



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MENSAGEM Nº 95/2021

Santo Amaro da Imperatriz, em 31 de agosto de 2021.

Ao Exmo. Senhor

RICARDO PASSIG TURNES

DD. Presidente da Câmara de Vereadores

Santo Amaro da Imperatriz – SC

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no Artigo 165 da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Santo Amaro da Imperatriz, encaminho a Vossa Excelência para apreciação e votação por essa Casa Legislativa, o Projeto de Lei que dispõe sobre o PLANO PLURIANUAL do Município de Santo Amaro da Imperatriz, com apresentação das diretrizes, objetivos e metas da administração para o período de 2022 a 2025.

De acordo com os estudos realizados, nesse período a previsão é arrecadar, a preços correntes, R\$ 468.269.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, duzentos e sessenta e nove mil reais), através das Unidades Gestoras: Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Instituto de Previdência Municipal dos Servidores e FUNREBOM, conforme especificação constante do Anexo I ao Projeto de Lei, sendo R\$ 413.969.000,00 oriundos de receitas ordinárias e R\$ 54.300.000,00 oriundos de receitas extraordinárias representadas por convênios e operações de crédito.

Dividida em dez programas e setenta e uma ações de governo, a destinação desses recursos, levada para audiência pública realizada para o dia 31 de maio de 2021, procurou priorizar ações de governo voltadas para a modernização administrativa, melhoria da qualidade de ensino e dos serviços de saúde, geração de emprego e renda e revitalização da área urbana, conforme especificação constante dos Anexos II a X deste Projeto de Lei.

Os gastos programados com manutenção e desenvolvimento do ensino básico e ações e serviços públicos de saúde, representam, respectivamente, 32,05% e 18,44% das receitas resultantes de impostos, e os gastos com a remuneração de profissionais da educação básica, representa 75,00% das receitas do FUNDEB, conforme demonstrado nos Anexos VII e VIII da proposta do Plano Plurianual.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Para encaminhar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual em conformidade com a exigência constante do artigo 50, inciso I, da Lei Complementar (federal) nº 101/2000, o Plano Plurianual indicou no orçamento da receita o código da destinação dos recursos de cada conta, e no orçamento de despesa o código da fonte de financiamento de cada uma das ações de governo, conforme demonstrado nos Anexos I e III da proposta do Plano Plurianual.

Esclareço a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores que a equipe técnica responsável pela elaboração desse instrumento de planejamento está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que por ventura possam surgir.

Atenciosamente,

RICARDO LAURO DA COSTA

Prefeito Municipal





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROJETO DE LEI N° 58/2021

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ PARA O PERÍODO 2022/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LAURO DA COSTA, Prefeito Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Os objetivos e metas da Administração Municipal de Santo Amaro da Imperatriz para o período: 2022/2025 serão financiadas com os recursos previstos no **Anexo I** desta Lei, que prevê para o período uma meta de arrecadação de R\$ 468.269.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, duzentos e sessenta e nove mil reais), conforme **Anexo I** desta lei e demonstrativo abaixo:

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--|-----------------------|
| UNIDADE GESTORA PREFEITURA | |
| RECEITAS CORRENTES | 338.523.000,00 |
| Impostos Taxas e Contribuições Melhorias | 65.180.000,00 |
| Contribuições | 12.929.000,00 |
| Receita Patrimonial | 510.000,00 |
| Receita de Serviços | 1.400.000,00 |
| Transferências Correntes | 248.754.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 9.750.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 52.900.000,00 |
| Operações de Crédito | 10.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 42.900.000,00 |
| Dedução Receitas Correntes | 34.058.000,00 |
| SOMA | 357.365.000,00 |
| UNIDADE GESTORA FMAS | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.907.000,00 |
| Receita Patrimonial | 36.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.823.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 48.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 400.000,00 |
| Transferências de Capital | 400.000,00 |
| SOMA | 2.307.000,00 |
| UNIDADE GESTORA FMS | |





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | |
|---|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 33.364.000,00 |
| Impostos Taxas e Contribuições Melhorias | 759.000,00 |
| Receita Patrimonial | 16.000,00 |
| Transferências Correntes | 32.319.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 270.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.000.000,00 |
| SOMA | 34.364.000,00 |
| UNIDADE GESTORA IPRESANTOAMARO | |
| RECEITAS CORRENTES | 43.828.000,00 |
| Contribuições | 10.721.000,00 |
| Receita Patrimonial | 31.038.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.069.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 28.852.000,00 |
| Contribuições Intra-Orçamentária | 21.352.000,00 |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 7.500.000,00 |
| SOMA | 72.680.000,00 |
| UNIDADE GESTORA FUNREBOM | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.553.000,00 |
| Impostos Taxas e Contribuições Melhorias | 1.507.000,00 |
| Receita Patrimonial | 46.000,00 |
| SOMA | 1.553.000,00 |
| TOTAL GERAL | 468.269.000,00 |

