		14.000,00	64.840,00	15.680,00	16.520,00
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		14.000,00	64.840,00	15.680,00	16.520,00
1.600.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Func			14.000,00	64.840,00	15.680,00	16.520,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		36.000,00	38.160,00	40.320,00	42.480,00
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		36.000,00	38.160,00	40.320,00	42.480,00
1.600.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica			36.000,00	38.160,00	40.320,00	42.480,00
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		60.000,00	15.000,00	67.200,00	70.800,00
1.7.1.3.99.00.01	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		60.000,00	15.000,00	67.200,00	70.800,00
1.659.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de co			60.000,00	15.000,00	67.200,00	70.800,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		315.000,00	219.500,00	318.080,00	335.120,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação		200.000,00	180.000,00	224.000,00	236.000,00
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal		200.000,00	180.000,00	224.000,00	236.000,00
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação			200.000,00	180.000,00	224.000,00	236.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		67.000,00	30.000,00	75.040,00	79.060,00
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		67.000,00	30.000,00	75.040,00	79.060,00
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa I			67.000,00	30.000,00	75.040,00	79.060,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		17.000,00	9.500,00	19.040,00	20.060,00
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		17.000,00	9.500,00	19.040,00	20.060,00
1.553.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa			17.000,00	9.500,00	19.040,00	20.060,00

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		31.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.00.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		31.000,00	0,00	0,00	0,00
1.569.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			31.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		134.600,00	157.516,00	150.752,00	158.828,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		134.600,00	157.516,00	150.752,00	158.828,00
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		134.600,00	157.516,00	150.752,00	158.828,00
1.660.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			86.600,00	91.796,00	96.992,00	102.188,00
1.660.18 - Gestão do SUAS			6.000,00	6.360,00	6.720,00	7.080,00
1.660.19 - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			9.000,00	9.540,00	10.080,00	10.620,00
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S			33.000,00	49.820,00	36.960,00	38.940,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.117.500,00	4.401.400,00	4.611.600,00	4.858.650,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.941.500,00	4.190.400,00	4.414.480,00	4.650.970,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS		3.600.000,00	3.816.000,00	4.032.000,00	4.248.000,00
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.600.000,00	3.816.000,00	4.032.000,00	4.248.000,00
1.7.2.1.50.00.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.600.000,00	3.816.000,00	4.032.000,00	4.248.000,00
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens			946.466,80	1.003.254,81	1.060.042,82	1.116.830,82
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			540.000,00	572.400,00	604.800,00	637.200,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.113.533,20	2.240.345,19	2.367.157,18	2.493.969,18
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA		300.000,00	330.000,00	336.000,00	354.000,00
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal		300.000,00	330.000,00	336.000,00	354.000,00
1.7.2.1.51.00.01.01	Cota-Parte do IPVA - Principal		300.000,00	330.000,00	336.000,00	354.000,00
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens			75.000,00	82.500,00	84.000,00	88.500,00
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			45.000,00	49.500,00	50.400,00	53.100,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00	198.000,00	201.600,00	212.400,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios		40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens			11.200,00	11.872,00	12.544,00	13.216,00
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			8.800,00	9.328,00	9.856,00	10.384,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00	21.200,00	22.400,00	23.600,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		1.500,00	2.000,00	1.680,00	1.770,00
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.500,00	2.000,00	1.680,00	1.770,00
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic			1.500,00	2.000,00	1.680,00	1.770,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		107.000,00	130.000,00	119.840,00	126.260,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		107.000,00	130.000,00	119.840,00	126.260,00
1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		107.000,00	130.000,00	119.840,00	126.260,00

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.7.2.3.50.00.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		107.000,00	130.000,00	119.840,00	126.260,00
1.621.99 -	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		107.000,00	130.000,00	119.840,00	126.260,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		69.000,00	81.000,00	77.280,00	81.420,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		44.000,00	53.000,00	49.280,00	51.920,00
1.7.2.9.51.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		44.000,00	53.000,00	49.280,00	51.920,00
1.661.99 -	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência		44.000,00	53.000,00	49.280,00	51.920,00
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		25.000,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00
1.7.2.9.52.00.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		25.000,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00
1.576.01 -	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Tran		25.000,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.522.000,00	3.089.000,00	2.824.640,00	2.975.960,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação		2.522.000,00	3.089.000,00	2.824.640,00	2.975.960,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB		2.522.000,00	3.089.000,00	2.824.640,00	2.975.960,00
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		2.522.000,00	3.089.000,00	2.824.640,00	2.975.960,00
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		2.522.000,00	3.089.000,00	2.824.640,00	2.975.960,00
1.540.30 -	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas d		673.000,00	37.000,00	753.760,00	794.140,00
1.540.70 -	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Rem		1.849.000,00	3.052.000,00	2.070.880,00	2.181.820,00
1.9	Outras Receitas Correntes		2.400,00	2.544,00	2.688,00	2.832,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		200,00	212,00	224,00	236,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		200,00	212,00	224,00	236,00
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica		100,00	106,00	112,00	118,00
1.9.1.1.01.00.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		100,00	106,00	112,00	118,00
1.9.1.1.01.00.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 -	Outros Recursos não Vinculados		100,00	106,00	112,00	118,00
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos		100,00	106,00	112,00	118,00
1.9.1.1.09.00.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		100,00	106,00	112,00	118,00
1.500.99 -	Recursos não Vinculados de Impostos		100,00	106,00	112,00	118,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.200,00	2.332,00	2.464,00	2.596,00
1.9.2.1	Indenizações		200,00	212,00	224,00	236,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		100,00	106,00	112,00	118,00
1.9.2.1.01.00.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 -	Outros Recursos não Vinculados		100,00	106,00	112,00	118,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações		100,00	106,00	112,00	118,00
1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizações - Principal		100,00	106,00	112,00	118,00
1.501.00 -	Outros Recursos não Vinculados		100,00	106,00	112,00	118,00
1.9.2.2	Restituições		2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições		2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal		2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>2.035.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Operações de Crédito		1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.00.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00
1.754.00 - Recursos de Operações de Crédito			1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00
2.4	Transferências de Capital		1.035.000,00	549.000,00	0,00	0,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.00.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124		300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros			300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		735.000,00	449.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados		735.000,00	449.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados		735.000,00	449.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		735.000,00	449.000,00	0,00	0,00
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação			735.000,00	449.000,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Deduções da Receita</b>		<b>(3.235.466,80)</b>	<b>(3.578.740,00)</b>	<b>(3.623.722,82)</b>	<b>(3.817.850,82)</b>
9.5	FUNDEB		(3.235.466,80)	(3.578.740,00)	(3.623.722,82)	(3.817.850,82)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes		(3.235.466,80)	(3.578.740,00)	(3.623.722,82)	(3.817.850,82)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes		(3.235.466,80)	(3.578.740,00)	(3.623.722,82)	(3.817.850,82)
9.5.1.7.11			(2.447.466,80)	(2.741.060,00)	(2.741.162,82)	(2.888.010,82)
9.5.1.7.11.51			(2.446.466,80)	(2.740.000,00)	(2.740.042,82)	(2.886.830,82)
9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(2.446.466,80)	(2.740.000,00)	(2.740.042,82)	(2.886.830,82)
9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		(2.446.466,80)	(2.740.000,00)	(2.740.042,82)	(2.886.830,82)
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.446.466,80	2.740.000,00	2.740.042,82	2.886.830,82
9.5.1.7.11.52	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(1.000,00)	(1.060,00)	(1.120,00)	(1.180,00)
9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(1.000,00)	(1.060,00)	(1.120,00)	(1.180,00)
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
9.5.1.7.21			(788.000,00)	(837.680,00)	(882.560,00)	(929.840,00)
9.5.1.7.21.50	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(720.000,00)	(763.200,00)	(806.400,00)	(849.600,00)

**PROJEÇÃO DAS RECEITAS**

Chave	Descrição	Projeção para:	2022	2023	2024	2025
9.5.1.7.21.50.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(720.000,00)	(720.000,00)	(763.200,00)	(806.400,00)	(849.600,00)
9.5.1.7.21.50.00.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(720.000,00)	(720.000,00)	(763.200,00)	(806.400,00)	(849.600,00)
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		720.000,00	763.200,00	806.400,00	849.600,00	
9.5.1.7.21.51	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(60.000,00)	(60.000,00)	(66.000,00)	(67.200,00)	(70.800,00)
9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(60.000,00)	(60.000,00)	(66.000,00)	(67.200,00)	(70.800,00)
9.5.1.7.21.51.00.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(60.000,00)	(60.000,00)	(66.000,00)	(67.200,00)	(70.800,00)
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		60.000,00	66.000,00	67.200,00	70.800,00	
9.5.1.7.21.52	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.480,00)	(8.960,00)	(9.440,00)
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.480,00)	(8.960,00)	(9.440,00)
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ens		8.000,00	8.480,00	8.960,00	9.440,00	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.089.634,00</b>	<b>24.300.266,00</b>	<b>23.006.078,58</b>	<b>24.203.936,12</b>