Art. 2º O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Santo Amaro da Imperatriz para o período 2022/2025, contemplará todas as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as despesas relativas aos programas de duração continuada, conforme apresentação nas planilhas constantes do **Anexo III** e integrante desta Lei, com identificação dos programas, diagnósticos, diretrizes, objetivos, classificação funcional da despesa e denominação das ações com indicação do produto, unidade de medida, meta física, meta financeira e fontes de financiamento.

Art. 3º A despesa consolidada prevista para o período 2022/2025 e classificada por programas e ações, função e sub-função de governo, está demonstrada nos **Anexos IV e V** desta lei, conforme abaixo:





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

I – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|-----------------------------|-----------------------|
| 01. Legislativa | 8.578.000,00 |
| 04. Administração | 37.928.000,00 |
| 06. Segurança Pública | 4.168.000,00 |
| 08. Assistência Social | 15.280.000,00 |
| 09. Previdência Social | 34.911.000,00 |
| 10. Saúde | 69.730.000,00 |
| 12. Educação | 151.931.000,00 |
| 13. Cultura | 1.456.000,00 |
| 15. Urbanismo | 46.866.000,00 |
| 17. Saneamento | 1.677.000,00 |
| 20. Agricultura | 6.831.000,00 |
| 23. Comércio e Serviços | 4.591.000,00 |
| 26. Transporte | 25.307.000,00 |
| 27. Desporto e Lazer | 3.503.000,00 |
| 28. Encargos Especiais | 19.961.000,00 |
| 99. Reserva de Contingência | 35.551.000,00 |
| TOTAL | 468.269.000,00 |

II – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|-----------------------|
| 0000 – Encargos Gerais | 54.872.000,00 |
| 0001 – Gestão Administrativa Superior | 48.059.000,00 |
| 0002 – Ensino de Qualidade | 152.937.000,00 |
| 0003 – Descobrindo Novos Talentos | 3.503.000,00 |
| 0004 – Saúde para Todos | 69.730.000,00 |
| 0005 – Serviços Sócios Assistenciais | 15.280.000,00 |
| 0006 – Revitalizado a Cidade de Santo Amaro da Imp. | 30.140.000,00 |
| 0007 – Geração de Emprego e Renda | 57.747.000,00 |
| 0008 – Fomentando a Cultura | 450.000,00 |
| 9999 – Reserva de Contingência | 35.551.000,00 |
| TOTAL | 468.269.000,00 |

Art. 4º As metas físicas e financeiras por ações de governo, estão demonstradas de forma consolidada no **Anexo VI** desta Lei.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Art. 5º A previsão do cumprimento do gasto mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino e do gasto mínimo de 15% das receitas produto de impostos em ações e serviços públicos de saúde, está demonstrado nos **Anexos VII e VIII** desta lei.

Art. 6º Para fins desta Lei considera-se:

I – **Função de governo**, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

II – **Sub-Função de governo**, a partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público;

III – **Programa de governo**, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

IV – **Diagnóstico**, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracterização e a mensuração das potencialidades, necessidades e dificuldades no contexto de cada programa;

V – **Diretrizes**, o conjunto de critérios a serem adotados na execução das ações que integram cada programa para alcançar os objetivos estabelecidos;

VI – **Objetivos**, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais integrantes do programa;

VII – **Ações de Governo**, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa;

VIII – **Produto**, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

IX – **Metas**, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 7º Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão quantificados a preços correntes.

Art. 8º A inclusão de novas ações de governo no Plano Plurianual ocorrerá de forma automática quando da abertura do respectivo crédito adicional especial e sua inclusão como prioridade na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9 Na definição das prioridades e metas da administração extraídas desta lei para constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, fica autorizada a elevação ou diminuição das metas físicas e financeiras constantes dos **anexos III e VI**, de forma a preservar o equilíbrio de caixa quando da execução da Lei Orçamentária.

Art. 10 Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a sua inclusão.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022.