  
 JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 CPF: 036.015.946-09

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
01		LEGISLATIVA					
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	792.000,00	1.110.000,00	873.180,50	916.840,00	
01.031.5001		PROCESSO LEGISLATIVO	713.200,00	1.027.000,00	786.303,50	825.619,25	
			645.000,00	797.000,00	711.113,00	746.669,50	
<b>01.031.5001.2.001</b>	<b>1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>308.700,00</b>	<b>324.135,00</b>	
		FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES					
		1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	300.000,00	308.700,00	324.135,00	
		3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.000,00	300.000,00	308.700,00	324.135,00	
<b>01.031.5001.2.002</b>	<b>2</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LEGISLATIVO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>77.175,00</b>	<b>81.035,00</b>	
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LEGISLATIVO					
		1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	82.000,00	77.175,00	81.035,00	
		3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	82.000,00	77.175,00	81.035,00	
<b>01.031.5001.2.003</b>	<b>3</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>195.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>214.988,00</b>	<b>225.737,00</b>	
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS LEGISLATIVO					
		1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	195.000,00	265.000,00	214.988,00	225.737,00	
		3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	50.000,00	38.590,35	40.519,79	
		3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	50.000,00	27.561,46	28.939,48	
		3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	15.000,00	22.057,77	23.160,62	
		3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	50.000,00	44.094,04	46.298,66	
		3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	80.000,00	82.684,38	86.818,45	
<b>01.031.5001.2.004</b>	<b>4</b>	<b>MANUT. DE DIÁRIAS CIVIS VEREADORES/PRESTADORES SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>115.762,50</b>	
		MANUTENÇÃO DE DIÁRIAS CIVIS DE VEREADORES / PRESTADORES DE SERVIÇOS					

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	150.000,00	110.250,00	115.762,50	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	150.000,00	110.250,00	115.762,50	
01.031.5002		ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	68.200,00	230.000,00	75.190,50	78.949,75	
<b>01.031.5002.1.001</b>	<b>5</b>	<b>REFORMAS E MELHORIAS PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.075,00</b>	<b>34.728,75</b>	
		REFORMAS E MELHORIAS PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO					
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	80.000,00	33.075,00	34.728,75	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	80.000,00	33.075,00	34.728,75	
<b>01.031.5002.1.002</b>	<b>6</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PODER LEGISLATIVO</b>	<b>38.200,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42.115,50</b>	<b>44.221,00</b>	
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	38.200,00	150.000,00	42.115,50	44.221,00	
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.200,00	150.000,00	42.115,50	44.221,00	
01.271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	78.800,00	83.000,00	86.877,00	91.220,75	
01.271.5003		PREVIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO	78.800,00	83.000,00	86.877,00	91.220,75	
<b>01.271.5003.2.005</b>	<b>7</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS SUBSIDIO VEREADORES</b>	<b>58.800,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.827,00</b>	<b>68.068,25</b>	
		ENCARGOS SOCIAIS SUBSIDIO VEREADORES					
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	58.800,00	63.000,00	64.827,00	68.068,25	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.800,00	63.000,00	64.827,00	68.068,25	
<b>01.271.5003.2.006</b>	<b>8</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES E PRESTADORES SERVIÇOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>23.152,50</b>	
		ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS					
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50	



**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50	
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>792.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>873.180,50</b>	<b>916.840,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>792.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>873.180,50</b>	<b>916.840,00</b>	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
04		ADMINISTRAÇÃO	308.750,00	377.860,00	345.800,00	364.325,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.750,00	377.860,00	345.800,00	364.325,00
04.122.5010		GESTÃO INSTITUCIONAL	206.750,00	268.110,00	231.560,00	243.965,00
<b>04.122.5010.4.001</b>	<b>9</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>203.750,00</b>	<b>265.110,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>240.425,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	203.750,00	265.110,00	228.200,00	240.425,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.500,00	177.770,00	157.360,00	165.790,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.250,00	37.340,00	38.360,00	40.415,00
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	26.000,00	35.000,00	29.120,00	30.680,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	15.000,00	3.360,00	3.540,00
<b>04.122.5010.3.001</b>	<b>10</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.540,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00	3.360,00	3.540,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.360,00	3.540,00
04.122.5049		APOIO AO GABINETE	102.000,00	109.750,00	114.240,00	120.360,00
<b>04.122.5049.4.002</b>	<b>11</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>91.000,00</b>	<b>98.750,00</b>	<b>101.920,00</b>	<b>107.380,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	91.000,00	98.750,00	101.920,00	107.380,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	61.000,00	68.750,00	68.320,00	71.980,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	17.920,00	18.880,00
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	8.960,00	9.440,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.360,00	3.540,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.360,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
04.122.5049.4.003	12	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS E ENTIDADES DE PROMOÇÃO MUNICIPAL				
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	11.000,00	12.320,00	12.980,00
3370.41.00		CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	12.320,00	12.980,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA				
06.181		POLÍCIAMENTO	14.000,00	29.000,00	15.680,00	16.520,00
06.181.5015		APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00	26.000,00	12.320,00	12.980,00
06.181.5015.4.004	13	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	25.000,00	11.200,00	11.800,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	11.200,00	11.800,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	10.080,00	10.620,00
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.120,00	1.180,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	0,00	0,00
06.181.5015.4.005	14	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00
06.182		DEFESA CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.360,00	3.540,00
06.182.5055		DEFESA CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.360,00	3.540,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
<b>06.182.5055.4.006</b>	<b>15</b>	<b>COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL</b>					
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00	3.360,00	3.540,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.360,00	3.540,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.120,00	1.180,00	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.120,00	1.180,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>	<b>322.750,00</b>	<b>406.860,00</b>	<b>361.480,00</b>	<b>380.845,00</b>	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
04		ADMINISTRAÇÃO	54.000,00	86.300,00	60.480,00	63.720,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.000,00	86.300,00	60.480,00	63.720,00
04.122.5010		GESTÃO INSTITUCIONAL	54.000,00	86.300,00	60.480,00	63.720,00
<b>04.122.5010.4.007</b>	<b>16</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>54.000,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>60.480,00</b>	<b>63.720,00</b>
	1.500,99	Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	86.300,00	60.480,00	63.720,00
	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	37.000,00	46.300,00	41.440,00	43.660,00
	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	10.000,00	10.080,00	10.620,00
	3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	20.000,00	6.720,00	7.080,00
	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	10.000,00	2.240,00	2.360,00
		<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>60.480,00</b>	<b>63.720,00</b>

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	

02		JUDICIÁRIA	18.000,00	18.000,00	20.160,00	21.240,00
----	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

02.061		ACAO JUDICIARIA	18.000,00	18.000,00	20.160,00	21.240,00
--------	--	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

02.061.5011		APOIO JURIDICO	18.000,00	18.000,00	20.160,00	21.240,00
-------------	--	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>02.061.5011.4.008</b>	<b>17</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>21.240,00</b>
--------------------------	-----------	----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	20.160,00	21.240,00
----------	--	-------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

3190.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.360,00	3.540,00
------------	--	---------------------	----------	------	----------	----------

3390.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	16.800,00	17.700,00
------------	--	---------------------	-----------	------	-----------	-----------

1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	18.000,00	0,00	0,00
----------	--	--------------------------------	------	-----------	------	------

3190.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00
------------	--	---------------------	------	----------	------	------

3390.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00
------------	--	---------------------	------	-----------	------	------

03		ESSENCIAL A JUSTIÇA	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00
----	--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

03.092		REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00
--------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

03.092.5011		APOIO JURIDICO	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00
-------------	--	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>03.092.5011.4.009</b>	<b>18</b>	<b>ATIVIDADES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.800,00</b>
--------------------------	-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------

1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	11.200,00	11.800,00
----------	--	-------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	11.200,00	11.800,00
------------	--	--	-----------	------	-----------	-----------

1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	10.000,00	0,00	0,00
----------	--	--------------------------------	------	-----------	------	------

3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
------------	--	--	------	-----------	------	------

04		ADMINISTRAÇÃO	118.100,00	216.550,00	132.272,00	139.358,00
----	--	---------------	------------	------------	------------	------------

04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.100,00	216.550,00	132.272,00	139.358,00
--------	--	---------------------	------------	------------	------------	------------

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
04.122.5011		APOIO JURIDICO	118.100,00	216.550,00	132.272,00	139.358,00
<b>04.122.5011.4.010</b>	<b>19</b>	<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>118.100,00</b>	<b>216.550,00</b>	<b>132.272,00</b>	<b>139.358,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	118.100,00	216.550,00	132.272,00	139.358,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	88.200,00	100.850,00	98.784,00	104.076,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.400,00	21.200,00	21.728,00	22.892,00
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	7.000,00	15.000,00	7.840,00	8.260,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.680,00	1.770,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	10.000,00	1.120,00	1.180,00
3390.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	67.000,00	0,00	0,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>146.100,00</b>	<b>244.550,00</b>	<b>163.632,00</b>	<b>172.398,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>522.850,00</b>	<b>737.710,00</b>	<b>585.592,00</b>	<b>616.963,00</b>

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
04		ADMINISTRAÇÃO					
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.419.300,00	1.497.439,00	1.653.616,00	1.739.774,00	
04.122.5014		APOIO ADMINISTRATIVO	1.349.300,00	1.427.439,00	1.575.216,00	1.657.174,00	
			1.134.300,00	1.164.139,00	1.270.416,00	1.338.474,00	
<b>04.122.5014.4.011</b>	<b>20</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>68.320,00</b>	<b>71.980,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	61.000,00	61.000,00	68.320,00	71.980,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	56.000,00	59.000,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	11.000,00	12.320,00	12.980,00	
<b>04.122.5014.4.012</b>	<b>21</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.024.300,00</b>	<b>1.034.139,00</b>	<b>1.147.216,00</b>	<b>1.208.674,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.024.300,00	1.034.139,00	1.147.216,00	1.208.674,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.300,00	40.315,00	39.536,00	41.654,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	389.000,00	435.624,00	435.680,00	459.020,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	140.200,00	96.320,00	101.480,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	30.000,00	22.400,00	23.600,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	50.000,00	62.720,00	66.080,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.360,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	10.000,00	4.480,00	4.720,00	
3390.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.000,00	150.000,00	209.440,00	220.660,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00	13.000,00	14.560,00	15.340,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	134.000,00	50.000,00	150.080,00	158.120,00	
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	110.000,00	106.400,00	112.100,00	
3390.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00	
3390.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.360,00	



**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	

**04.122.5014.4.013 22 MANUTENÇÃO VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO**

1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	45.000,00	33.600,00	35.400,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	40.000,00	28.000,00	29.500,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.900,00

**04.122.5014.4.014 23 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**

1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	11.000,00	6.720,00	7.080,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	6.720,00	7.080,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.360,00	3.540,00
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00

**04.122.5014.3.001 24 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	13.000,00	14.560,00	15.340,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	14.560,00	15.340,00
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00	0,00

04.122.5017 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

04.122.5017.4.015 25		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	150.000,00	200.000,00	168.000,00	177.000,00
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	200.000,00	168.000,00	177.000,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	150.000,00	168.000,00	177.000,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
3390.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.122.5050		PAGAMENTO DE INATIVO	65.000,00	63.300,00	136.800,00	141.700,00
<b>04.122.5050.4.016</b>	<b>26</b>	<b>APOSENTADORIA - INATIVO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>76.700,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	72.800,00	76.700,00
3190.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.000,00	0,00	72.800,00	76.700,00
<b>04.122.5050.4.097</b>	<b>143</b>	<b>CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5002936-61.2021.8.13.0349</b>	<b>0,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	63.300,00	64.000,00	65.000,00
3190.03.00		PENSÕES	0,00	63.300,00	64.000,00	65.000,00
04.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	70.000,00	78.400,00	82.600,00
04.128.5016		GESTÃO DE ESTÁGIO	65.000,00	65.000,00	72.800,00	76.700,00
<b>04.128.5016.4.017</b>	<b>27</b>	<b>DESPESA COM PROGRAMA DE ESTÁGIO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>76.700,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	65.000,00	72.800,00	76.700,00
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	65.000,00	65.000,00	72.800,00	76.700,00
04.128.5056		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.900,00
<b>04.128.5056.4.018</b>	<b>28</b>	<b>FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.900,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.600,00	5.900,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.600,00	5.900,00
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.000,00	0,00	0,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>1.419.300,00</b>	<b>1.497.439,00</b>	<b>1.653.616,00</b>	<b>1.739.774,00</b>

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
04		ADMINISTRAÇÃO	804.000,00	712.150,00	900.480,00	948.720,00	
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	394.000,00	406.150,00	441.280,00	464.920,00	
04.122.5014		APOIO ADMINISTRATIVO	394.000,00	406.150,00	441.280,00	464.920,00	
<b>04.122.5014.4.019</b>	<b>29</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>	<b>394.000,00</b>	<b>406.150,00</b>	<b>441.280,00</b>	<b>464.920,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	394.000,00	406.150,00	441.280,00	464.920,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.000,00	155.650,00	31.360,00	33.040,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	60.000,00	224.000,00	236.000,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	48.000,00	51.520,00	54.280,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	10.000,00	16.800,00	17.700,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	20.160,00	21.240,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	10.000,00	15.680,00	16.520,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00	10.000,00	8.960,00	9.440,00	
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	94.500,00	72.800,00	76.700,00	
04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	410.000,00	306.000,00	459.200,00	483.800,00	
04.129.5014		APOIO ADMINISTRATIVO	410.000,00	306.000,00	459.200,00	483.800,00	
<b>04.129.5014.4.020</b>	<b>30</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>	<b>310.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>365.800,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	310.000,00	206.000,00	347.200,00	365.800,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00	41.000,00	156.800,00	165.200,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	20.000,00	34.720,00	36.580,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.000,00	6.720,00	7.080,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	13.440,00	14.160,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	56.000,00	59.000,00
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	78.000,00	78.400,00	82.600,00
<b>04.129.5014.4.021</b>	<b>31</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	100.000,00	112.000,00	118.000,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	79.000,00	79.000,00	88.480,00	93.220,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.200,00	18.200,00	20.384,00	21.476,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.800,00	1.800,00	2.016,00	2.124,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	213.000,00	224.000,00	236.000,00
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	213.000,00	224.000,00	236.000,00
28.846.5060		CONTRIB. PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV.	200.000,00	213.000,00	224.000,00	236.000,00
28.846.5060.4.022	32	CUSTEIO E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	200.000,00	213.000,00	224.000,00	236.000,00
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	199.000,00	211.000,00	222.880,00	234.820,00
3390.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.000,00	211.000,00	222.880,00	234.820,00
1.704.00		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.750.00		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00
3390.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>1.004.000,00</b>	<b>925.150,00</b>	<b>1.124.480,00</b>	<b>1.184.720,00</b>

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
13		CULTURA	334.000,00	450.790,00	374.080,00	394.120,00	
13.391		PATRIMONIO HISTORICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO.	13.000,00	13.780,00	14.560,00	15.340,00	
13.391.5053		PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICIPIO	13.000,00	13.780,00	14.560,00	15.340,00	
<b>13.391.5053.4.023</b>	<b>33</b>	<b>PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>15.340,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	14.560,00	15.340,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.600,00	5.900,00	
3390.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.840,00	8.260,00	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
3390.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.060,00	0,00	0,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	7.420,00	0,00	0,00	
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	321.000,00	437.010,00	359.520,00	378.780,00	
13.392.5018		PROMOÇÃO CULTURAL	321.000,00	437.010,00	359.520,00	378.780,00	
<b>13.392.5018.4.024</b>	<b>34</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>94.000,00</b>	<b>148.390,00</b>	<b>105.280,00</b>	<b>110.920,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	94.000,00	0,00	105.280,00	110.920,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	63.840,00	67.260,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	14.560,00	15.340,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.720,00	7.080,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.240,00	2.360,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.120,00	1.180,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3390.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	13.440,00	14.160,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.240,00	2.360,00	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	148.390,00	0,00	0,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	65.750,00	0,00	0,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	6.360,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.120,00	0,00	0,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.060,00	0,00	0,00	
3390.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.720,00	0,00	0,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	11.060,00	0,00	0,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	12.120,00	0,00	0,00	
3390.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.200,00	0,00	0,00	
<b>13.392.5018.4.025</b>	<b>35</b>	<b>PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>270.600,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>247.800,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	41.033,20	270.600,00	59.816,68	66.139,18	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.033,20	260.000,00	48.616,68	54.339,18	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	168.966,80	0,00	175.383,32	181.660,82	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	168.966,80	0,00	175.383,32	181.660,82	
<b>13.392.5018.4.026</b>	<b>36</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO D. SANCHES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>8.260,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	7.420,00	7.840,00	8.260,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00	
<b>13.392.5018.3.001</b>	<b>37</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.900,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
<b>13.392.5018.3.002</b>	<b>38</b>	<b>EQUIPAMENTO PARA FANFARRA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO D. SANCHES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.900,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.103.000,00	1.496.180,00	59.360,00	62.540,00	
23.695		TURISMO	2.103.000,00	1.496.180,00	59.360,00	62.540,00	
23.695.5022		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	2.103.000,00	1.496.180,00	59.360,00	62.540,00	
<b>23.695.5022.4.027</b>	<b>39</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.080,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>21.240,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	20.160,00	21.240,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.480,00	4.720,00	
3390.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	13.440,00	14.160,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.240,00	2.360,00	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	19.080,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.240,00	0,00	0,00	
3390.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.720,00	0,00	0,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	2.120,00	0,00	0,00	