Santo Amaro da Imperatriz, 31 de agosto de 2021.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Secretaria de Administração

Plano Plurianual 2022/2025 - Orçamento da Receita
ANEXO I

UNIDADE GESTORA PREFEITURA

| CÓDIGO DA RECEITA | Código da Destinação dos Recursos | ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | PREVISÃO | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | 78.980.000,00 | 82.564.000,00 | 86.453.000,00 | 90.526.000,00 | 338.523.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.126.000,00 | 15.870.000,00 | 16.663.000,00 | 17.521.000,00 | 65.180.000,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00 | | Impostos | 11.061.000,00 | 11.612.000,00 | 12.193.000,00 | 12.829.000,00 | 47.695.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.140.000,00 | 1.197.000,00 | 1.257.000,00 | 1.320.000,00 | 4.914.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00 | | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | | | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00 | | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.200.000,00 | 3.389.000,00 | 12.534.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.01 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.02 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.03 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.01 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.02 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.03 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 610.000,00 | 640.000,00 | 672.000,00 | 706.000,00 | 2.628.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.01 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.02 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.03 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00 | | Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00 | | Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 250.000,00 | 262.000,00 | 276.000,00 | 289.000,00 | 1.077.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.01 | 0.1.00.000000 | Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.02 | 0.1.01.000000 | Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.03 | 0.1.02.000000 | Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00 | | ITBI | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00 | | ITBI - Principal | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00 | | ITBI - Principal | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.000,00 | 2.199.000,00 | 8.188.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.01 | 0.1.00.000000 | ITBI - Principal | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.02 | 0.1.01.000000 | ITBI - Principal | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.03 | 0.1.02.000000 | ITBI - Principal | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00 | | ITBI - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.00 | | ITBI - Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.01 | 0.1.00.000000 | ITBI - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.02 | 0.1.01.000000 | ITBI - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.03 | 0.1.02.000000 | ITBI - Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00 | | ITBI - Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.01.00 | | ITBI - Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.01.01 | 0.1.00.000000 | ITBI - Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.01.02 | 0.1.01.000000 | ITBI - Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.01.03 | 0.1.02.000000 | ITBI - Dívida Ativa | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00 | | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.01.00 | | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.01.01 | 0.1.00.000000 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.01.02 | 0.1.01.000000 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.01.03 | 0.1.02.000000 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00 | | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.900.000,00 | 4.095.000,00 | 4.299.000,00 | 4.514.000,00 | 16.808.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.01 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.02 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.03 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 172.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.01 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.02 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.03 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 860.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.01 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.02 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.03 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00 | | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00 | | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 470.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.01 | 0.1.00.000000 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.02 | 0.1.01.000000 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.03 | 0.1.02.000000 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00 | | Taxas | 4.065.000,00 | 4.258.000,00 | 4.470.000,00 | 4.692.000,00 | 17.485.000,00 |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00 | | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Outras | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serviços | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.000,00 | 695.000,00 | 2.586.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 172.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.04.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00 | | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Lic p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serv.– Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Execução de Obras– Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.04.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental– Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00 | | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serv.– Div Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Execução de Obras– Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.04.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental– Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00 | | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa - MJ | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Lic p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serv.– Div Ativa - MJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Execução de Obras– Dívida Ativa - MJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.2.8.01.9.4.04.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental– Dívida Ativa - MJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Limpeza Pública | 310.000,00 | 325.000,00 | 342.000,00 | 360.000,00 | 1.337.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Pavimentação de Ruas | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Coleta de Lixo | 2.150.000,00 | 2.251.000,00 | 2.364.000,00 | 2.482.000,00 | 9.247.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.99.00 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 650.000,00 | 682.000,00 | 717.000,00 | 752.000,00 | 2.801.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços – Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.2.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Limpeza Pública – Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.2.02.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Pavimentação de Ruas – Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.2.