**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
<b>23.695.5022.4.028</b>	<b>40</b>	<b>APOIO AO CIRCUITO DE TURISMO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.700,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	15.900,00	16.800,00	17.700,00	
3350.41.00		CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.900,00	16.800,00	17.700,00	
<b>23.695.5022.4.029</b>	<b>41</b>	<b>PROMOÇÕES DE EVENTOS TURISTICOS, CICLOTURISMO, CAMINHADA RUSTICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>23.600,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	21.200,00	22.400,00	23.600,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.480,00	8.960,00	9.440,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.720,00	13.440,00	14.160,00	
<b>23.695.5022.3.003</b>	<b>42</b>	<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.710.10		Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais de	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23.695.5022.3.004</b>	<b>43</b>	<b>CALÇAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.710.10		Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais de	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.754.00		Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
27		DESPORTO E LAZER	177.000,00	239.020,00	198.240,00	208.860,00	
27.812		DESPORTO COMUNITARIO	117.000,00	126.020,00	131.040,00	138.060,00	
27.812.5019		PROMOÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER	117.000,00	126.020,00	131.040,00	138.060,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	2026
<b>27.812.5019.4.030</b>	<b>44</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>	<b>44.000,00</b>	<b>46.640,00</b>	<b>49.280,00</b>	<b>51.920,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	44.000,00	46.640,00	49.280,00	51.920,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00	33.920,00	35.840,00	37.760,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00	7.738,00	8.176,00	8.614,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00	212,00	224,00	236,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	530,00	560,00	590,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00	
<b>27.812.5019.4.031</b>	<b>45</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAMPO DE AREIA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>64.900,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	60.300,00	61.600,00	64.900,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	37.100,00	39.200,00	41.300,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.200,00	22.400,00	23.600,00	
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>27.812.5019.4.032</b>	<b>46</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.900,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00	
<b>27.812.5019.4.033</b>	<b>47</b>	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>14.160,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	12.720,00	13.440,00	14.160,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.120,00	1.180,00	
3390.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00	0,00	4.480,00	4.720,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.840,00	8.260,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	12.720,00	0,00	0,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.060,00	0,00	0,00
3390.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.240,00	0,00	0,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	7.420,00	0,00	0,00
<b>27.812.5019.3.005</b>	<b>48</b>	<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.180,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.120,00	1.180,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.120,00	1.180,00
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.060,00	0,00	0,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.060,00	0,00	0,00
27.813		LAZER	60.000,00	113.000,00	67.200,00	70.800,00
27.813.5019		PROMOÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER	60.000,00	113.000,00	67.200,00	70.800,00
<b>27.813.5019.4.034</b>	<b>49</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>56.640,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	69.000,00	53.760,00	56.640,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	25.000,00	6.720,00	7.080,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.000,00	44.000,00	47.040,00	49.560,00
<b>27.813.5019.4.035</b>	<b>50</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LAGO MUNICIPAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>14.160,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	13.440,00	14.160,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	11.200,00	11.800,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.240,00	2.360,00
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	44.000,00	0,00	0,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>2.614.000,00</b>	<b>2.185.990,00</b>	<b>631.680,00</b>	<b>665.520,00</b>	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
18		GESTÃO AMBIENTAL				
18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	106.000,00	137.997,00	125.020,00	131.580,00
18.541.5021		QUALIDADE AMBIENTAL	106.000,00	137.997,00	125.020,00	131.580,00
			106.000,00	137.997,00	125.020,00	131.580,00
<b>18.541.5021.4.036</b>	<b>51</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>15.340,00</b>
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	13.000,00	13.780,00	14.560,00	15.340,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
3390.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	8.480,00	8.960,00	9.440,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
<b>18.541.5021.4.037</b>	<b>52</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>100.300,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	95.200,00	100.300,00
3371.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00	0,00	61.600,00	64.900,00
3372.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	33.600,00	35.400,00
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3371.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	79.000,00	0,00	0,00
3372.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	31.000,00	0,00	0,00
<b>18.541.5021.4.038</b>	<b>53</b>	<b>DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>9.440,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	8.000,00	8.960,00	9.440,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	8.960,00	9.440,00
<b>18.541.5021.4.094</b>	<b>142</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - AMARP</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.500,00</b>

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.217,00	6.300,00	6.500,00	
3171.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	6.217,00	6.300,00	6.500,00	
20		AGRICULTURA	70.000,00	255.988,00	198.388,00	202.588,00	
20.606		EXTENSÃO RURAL	70.000,00	255.988,00	198.388,00	202.588,00	
20.606.5021		QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
20.606.5021.4.094	153	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - AMARP	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
3171.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
3371.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
20.606.5051		VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	70.000,00	171.988,00	114.388,00	118.588,00	
20.606.5051.4.039	54	MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, ESTRADAS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	20.000,00	83.000,00	22.400,00	23.600,00	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	83.000,00	22.400,00	23.600,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	80.000,00	19.040,00	20.060,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.360,00	3.540,00	
2.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.5051.4.040	55	CONCURSO DO CAFÉ E EXPOAGRO	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	
<b>20.606.5051.4.041</b>	<b>145</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.988,00</b>	<b>35.988,00</b>	<b>35.988,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35.988,00	35.988,00	35.988,00	
3171.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	17.292,00	17.292,00	17.292,00	
3371.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	14.453,00	14.453,00	14.453,00	
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.243,00	4.243,00	4.243,00	
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>176.000,00</b>	<b>393.985,00</b>	<b>323.408,00</b>	<b>334.168,00</b>	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
04		ADMINISTRAÇÃO				
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.000,00	125.176,00	86.240,00	90.860,00
04.122.5014		APOIO ADMINISTRATIVO	77.000,00	125.176,00	86.240,00	90.860,00
04.122.5014.4.041	56	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA	17.000,00	20.176,00	19.040,00	20.060,00
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	19.040,00	20.060,00
3171.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	11.200,00	11.800,00
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.600,00	5.900,00
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.240,00	2.360,00
3171.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	20.176,00	0,00	0,00
3371.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	14.910,00	0,00	0,00
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.608,00	0,00	0,00
04.122.5014.3.001	57	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	100.000,00	67.200,00	70.800,00
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	67.200,00	70.800,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	67.200,00	70.800,00
1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2.755.99		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.50	146	CONTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	0,00



**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15		URBANISMO	1.002.000,00	1.129.600,00	1.122.240,00	1.182.360,00
15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	952.000,00	1.128.600,00	1.066.240,00	1.123.360,00
15.451.5023		INFRA-ESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE VIAS	951.000,00	1.108.600,00	1.065.120,00	1.122.180,00
15.451.5023.4.042	58	DEPARTAMENTO DE OBRAS	817.000,00	933.000,00	915.040,00	964.060,00
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	817.000,00	933.000,00	915.040,00	964.060,00
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	125.000,00	56.000,00	59.000,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	560.000,00	534.000,00	627.200,00	660.800,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	151.000,00	150.080,00	158.120,00
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.360,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	100.000,00	56.000,00	59.000,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	22.400,00	23.600,00
15.451.5023.4.043	59	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO E VELÓRIO	9.000,00	9.540,00	10.080,00	10.620,00
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	9.540,00	10.080,00	10.620,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00
15.451.5023.4.044	60	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	75.000,00	113.060,00	84.000,00	88.500,00
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	74.000,00	112.000,00	82.880,00	87.320,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	100.000,00	69.440,00	73.160,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	13.440,00	14.160,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
1.750.00		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
<b>15.451.5023.3.006</b>	<b>61</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS DE GALERIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	
15.451.5025		PROGRAMA HABITACIONAL DE MORADIA POPULAR	1.000,00	20.000,00	1.120,00	1.180,00	
<b>15.451.5025.3.007</b>	<b>62</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO DO JARDIM NOVO HORIZONTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.180,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	20.000,00	1.120,00	1.180,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	20.000,00	1.120,00	1.180,00	
15.452		SERVICOS URBANOS	50.000,00	1.000,00	56.000,00	59.000,00	
15.452.5014		APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	1.000,00	56.000,00	59.000,00	
<b>15.452.5014.4.045</b>	<b>63</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	56.000,00	59.000,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	33.600,00	35.400,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	22.400,00	23.600,00	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	833,30	0,00	0,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	166,70	0,00	0,00	
16		HABITAÇÃO	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
16.482		HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	
16.482.5024		REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E HABITAÇÕES URBANAS	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	
<b>16.482.5024.4.046</b>	<b>64</b>	<b>REGULARIZAÇÃO URBANA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	56.000,00	59.000,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	56.000,00	59.000,00	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	53.000,00	0,00	0,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	53.000,00	0,00	0,00	
22		INDÚSTRIA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
22.661		PROMOCAO INDUSTRIAL	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
22.661.5020		GESTAO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
<b>22.661.5020.3.008</b>	<b>65</b>	<b>AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.180,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
24		COMUNICAÇÕES	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	
24.722		TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	
24.722.5026		GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	
<b>24.722.5026.4.047</b>	<b>66</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TV</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.360,00	6.720,00	7.080,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
25		ENERGIA	443.500,00	536.870,00	689.490,00	716.100,00
25.752		ENERGIA ELÉTRICA	443.500,00	536.870,00	689.490,00	716.100,00
25.752.5027		GESTÃO DE POLÍTICAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	443.500,00	536.870,00	689.490,00	716.100,00
<b>25.752.5027.4.041</b>	<b>148</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA</b>	<b>0,00</b>	<b>192.770,00</b>	<b>192.770,00</b>	<b>192.770,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	192.770,00	192.770,00	192.770,00
3171.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	6.433,00	6.433,00	6.433,00
3371.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	186.337,00	186.337,00	186.337,00
<b>25.752.5027.4.048</b>	<b>67</b>	<b>MELHORIAS REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>68.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>76.720,00</b>	<b>80.830,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	68.500,00	42.000,00	76.720,00	80.830,00
3171.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.500,00	0,00	5.040,00	5.310,00
3371.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	22.400,00	23.600,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00	32.000,00	35.840,00	37.760,00
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.240,00	2.360,00
2.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3171.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.5027.4.049</b>	<b>68</b>	<b>CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>275.600,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>413.000,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	100.800,00	106.200,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	100.800,00	106.200,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - COSIP	260.000,00	275.600,00	291.200,00	306.800,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	260.000,00	275.600,00	291.200,00	306.800,00
2.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.5027.3.009</b>	<b>69</b>	<b>ILUMINAÇÃO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.700,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	16.800,00	17.700,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	16.800,00	17.700,00
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	15.900,00	0,00	0,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	15.900,00	0,00	0,00
<b>25.752.5027.3.010</b>	<b>70</b>	<b>EXPANSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.800,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00
26		TRANSPORTE	1.056.500,00	1.310.700,00	1.253.280,00	1.316.670,00
26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.056.500,00	1.310.700,00	1.253.280,00	1.316.670,00
26.782.5028		PROGRAMA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE PÚBLICO	1.056.500,00	1.310.700,00	1.253.280,00	1.316.670,00
<b>26.782.5028.4.050</b>	<b>71</b>	<b>MANUTENÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>70.800,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	100.000,00	67.200,00	70.800,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	50.000,00	5.600,00	5.900,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	55.000,00	50.000,00	61.600,00	64.900,00
<b>26.782.5028.4.051</b>	<b>72</b>	<b>MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS</b>	<b>655.000,00</b>	<b>694.300,00</b>	<b>733.600,00</b>	<b>772.900,00</b>

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	505.000,00	535.300,00	565.600,00	595.900,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	477.000,00	504.000,00	531.000,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00	58.300,00	61.600,00	64.900,00	
1.704.00		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00	159.000,00	168.000,00	177.000,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	159.000,00	168.000,00	177.000,00	
<b>26.782.5028.4.052</b>	<b>73</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE</b>	<b>291.500,00</b>	<b>393.400,00</b>	<b>326.480,00</b>	<b>343.970,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	291.500,00	393.400,00	326.480,00	343.970,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.500,00	90.100,00	28.560,00	30.090,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	191.000,00	220.900,00	213.920,00	225.380,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	65.400,00	53.760,00	56.640,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	5.000,00	16.800,00	17.700,00	
2.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26.782.5028.4.098</b>	<b>147</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
26.782.5028.3.011	74	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>2.640.000,00</b>	<b>3.167.006,00</b>	<b>3.219.570,00</b>	<b>3.377.970,00</b>	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional Red. Especificação Projeção para: 2022 2023 2024 2025

15		URBANISMO	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00
15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00
15.451.5023		INFRA-ESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00
<b>15.451.5023.4.053</b>	<b>75</b>	<b>SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.720,00</b>
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00
17		SANEAMENTO	535.800,00	568.710,00	600.096,00	632.244,00
17.511		SANEAMENTO BASICO RURAL	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
17.511.5030		PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
<b>17.511.5030.4.054</b>	<b>76</b>	<b>SERVIÇO DE ESGOTO RURAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.360,00</b>
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
17.512		SANEAMENTO BASICO URBANO	533.800,00	566.590,00	597.856,00	629.884,00
17.512.5029		PROGRAMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	437.300,00	464.300,00	489.776,00	516.014,00
<b>17.512.5029.4.055</b>	<b>77</b>	<b>MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ÁGUA</b>	<b>437.300,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>489.776,00</b>	<b>516.014,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	321.200,00	0,00	0,00
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	236.000,00	0,00	0,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.200,00	0,00	0,00



**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	437.300,00	143.100,00	489.776,00	516.014,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.800,00	0,00	53.536,00	56.404,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	224.000,00	236.000,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.500,00	0,00	61.040,00	64.310,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	76.320,00	80.640,00	84.960,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00	58.300,00	61.600,00	64.900,00	
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00	
1.600.02		Saude da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.5030		PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	96.500,00	102.290,00	108.080,00	113.870,00	
17.512.5030.4.056	78	SERVIÇO DE ESGOTO URBANO	96.500,00	102.290,00	108.080,00	113.870,00	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	96.500,00	102.290,00	108.080,00	113.870,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	54.500,00	57.770,00	61.040,00	64.310,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.720,00	13.440,00	14.160,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	26.500,00	28.000,00	29.500,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>539.800,00</b>	<b>572.950,00</b>	<b>604.576,00</b>	<b>636.964,00</b>	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
TOTAL UNIDADE			8.393.100,00	8.742.520,00	7.557.330,00	7.939.116,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
12		EDUCAÇÃO					
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	2.535.000,00	3.104.000,00	2.839.200,00	2.991.300,00	
12.361.5054		ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.000,00	2.020.000,00	1.731.520,00	1.824.280,00	
		ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.000,00	2.020.000,00	1.731.520,00	1.824.280,00	
<b>12.361.5054.4.057</b>	<b>79</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.366.400,00</b>	<b>1.439.600,00</b>	
1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em	1.220.000,00	2.000.000,00	1.366.400,00	1.439.600,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	200.000,00	100.800,00	106.200,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	910.000,00	1.400.000,00	1.019.200,00	1.073.800,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	400.000,00	246.400,00	259.600,00	
2.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.5054.4.058</b>	<b>80</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	<b>281.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>314.720,00</b>	<b>331.580,00</b>	
1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	281.000,00	13.000,00	314.720,00	331.580,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	230.000,00	10.000,00	257.600,00	271.400,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	3.000,00	57.120,00	60.180,00	
<b>12.361.5054.4.059</b>	<b>81</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>23.600,00</b>	
1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	2.000,00	22.400,00	23.600,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.000,00	16.800,00	17.700,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.000,00	5.600,00	5.900,00	
2.550.99		Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.5054.3.012</b>	<b>82</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	
1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	25.000,00	5.000,00	28.000,00	29.500,00	
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	5.000,00	28.000,00	29.500,00	
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	989.000,00	1.084.000,00	1.107.680,00	1.167.020,00	
12.365.5032		ENSINO INFANTIL	989.000,00	1.084.000,00	1.107.680,00	1.167.020,00	
<b>12.365.5032.4.059</b>	<b>84</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>41.300,00</b>	
1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	35.000,00	2.000,00	39.200,00	41.300,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.000,00	28.000,00	29.500,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.000,00	11.200,00	11.800,00	
<b>12.365.5032.4.060</b>	<b>83</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%</b>	<b>639.000,00</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>715.680,00</b>	<b>754.020,00</b>	
1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em	639.000,00	1.067.000,00	715.680,00	754.020,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.000,00	127.000,00	329.280,00	346.920,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	265.000,00	747.000,00	296.800,00	312.700,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	193.000,00	89.600,00	94.400,00	
<b>12.365.5032.3.012</b>	<b>85</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.700,00</b>	
1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	5.000,00	16.800,00	17.700,00	
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.000,00	16.800,00	17.700,00	
2.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
12.365.5032.3.013	86	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DEDUCACIONAL INFANTIL - FUNDEB 30%	300.000,00	10.000,00	336.000,00	354.000,00	
1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	300.000,00	10.000,00	336.000,00	354.000,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	10.000,00	336.000,00	354.000,00	
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>2.535.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>2.839.200,00</b>	<b>2.991.300,00</b>	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025

12		EDUCAÇÃO				
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.836.700,00	2.128.740,00	2.082.104,00	2.192.306,00
12.361.5014		APOIO ADMINISTRATIVO	1.836.700,00	2.128.740,00	2.082.104,00	2.192.306,00
			53.700,00	60.300,00	60.144,00	63.366,00

**12.361.5014.4.011 87 MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**

1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	53.700,00	60.300,00	60.144,00	63.366,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.000,00	49.800,00	49.280,00	51.920,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.700,00	10.500,00	10.864,00	11.446,00

**12.361.5017 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**

12.361.5017			190.000,00	290.000,00	212.800,00	224.200,00
<b>12.361.5017.4.015 88 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>190.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>224.200,00</b>
1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	190.000,00	290.000,00	212.800,00	224.200,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00	190.000,00	212.800,00	224.200,00
3390.46.00		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00

**12.361.5035 TRANSPORTE ESCOLAR**

935.000,00 1.005.440,00 1.047.200,00 1.103.300,00

**12.361.5035.4.061 89 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL**

1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	895.000,00	963.040,00	1.002.400,00	1.056.100,00
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	825.040,00	840.000,00	885.000,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	50.000,00	33.600,00	35.400,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	300.000,00	313.600,00	330.400,00
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	84.800,00	89.600,00	94.400,00
			4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	380.000,00	392.000,00	413.000,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	4.480,00	4.720,00	
1.550.99		Transferência do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	112.000,00	118.000,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	112.000,00	118.000,00	
1.553.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.000,00	10.000,00	22.400,00	23.600,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	22.400,00	23.600,00	
1.576.01		Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	25.000,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00	
2.553.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.576.01		Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.5035.3.014	90	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>47.200,00</b>	
1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00	
12.361.5036		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	350.000,00	312.000,00	392.000,00	413.000,00	
12.361.5036.4.062	91	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>350.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	191.000,00	201.600,00	212.400,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	191.000,00	201.600,00	212.400,00	
1.550.99		Transferência do Salário-Educação	100.000,00	90.000,00	112.000,00	118.000,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	90.000,00	112.000,00	118.000,00	
1.552.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	70.000,00	31.000,00	78.400,00	82.600,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	31.000,00	78.400,00	82.600,00	
2.552.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.5054		ENSINO FUNDAMENTAL	303.000,00	451.000,00	364.360,00	382.540,00	
12.361.5054.4.063	92	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	303.000,00	426.000,00	339.360,00	357.540,00	
1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	293.000,00	426.000,00	328.160,00	345.740,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	50.000,00	5.600,00	5.900,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	20.000,00	6.720,00	7.080,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	60.000,00	50.400,00	53.100,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00	120.000,00	106.400,00	112.100,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	10.000,00	2.240,00	2.360,00	
3390.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	22.000,00	22.400,00	23.600,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	60.000,00	44.800,00	47.200,00	
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	30.000,00	32.480,00	34.220,00	
1.550.99		Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	11.200,00	11.800,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	11.200,00	11.800,00	