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Coleta de Lixo – Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.2.99.00 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços – Multas e Juros | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.3.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Limpeza Pública – Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.02.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Pavimentação de Ruas – Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Coleta de Lixo – Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.99.00 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa | 190.000,00 | 199.000,00 | 209.000,00 | 220.000,00 | 818.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.4.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.4.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Limpeza Pública – Dívida Ativa – Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.4.02.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Pavimentação de Ruas – Dívida Ativa – Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.4.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Coleta de Lixo – Dívida Ativa – Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.4.99.00 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa – Multas e Juros | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 | 344.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | | Contribuições | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.000,00 | 3.472.000,00 | 12.929.000,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.01.00 | 0.1.08.000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.000,00 | 3.472.000,00 | 12.929.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita Patrimonial | 126.000,00 | 125.000,00 | 128.000,00 | 131.000,00 | 510.000,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00 | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 57.000,00 | 59.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 240.000,00 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00 | | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00 | | Aluguéis e Arrendamentos | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00 | | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 106.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.3.1.0.01.1.1.02.00 | 0.1.06.000001 | Aluguéis e Arrendamentos – Principal - Esportes | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2.00.00 | | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.2.01.00 | 0.1.00.000000 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2.02.00 | 0.1.06.000001 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros - Esportes | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.3.00.00 | | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.3.01.00 | 0.1.00.000000 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.3.02.00 | 0.1.06.000001 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Esportes | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.4.00.00 | | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.4.01.00 | 0.1.00.000000 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.4.02.00 | 0.1.06.000001 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Esportes | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | | Valores Mobiliários | 69.000,00 | 66.000,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 270.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00 | | RDB – Recursos Vinculados | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01 | 0.1.18.000000 | RDB – FUNDEB | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02 | 0.1.36.000000 | RDB - Transferências do Salário-Educação | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03 | 0.1.43.000000 | RDB - Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04 | 0.1.44.000000 | RDB - Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05 | 0.1.46.000000 | RDB - Brasil Carinhoso – Apoio a Creches | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06 | 0.1.07.000000 | RDB - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07 | 0.1.62.000007 | RDB - Convênio SEE – Transporte Escolar | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08 | 0.1.64.000009 | RDB - Convênio CASAN – Tapa Buracos | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.09 | 0.1.08.000000 | RDB - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10 | 0.1.32.000003 | RDB - Convênio MEC/FNDE – Aquisição de ônibus | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11 | 0.1.32.000004 | RDB - Convenio MEC/FNDE – Ampl. da Rede Física de Ensino Fundamental | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12 | 0.1.32.000005 | RDB - Convenio MEC/FNDE – Ampliação da Rede Física de Ensino Infantil | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.13 | 0.1.34.000006 | RDB - Convênios Ministério das Cidades – Pavimentação de Ruas | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.14 | 0.1.62.000008 | RDB - Convênio SEE - Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.15 | 0.1.06.000001 | RDB - Aluguéis e Arrendamentos – Principal - Esportes | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.16 | 0.1.06.000002 | RDB - Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.17 | 0.1.64.000010 | RDB - Convênio Governo do Estado - Pavimentação de Ruas | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.18 | 0.1.64.000011 | RDB - Convênio Governo do Estado – Revitalização do Morro Queimado | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.42 | 0.1.83.000026 | RDB - Operações de Crédito – Construção de Centro Administrativo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.45 | 0.1.12.000000 | RDB - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00 | | RDB de Recursos não Vinculados | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99 | 0.1.00.000000 | RDB de Recursos Ordinários | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 106.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita de Serviços | 320.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | 380.000,00 | 1.400.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 700.000,00 |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00 | 0.1.00.000000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 700.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00 | | Outros Serviços | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 700.000,00 |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00 | | Outros Serviços | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00 | | Outros Serviços | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00 | | Outros Serviços - Principal | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00 | 0.1.06.000002 | Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 700.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | | Transferências Correntes | 57.690.000,00 | 60.594.000,00 | 63.644.000,00 | 66.826.000,00 | 248.754.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades | 23.654.000,00 | 24.834.000,00 | 26.076.000,00 | 27.363.000,00 | 101.927.000,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00 | | Transferências da União – Específica de Estados e Municípios | | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00 | | Participação na Receita da União | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00 | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 19.500.000,00 | 20.475.000,00 | 21.500.000,00 | 22.560.000,00 | 84.035.000,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00 | | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00 | | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 816.000,00 | 856.000,00 | 900.000,00 | 945.000,00 | 3.517.