**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
<b>12.361.5054.4.096</b>	<b>149</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12.361.5056		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	10.000,00	5.600,00	5.900,00	
<b>12.361.5056.4.018</b>	<b>93</b>	<b>FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES</b>					
1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	10.000,00	5.600,00	5.900,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	10.000,00	5.600,00	5.900,00	
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>1.836.700,00</b>	<b>2.128.740,00</b>	<b>2.082.104,00</b>	<b>2.192.306,00</b>	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
12		EDUCAÇÃO					
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.035.000,00	741.000,00	1.124.480,00	1.184.720,00	
12.365.5032		ENSINO INFANTIL	1.035.000,00	741.000,00	1.124.480,00	1.184.720,00	
12.365.5032		ENSINO INFANTIL	1.033.000,00	731.000,00	1.122.240,00	1.182.360,00	
<b>12.365.5032.4.064</b>	<b>94</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>452.000,00</b>	<b>598.140,00</b>	<b>506.240,00</b>	<b>533.360,00</b>	
1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	452.000,00	598.140,00	506.240,00	533.360,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	88.000,00	11.200,00	11.800,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	212.000,00	224.000,00	236.000,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	63.600,00	67.200,00	70.800,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13.000,00	20.000,00	14.560,00	15.340,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	90.000,00	67.200,00	70.800,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	75.000,00	78.400,00	82.600,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	10.000,00	5.600,00	5.900,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	30.000,00	28.000,00	29.500,00	
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.540,00	10.080,00	10.620,00	
1.710.10		Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais de	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.5032.3.001</b>	<b>95</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	32.860,00	0,00	0,00	
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.860,00	0,00	0,00	
1.569.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
<b>12.365.5032.3.015</b>	<b>96</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL</b>					
1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	550.000,00	100.000,00	616.000,00	649.000,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	100.000,00	616.000,00	649.000,00	
2.755.01		Alienação de Bens Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.5056		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	10.000,00	2.240,00	2.360,00	
<b>12.365.5056.4.018</b>	<b>97</b>	<b>FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES</b>					
1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00	10.000,00	2.240,00	2.360,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	10.000,00	2.240,00	2.360,00	
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>1.035.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>1.124.480,00</b>	<b>1.184.720,00</b>	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
12		EDUCAÇÃO				
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
12.366.5037		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
<b>12.366.5037.4.065</b>	<b>98</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.900,00</b>
1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.900,00</b>

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
12		EDUCAÇÃO	100.000,00	120.000,00	112.000,00	118.000,00
12.364		ENSINO SUPERIOR	100.000,00	120.000,00	112.000,00	118.000,00
12.364.5038		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	100.000,00	120.000,00	112.000,00	118.000,00
<b>12.364.5038.4.066</b>	<b>99</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	120.000,00	112.000,00	118.000,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	100.000,00	120.000,00	112.000,00	118.000,00
2.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.511.700,00</b>	<b>6.099.040,00</b>	<b>6.163.384,00</b>	<b>6.492.226,00</b>

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SAÚDE

Funcional Red. Especificação

Projeção para:

2022

2023

2024

2025

10		SAÚDE						
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.596.584,00	1.767.373,00	1.788.174,08	1.883.969,12		
10.301.5014		APOIO ADMINISTRATIVO	1.149.200,00	1.162.180,00	1.287.104,00	1.356.056,00		
			834.200,00	818.180,00	934.304,00	984.356,00		
<b>10.301.5014.4.011</b>	<b>100</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS</b>	<b>53.700,00</b>	<b>60.280,00</b>	<b>60.144,00</b>	<b>63.366,00</b>		
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.700,00	60.280,00	60.144,00	63.366,00		
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.000,00	49.780,00	49.280,00	51.920,00		
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.700,00	10.500,00	10.864,00	11.446,00		
<b>10.301.5014.4.045</b>	<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>70.800,00</b>		
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	63.600,00	67.200,00	70.800,00		
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00		
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00		
2.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10.301.5014.4.052</b>	<b>102</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>472.000,00</b>		
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	324.000,00	448.000,00	472.000,00		
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	268.000,00	336.000,00	354.000,00		
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	56.000,00	112.000,00	118.000,00		
<b>10.301.5014.4.067</b>	<b>101</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>	<b>320.500,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>358.960,00</b>	<b>378.190,00</b>		
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	320.500,00	370.300,00	358.960,00	378.190,00		

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SAÚDE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	159.500,00	183.000,00	178.640,00	188.210,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	47.700,00	50.400,00	53.100,00
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	15.000,00	5.600,00	5.900,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	8.000,00	1.120,00	1.180,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00	37.100,00	39.200,00	41.300,00
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	26.500,00	28.000,00	29.500,00
1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5017		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	163.000,00	172.000,00	182.560,00	192.340,00
10.301.5017.4.015	104	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	163.000,00	172.000,00	182.560,00	192.340,00
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	163.000,00	172.000,00	182.560,00	192.340,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.000,00	140.000,00	182.560,00	192.340,00
3390.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	0,00
10.301.5039		ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	150.000,00	170.000,00	168.000,00	177.000,00
10.301.5039.4.068	105	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP	150.000,00	170.000,00	168.000,00	177.000,00
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	170.000,00	168.000,00	177.000,00
3370.41.00		CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	170.000,00	168.000,00	177.000,00
10.301.5056		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.360,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SAÚDE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	2026
<b>10.301.5056.4.018</b>	<b>106</b>	<b>FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES</b>					
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.360,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.360,00	
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	447.384,00	605.193,00	501.070,08	527.913,12	
10.302.5039		ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	447.384,00	605.193,00	501.070,08	527.913,12	
<b>10.302.5039.4.069</b>	<b>107</b>	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISSUL</b>					
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.684,00	11.868,00	13.086,08	13.787,12	
3171.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.904,00	5.128,00	4.372,48	4.606,72	
3371.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.080,00	6.115,00	7.929,60	8.354,40	
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300,00	508,00	336,00	354,00	
4671.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400,00	117,00	448,00	472,00	
<b>10.302.5039.4.070</b>	<b>108</b>	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMARPA</b>					
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	105.700,00	243.525,00	118.384,00	124.726,00	
3171.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	105.700,00	243.525,00	118.384,00	124.726,00	
3371.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00	22.589,00	14.560,00	15.340,00	
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	148.936,00	100.800,00	106.200,00	
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.700,00	72.000,00	3.024,00	3.186,00	
<b>10.302.5039.4.071</b>	<b>109</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO</b>					
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	330.000,00	349.800,00	369.600,00	389.400,00	
3350.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	349.800,00	369.600,00	389.400,00	
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>1.596.584,00</b>	<b>1.767.373,00</b>	<b>1.788.174,08</b>	<b>1.883.969,12</b>	



**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
10		SAÚDE	3.927.300,00	4.306.747,00	4.398.576,00	4.634.214,00	
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	3.332.400,00	3.392.413,00	3.732.288,00	3.932.232,00	
10.301.5014		APOIO ADMINISTRATIVO	932.000,00	1.261.520,00	1.043.840,00	1.099.760,00	
<b>10.301.5014.4.072</b>	<b>110</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>932.000,00</b>	<b>1.251.520,00</b>	<b>1.043.840,00</b>	<b>1.099.760,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	865.000,00	1.180.500,00	968.800,00	1.020.700,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	160.200,00	89.600,00	94.400,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.000,00	600.000,00	545.440,00	574.660,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	216.300,00	141.120,00	148.680,00	
3390.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	5.600,00	5.900,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	70.000,00	56.000,00	59.000,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	69.000,00	72.800,00	76.700,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	55.000,00	58.240,00	61.360,00	
1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	67.000,00	71.020,00	75.040,00	79.060,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	58.300,00	61.600,00	64.900,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.720,00	13.440,00	14.160,00	
2.600.03		Agentes Comunitários da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.5014.3.023</b>	<b>150</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
10.301.5039		ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.991.400,00	1.734.040,00	2.230.368,00	2.349.852,00	
<b>10.301.5039.4.072</b>	<b>112</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.388.320,00</b>	<b>1.856.960,00</b>	<b>1.956.440,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	868.000,00	819.320,00	972.160,00	1.024.240,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	650.000,00	570.000,00	728.000,00	767.000,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	177.000,00	168.000,00	177.000,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.720,00	13.440,00	14.160,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	16.800,00	17.700,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.900,00	
3390.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	18.000,00	16.800,00	17.700,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	
1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	748.000,00	310.000,00	837.760,00	882.640,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	577.000,00	218.000,00	646.240,00	680.860,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	48.000,00	142.240,00	149.860,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	44.000,00	44.000,00	49.280,00	51.920,00	
1.604.00		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	0,00	209.000,00	0,00	0,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	209.000,00	0,00	0,00	
1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	42.000,00	50.000,00	47.040,00	49.560,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	50.000,00	47.040,00	49.560,00	
<b>10.301.5039.4.073</b>	<b>111</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>	<b>24.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.328,00</b>	<b>28.792,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.400,00	30.000,00	27.328,00	28.792,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Red. Especificação

Projeção para:

2022

2023

2024

2025

3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

24.400,00

30.000,00

27.328,00

28.792,00

**10.301.5039.4.074 113 ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL**

1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde

269.000,00

263.320,00

301.280,00

317.420,00

3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

269.000,00

263.320,00

301.280,00

317.420,00

3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

90.000,00

48.000,00

100.800,00

106.200,00

3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

92.000,00

128.500,00

103.040,00

108.560,00

3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

40.000,00

37.000,00

44.800,00

47.200,00

3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

1.060,00

1.120,00

1.180,00

3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

40.000,00

42.400,00

44.800,00

47.200,00

3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

1.000,00

1.060,00

1.120,00

1.180,00

2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

5.000,00

5.300,00

5.600,00

5.900,00

3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00

0,00

3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

**10.301.5039.3.001 114 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde

40.000,00

52.400,00

44.800,00

47.200,00

4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

10.000,00

0,00

0,00

1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

40.000,00

42.400,00

44.800,00

47.200,00

4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

42.400,00

44.800,00

47.200,00

2.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da

0,00

0,00

0,00

0,00

4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

2.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção

0,00

0,00

0,00

0,00

4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

2.755.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
10.301.5052		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	409.000,00	396.853,00	458.080,00	482.620,00	
<b>10.301.5052.4.075</b>	<b>115</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS</b>	<b>211.000,00</b>	<b>180.560,00</b>	<b>236.320,00</b>	<b>248.980,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.000,00	100.000,00	151.200,00	159.300,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00	100.000,00	151.200,00	159.300,00	
1.600.60		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	36.000,00	38.160,00	40.320,00	42.480,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00	38.160,00	40.320,00	42.480,00	
1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00	
<b>10.301.5052.4.076</b>	<b>116</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA</b>	<b>148.000,00</b>	<b>170.410,00</b>	<b>165.760,00</b>	<b>174.640,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.000,00	170.410,00	165.760,00	174.640,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	51.700,00	49.280,00	51.920,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	70.700,00	67.200,00	70.800,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	25.750,00	25.760,00	27.140,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00	
<b>10.301.5052.4.077</b>	<b>117</b>	<b>DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS - SAÚDE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.883,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	45.883,00	56.000,00	59.000,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	45.883,00	56.000,00	59.000,00	
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	440.000,00	134.400,00	141.600,00	
10.302.5039		ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	120.000,00	440.000,00	134.400,00	141.600,00	
<b>10.302.5039.4.072</b>	<b>118</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>141.600,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	100.000,00	44.800,00	47.200,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	100.000,00	44.800,00	47.200,00	
1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	80.000,00	340.000,00	89.600,00	94.400,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	340.000,00	89.600,00	94.400,00	
10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	80.000,00	30.000,00	89.600,00	94.400,00	
10.303.5039		ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	80.000,00	30.000,00	89.600,00	94.400,00	
<b>10.303.5039.4.072</b>	<b>119</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>94.400,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	30.000,00	89.600,00	94.400,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	30.000,00	89.600,00	94.400,00	
10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.800,00	139.378,00	83.776,00	88.264,00	
10.304.5040		PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.800,00	139.378,00	83.776,00	88.264,00	
<b>10.304.5040.4.078</b>	<b>120</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>74.800,00</b>	<b>139.378,00</b>	<b>83.776,00</b>	<b>88.264,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.800,00	74.538,00	68.096,00	71.744,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.500,00	51.100,00	49.840,00	52.510,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	11.000,00	15.680,00	16.520,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	318,00	336,00	354,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
1.600.42		Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	14.000,00	64.840,00	15.680,00	16.520,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.540,00	10.080,00	10.620,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	55.300,00	5.600,00	5.900,00	
2.600.41		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.600.42		Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	320.100,00	304.956,00	358.512,00	377.718,00	
10.305.5041		PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	256.900,00	230.414,00	287.728,00	303.142,00	
10.305.5041.4.079	121	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	196.900,00	215.414,00	220.528,00	232.342,00	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.600,00	150.436,00	151.872,00	160.008,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105.000,00	118.000,00	117.600,00	123.900,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	24.486,00	25.872,00	27.258,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	530,00	560,00	590,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00	
1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	61.300,00	64.978,00	68.656,00	72.334,00	
3190.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	25.440,00	26.880,00	28.320,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	5.618,00	5.936,00	6.254,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.900,00	16.800,00	17.700,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	7.420,00	7.840,00	8.260,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	
2.600.42		Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.305.5041.4.080</b>	<b>122</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA COVID-19</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>70.800,00</b>	
1.659.98		Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	60.000,00	15.000,00	67.200,00	70.800,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.000,00	44.800,00	47.200,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00	5.000,00	22.400,00	23.600,00	
2.659.98		Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.5058		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	63.200,00	74.542,00	70.784,00	74.576,00	
<b>10.305.5058.4.081</b>	<b>123</b>	<b>SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>63.200,00</b>	<b>74.542,00</b>	<b>70.784,00</b>	<b>74.576,00</b>	
1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.200,00	74.542,00	70.784,00	74.576,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	47.000,00	56.500,00	52.640,00	55.460,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	12.000,00	11.760,00	12.390,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00	318,00	336,00	354,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	318,00	336,00	354,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	106,00	112,00	118,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			3.927.300,00	4.306.747,00	4.398.576,00	4.634.214,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>			5.523.884,00	6.074.120,00	6.186.750,08	6.518.183,12	



**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.057.100,00	1.206.696,00	1.316.162,00	1.379.588,00
08.241		ASSISTENCIA AO IDOSO	2.000,00	74.120,00	74.240,00	74.360,00
08.241.5042		PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	2.000,00	74.120,00	74.240,00	74.360,00
<b>08.241.5042.4.082</b>	<b>124</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.360,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	530,00	560,00	590,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	530,00	560,00	590,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
<b>08.241.5042.4.095</b>	<b>151</b>	<b>ACOLHIMENTO AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3350.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
08.242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	132.500,00	156.630,00	148.400,00	156.350,00
08.242.5044		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.500,00	13.130,00	14.000,00	14.750,00
<b>08.242.5044.4.083</b>	<b>125</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.750,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.500,00	2.000,00	14.000,00	14.750,00
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.600,00	5.900,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.600,00	5.900,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	560,00	590,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.120,00	1.180,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	11.130,00	0,00	0,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	530,00	0,00	0,00	
08.242.5057		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	120.000,00	143.500,00	134.400,00	141.600,00	
08.242.5057.4.084	126	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPCIONAIS - APAE	120.000,00	143.500,00	134.400,00	141.600,00	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	143.500,00	134.400,00	141.600,00	
3350.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	143.500,00	134.400,00	141.600,00	
08.243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	195.500,00	218.020,00	218.960,00	230.690,00	
08.243.5043		PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	195.500,00	218.020,00	218.960,00	230.690,00	
08.243.5043.4.085	127	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38.000,00	40.280,00	42.560,00	44.840,00	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	40.280,00	42.560,00	44.840,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	36.000,00	38.160,00	40.320,00	42.480,00	
08.243.5043.4.086	128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	157.500,00	177.740,00	176.400,00	185.850,00	
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	157.500,00	177.740,00	176.400,00	185.850,00	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98.300,00	104.198,00	110.096,00	115.994,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.700,00	23.002,00	24.304,00	25.606,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	15.000,00	10.080,00	10.620,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	10.000,00	15.680,00	16.520,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00	12.000,00	6.160,00	6.490,00
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
3390.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	727.100,00	757.926,00	874.562,00	918.188,00
08.244.5014		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.210,00	60.210,00	60.210,00
08.244.5014.4.011	152	MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	60.210,00	60.210,00	60.210,00
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	60.210,00	60.210,00	60.210,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
08.244.5017		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	12.000,00	12.000,00	13.440,00	14.160,00
08.244.5017.4.015	129	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	12.000,00	12.000,00	13.440,00	14.160,00
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	12.000,00	13.440,00	14.160,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	10.000,00	13.440,00	14.160,00
3390.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.244.5043		PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	53.000,00	56.180,00	59.360,00	62.540,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Red. Especificação

Projeção para:

		2022	2023	2024	2025
<b>08.244.5043.4.087</b>	<b>130</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.600,00	5.900,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.240,00	2.360,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.360,00	3.540,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	2.120,00	0,00	0,00
		0,00	3.180,00	0,00	0,00
<b>08.244.5043.4.088</b>	<b>131</b>	<b>SERVIÇO DE ACOGLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	50.880,00	53.760,00	56.640,00
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	50.880,00	53.760,00	56.640,00
08.244.5044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	656.100,00	623.176,00	734.832,00	774.198,00
<b>08.244.5044.4.052</b>	<b>134</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE</b>			
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	31.800,00	33.600,00	35.400,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	33.600,00	35.400,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	28.000,00	29.500,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.600,00	5.900,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.800,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	26.500,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00
<b>08.244.5044.4.089</b>	<b>132</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	511.100,00	469.476,00	572.432,00	603.098,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.500,00	363.900,00	460.880,00	485.570,00
		60.000,00	40.000,00	67.200,00	70.800,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	249.500,00	223.000,00	279.440,00	294.410,00	
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	55.000,00	77.280,00	81.420,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.480,00	8.960,00	9.440,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00	
1.660.02		Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	18.000,00	30.000,00	20.160,00	21.240,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	84.600,00	89.676,00	94.752,00	99.828,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.840,00	15.680,00	16.520,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.660,00	12.320,00	12.980,00	
3390.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	59.360,00	62.720,00	66.080,00	
1.660.18		Gestão do SUAS	3.600,00	3.816,00	4.032,00	4.248,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00	
1.660.19		Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00	
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00	
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00	
1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	7.420,00	7.840,00	8.260,00	
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00	
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	
<b>08.244.5044.4.090</b>	<b>133</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	11.800,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	11.800,00
1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00	47.200,00
3390.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	11.800,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	11.800,00
3390.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	21.200,00	22.400,00	23.600,00	23.600,00
<b>08.244.5044.4.091</b>	<b>135</b>	<b>CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	11.800,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	11.800,00
<b>08.244.5044.3.001</b>	<b>136</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
1.660.19		Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00
<b>08.244.5044.3.016</b>	<b>137</b>	<b>REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CRAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	11.200,00	11.800,00	11.800,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	11.200,00	11.800,00	11.800,00
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00	47.200,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00	47.200,00
<b>08.244.5056</b>		<b>TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
<b>08.244.5056.4.018</b>	<b>138</b>	<b>FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>7.080,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
1.660.02		Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.120,00	2.240,00	2.360,00
1.660.18		Gestão do SUAS	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
1.660.19		Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>1.057.100,00</b>	<b>1.206.696,00</b>	<b>1.316.162,00</b>	<b>1.379.588,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.057.100,00</b>	<b>1.206.696,00</b>	<b>1.316.162,00</b>	<b>1.379.588,00</b>