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00 | | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00 | | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 816.000,00 | 856.000,00 | 900.000,00 | 945.000,00 | 3.517.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00 | | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00 | | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural - Principal | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 172.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00 | | Transf. da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00 | 0.1.00.000000 | Cota-parte da Comp. Financeira Recursos Minerais – CFEM – Principal | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 820.000,00 |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00 | | Cota-parte Royalties – Comp. Financ. p/ Prod. de Petr. – Lei nº 7.990/89 | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00 | 0.1.00.000000 | Cota-parte Royalties – Comp. Fin Prod. de Petr. – Lei nº 7.990/89 – Princ. | 235.000,00 | 247.000,00 | 260.000,00 | 272.000,00 | 1.014.000,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos do FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00 | | Transferências do Salário-Educação | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00 | 0.1.36.000000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.000,00 | 1.736.000,00 | 6.464.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00 | 0.1.43.000000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal | 392.000,00 | 412.000,00 | 432.000,00 | 456.000,00 | 1.692.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.01.00 | 0.1.44.000000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal | 45.000,00 | 47.000,00 | 49.000,00 | 51.000,00 | 192.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00 | | Outras Transferências Diretas do FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00 | | Outras Transferências Diretas do FNDE – Principal | | | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.01.00 | 0.1.46.000000 | Brasil Carinhoso – Apoio a Creches | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00 | | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00 | | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00 | | Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 35.000,00 | 37.000,00 | 39.000,00 | 41.000,00 | 152.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00 | | Outras Transferências da União | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00 | | Outras Transferências da União | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00 | | Outras Transferências da União - Principal | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações | 35.000,00 | 37.000,00 | 39.000,00 | 41.000,00 | 152.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.836.000,00 | 16.650.000,00 | 17.503.000,00 | 18.395.000,00 | 68.384.000,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados - Específica E/M | | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00 | | Participação na Receita dos Estados | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00 | | Cota-Parte do ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | 11.101.000,00 | 11.656.000,00 | 12.239.000,00 | 12.851.000,00 | 47.847.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Cota-Parte do ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00 | | Cota-Parte do IPVA | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.600.000,00 | 3.780.000,00 | 3.969.000,00 | 4.167.000,00 | 15.516.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do IPVA | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do IPVA | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Cota-Parte do IPVA | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 150.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 165.000,00 | 630.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00 | 0.1.07.000000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 35.000,00 | 37.000,00 | 39.000,00 | 41.000,00 | 152.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00 | | Transf. de Conv. dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00 | | Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00 | | Transf. de Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00 | 0.1.62.000007 | Convênio SEE – Transporte Escolar | 450.000,00 | 472.000,00 | 496.000,00 | 521.000,00 | 1.939.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.01.00 | 0.1.64.000009 | Convênio CASAN – Tapa Buracos | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 2.300.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.200.000,00 | 19.110.000,00 | 20.065.000,00 | 21.068.000,00 | 78.443.000,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos do FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.01.00 | 0.1.18.000000 | Transferências de Recursos do FUNDEB – Mínimo de 70% | 13.649.000,00 | 14.331.000,00 | 15.048.000,00 | 15.800.000,00 | 58.828.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.02.00 | 0.1.19.000000 | Transferências de Recursos do FUNDEB – Máximo de 30% | 4.551.000,00 | 4.779.000,00 | 5.017.000,00 | 5.268.000,00 | 19.615.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | 2.718.000,00 | 2.485.000,00 | 2.351.000,00 | 2.196.000,00 | 9.750.000,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 290.000,00 | 304.000,00 | 320.000,00 | 336.000,00 | 1.250.000,00 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00 | 0.1.12.000000 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 290.000,00 | 304.000,00 | 320.000,00 | 336.000,00 | 1.250.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas | 2.428.000,00 | 2.181.000,00 | 2.031.000,00 | 1.860.000,00 | 8.500.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00 | | Outras Receitas - Primárias | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | | Outras Receitas – Primárias - Principal | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Outras Receitas | 2.428.000,00 | 2.181.000,00 | 2.031.000,00 | 1.860.000,00 | 8.500.000,00 |
| | | | | | | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE CAPITAL | 24.700.000,00 | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 52.900.000,00 |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.00.00 | | Operações de Crédito | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00 | | Operações de Crédito – Mercado Interno | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.0.0.00 | | Operações de Crédito – Mercado Interno | | | | | |
| 2.1.1.9.0.0.1.0.0.0.00 | | Operações de Crédito – Mercado Interno | | | | | |
| 2.1.1.9.0.0.1.1.0.0.00 | | Operações de Crédito – Mercado Interno – Principal | | | | | |