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
04		ADMINISTRAÇÃO				
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	279.000,00	320.180,00	312.480,00	329.220,00
04.122.5013		OUVIDORIA GERAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
<b>04.122.5013.4.092</b>	<b>139</b>	<b>OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.540,00</b>
1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00	742,00	784,00	826,00
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00	318,00	336,00	354,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	530,00	560,00	590,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	212,00	224,00	236,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300,00	318,00	336,00	354,00
04.124		CONTROLE INTERNO				
04.124.5045		CONTROLADORIA E AUDITORIA PÚBLICA	276.000,00	317.000,00	309.120,00	325.680,00
<b>04.124.5045.4.093</b>	<b>140</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>276.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>309.120,00</b>	<b>325.680,00</b>
1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	276.000,00	317.000,00	309.120,00	325.680,00
3190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	204.000,00	240.000,00	228.480,00	240.720,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	50.500,00	52.640,00	55.460,00
3390.14.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.720,00	13.440,00	14.160,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.180,00	3.360,00	3.540,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.240,00	4.480,00	4.720,00



**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:			
			2022	2023	2024	2025
TOTAL UNIDADE			279.000,00	320.180,00	312.480,00	329.220,00
TOTAL ÓRGÃO			21.287.634,00	23.180.266,00	22.121.698,08	23.275.296,12

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:				
			2022	2023	2024	2025	
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	
99.999		RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	
99.999.9999.9.001	141	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	
	9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	
		<b>TOTAL UNIDADE</b>	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	
		<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	
		<b>TOTAL GERAL</b>	22.089.634,00	24.300.266,00	23.006.078,58	24.203.936,12	

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 036.015.946-09

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	Projeto: 68.200,00	230.000,00	75.190,50	78.949,75	Atividade:	723.800,00	880.000,00	797.990,00	837.890,25
<b>DESPESA</b>	Corrente: 723.800,00	880.000,00	797.990,00	837.890,25	Capital:	68.200,00	230.000,00	75.190,50	78.949,75
<b>ÓRGÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>TOTAL</b>	Projeto: 68.200,00	230.000,00	75.190,50	78.949,75	Atividade:	723.800,00	880.000,00	797.990,00	837.890,25
<b>DESPESA</b>	Corrente: 723.800,00	880.000,00	797.990,00	837.890,25	Capital:	68.200,00	230.000,00	75.190,50	78.949,75

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	Projeto: 3.000,00	3.000,00	3.360,00	3.540,00	Atividade:	319.750,00	403.860,00	358.120,00	377.305,00
<b>DESPESA</b>	Corrente: 319.750,00	403.860,00	358.120,00	377.305,00	Capital:	3.000,00	3.000,00	3.360,00	3.540,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	Projeto: 0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade:	54.000,00	86.300,00	60.480,00	63.720,00
<b>DESPESA</b>	Corrente: 54.000,00	86.300,00	60.480,00	63.720,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	Projeto: 0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade:	146.100,00	244.550,00	163.632,00	172.398,00
<b>DESPESA</b>	Corrente: 146.100,00	244.550,00	163.632,00	172.398,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	13.000,00	13.000,00	14.560,00	15.340,00	13.000,00	13.000,00	14.560,00	15.340,00
<b>DESPESA</b>	1.406.300,00	1.484.439,00	1.639.056,00	1.724.434,00	1.406.300,00	1.484.439,00	1.639.056,00	1.724.434,00
Projeto:	13.000,00	13.000,00	14.560,00	15.340,00	13.000,00	13.000,00	14.560,00	15.340,00
Corrente:	1.406.300,00	1.484.439,00	1.639.056,00	1.724.434,00	1.406.300,00	1.484.439,00	1.639.056,00	1.724.434,00
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA</b>	1.004.000,00	925.150,00	1.124.480,00	1.184.720,00	1.004.000,00	925.150,00	1.124.480,00	1.184.720,00
Projeto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corrente:	1.004.000,00	925.150,00	1.124.480,00	1.184.720,00	1.004.000,00	925.150,00	1.124.480,00	1.184.720,00
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	2.061.000,00	1.451.660,00	12.320,00	12.980,00	2.061.000,00	1.451.660,00	12.320,00	12.980,00
<b>DESPESA</b>	553.000,00	734.330,00	619.360,00	652.540,00	553.000,00	734.330,00	619.360,00	652.540,00
Projeto:	2.061.000,00	1.451.660,00	12.320,00	12.980,00	2.061.000,00	1.451.660,00	12.320,00	12.980,00
Corrente:	553.000,00	734.330,00	619.360,00	652.540,00	553.000,00	734.330,00	619.360,00	652.540,00
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA</b>	176.000,00	381.342,00	310.765,00	321.525,00	176.000,00	381.342,00	310.765,00	321.525,00
Projeto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corrente:	176.000,00	381.342,00	310.765,00	321.525,00	176.000,00	381.342,00	310.765,00	321.525,00
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	187.000,00	258.560,00	209.440,00	220.660,00	187.000,00	258.560,00	209.440,00	220.660,00
<b>DESPESA</b>	2.474.000,00	2.934.288,00	3.033.650,00	3.182.090,00	2.453.000,00	2.908.446,00	3.010.130,00	3.157.310,00
Projeto:	187.000,00	258.560,00	209.440,00	220.660,00	187.000,00	258.560,00	209.440,00	220.660,00
Corrente:	2.474.000,00	2.934.288,00	3.033.650,00	3.182.090,00	2.453.000,00	2.908.446,00	3.010.130,00	3.157.310,00
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	Projeto: 0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade:	539.800,00	572.950,00	604.576,00	636.964,00
<b>DESPESA</b>	Corrente: 539.800,00	572.950,00	604.576,00	636.964,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	Projeto: 340.000,00	20.000,00	380.800,00	401.200,00	Atividade:	2.195.000,00	3.084.000,00	2.458.400,00	2.590.100,00
<b>DESPESA</b>	Corrente: 2.195.000,00	3.084.000,00	2.458.400,00	2.590.100,00	Capital:	340.000,00	20.000,00	380.800,00	401.200,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	Projeto: 40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00	Atividade:	1.796.700,00	2.086.340,00	2.037.304,00	2.145.106,00
<b>DESPESA</b>	Corrente: 1.796.700,00	2.086.340,00	2.037.304,00	2.145.106,00	Capital:	40.000,00	42.400,00	44.800,00	47.200,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	Projeto: 581.000,00	132.860,00	616.000,00	649.000,00	Atividade:	454.000,00	608.140,00	508.480,00	535.720,00
<b>DESPESA</b>	Corrente: 454.000,00	608.140,00	508.480,00	535.720,00	Capital:	581.000,00	132.860,00	616.000,00	649.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	Projeto: 0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade:	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
<b>DESPESA</b>	Corrente: 5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade:	100.000,00	120.000,00	112.000,00	118.000,00
<b>DESPESA</b>	Corrente:	100.000,00	120.000,00	112.000,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Sub-Unidade: 01 - SAÚDE									

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade:	1.596.584,00	1.767.373,00	1.788.174,08	1.883.969,12
<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.593.184,00	1.694.748,00	1.784.366,08	Capital:	3.400,00	72.625,00	3.808,00	4.012,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	40.000,00	62.400,00	44.800,00	47.200,00	Atividade:	3.887.300,00	4.244.347,00	4.353.776,00	4.587.014,00
<b>DESPESA</b>	Corrente:	3.887.300,00	4.244.347,00	4.353.776,00	Capital:	40.000,00	62.400,00	44.800,00	47.200,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	55.000,00	58.300,00	61.600,00	64.900,00	Atividade:	1.002.100,00	1.148.396,00	1.254.562,00	1.314.688,00
<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.002.100,00	1.148.396,00	1.254.562,00	Capital:	55.000,00	58.300,00	61.600,00	64.900,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade:	279.000,00	320.180,00	312.480,00	329.220,00
<b>DESPESA</b>	Corrente:	279.000,00	320.180,00	312.480,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>	3.320.000,00	2.042.180,00	1.387.680,00	1.462.020,00	Atividade:	17.967.634,00	21.138.086,00	20.734.018,08	21.813.276,12
<b>DESPESA</b>	Corrente:	17.985.234,00	21.078.660,00	20.741.087,08	Capital:	3.302.400,00	2.101.606,00	1.380.611,00	1.453.895,00

**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
<b>TOTAL</b>									
Projeto:	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA	Corrente:	0,00	0,00	0,00	Capital:	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00
<b>ÓRGÃO</b>									
<b>TOTAL</b>									
Projeto:	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00	Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA	Corrente:	0,00	0,00	0,00	Capital:	10.000,00	10.000,00	11.200,00	11.800,00
<b>GERAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
Projeto:	3.398.200,00	2.282.180,00	1.474.070,50	1.552.769,75	Atividade:	18.691.434,00	22.018.086,00	21.532.008,08	22.651.166,37
DESPESA	Corrente:	18.709.034,00	21.958.660,00	21.539.077,08	Capital:	3.380.600,00	2.341.606,00	1.467.001,50	1.544.644,75