| 2.1.1.9.0.0.1.1.0.1.00 | 0.1.83.000026 | Operações de Crédito – Construção de Centro Administrativo | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 2.1.1.9.0.0.1.1.0.2.00 | 0.1.83.000027 | Operações de Crédito – Construção de Almoarifado Central | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.1.1.9.0.0.1.1.0.3.00 | 0.1.83.000028 | Operações de Crédito – Pavimentação de Ruas | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | | Transferências de Capital | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades | 8.050.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 31.150.000,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00 | | Transferências da União | | | | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00 | | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | | |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00 | | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | | | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | | Transf. de Conv. da União destinadas a Programas de Educação - Principal | | | | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.01.00 | 0.1.32.000003 | Convênio MEC/FNDE – Aquisição de ônibus | 450.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.550.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.02.00 | 0.1.32.000004 | Convênio MEC/FNDE – Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.03.00 | 0.1.32.000005 | Convênio MEC/FNDE – Ampliação da Rede Física de Ensino Infantil | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00 | | Outras Transferências de Convênios da União | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | | Outras Transferências de Convênios da União – Principal | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00 | 0.1.34.000006 | Convênios Ministério das Cidades – Pavimentação de Ruas | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.02.00 | 0.1.34.000024 | Convênio Ministério do Turismo - Construção de Pontes | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00 | 0.1.34.000025 | Convênio Ministério da Integração Nacional - Construção de Pontes | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.650.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 11.750.000,00 |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | | | | |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00 | | Transferências de Conv. Dos Estados destinadas a Programas de Educação | | | | | |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00 | | Transf. De Conv. Dos Estados dest. A Programas de Educação – Principal | | | | | |
| 2.4.2.8.10.2.1.01.00 | 0.1.62.000008 | Convênio SEE – Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental | 650.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.750.000,00 |
| | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.0.00.00 | | Transf. Conv. Dos Estados dest. A Progr. De Infra-Estrutura em Transporte | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.00.00 | | Transf. Conv. Estados dest. A Progr. Infra-Estrutura em Transp. – Principal | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.01.00 | 0.1.64.000010 | Convênio Governo do Estado – Pavimentação de Ruas | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.02.00 | 0.1.64.000011 | Convênio Governo do Estado – Revitalização do Morro Queimado | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00 | | (R) RECEITAS CORRENTES | 7.902.000,00 | 8.297.000,00 | 8.715.000,00 | 9.144.000,00 | 34.058.000,00 |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00 | | (R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.017.000,00 | 1.069.000,00 | 1.124.000,00 | 1.179.000,00 | 4.389.000,00 |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00 | | (R) Impostos | 989.000,00 | 1.041.000,00 | 1.096.000,00 | 1.151.000,00 | 4.277.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.00.0.0.00.00 | | (R) Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | | | | |
| 9.1.1.8.01.0.0.00.00 | | (R) Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.0.00.00 | | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.1.00.00 | | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.1.01.00 | | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 650.000,00 | 682.000,00 | 717.000,00 | 752.000,00 | 2.801.000,00 |
| 9.1.1.8.01.1.1.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.1.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.1.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.1.1.8.01.1.2.00.00 | | (R) Imp. Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.2.01.00 | | (R) Imp. Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.1.8.01.1.2.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) Imp. Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.2.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) Imp. Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.2.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) Imp. Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.3.00.00 | | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.3.01.00 | | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 9.1.1.8.01.1.3.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.3.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.3.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.4.00.00 | | (R) Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.4.01.00 | | (R) Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 860.000,00 |
| 9.1.1.8.01.1.4.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.4.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.4.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.0.00.00 | | (R) ITBI | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.1.00.00 | | (R) ITBI – Principal | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.1.01.00 | | (R) ITBI – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.1.8.01.4.1.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) ITBI – Principal | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.1.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) ITBI – Principal | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.1.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) ITBI – Principal | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.2.00.00 | | (R) ITBI – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.2.01.00 | | (R) ITBI – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.1.8.01.4.2.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) ITBI – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.2.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) ITBI – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.2.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) ITBI – Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.3.00.00 | | (R) ITBI – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.3.01.00 | | (R) ITBI – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.1.8.01.4.3.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) ITBI – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.3.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) ITBI – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.3.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) ITBI – Dívida Ativa | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.4.00.00 | | (R) ITBI – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.4.01.00 | | (R) ITBI – Dívida Ativa – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.1.8.01.4.4.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) ITBI – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 9.1.1.8.01.4.4.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) ITBI – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.01.4.4.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) ITBI – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.0.0.00.00 | | (R) Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.0.00.00 | | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.1.00.00 | | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.1.01.00 | | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| 9.1.1.8.02.3.1.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.1.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.1.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.2.00.00 | | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.2.01.00 | | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.1.8.02.3.2.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.2.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.2.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.3.00.00 | | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.3.01.00 | | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.1.8.02.3.3.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.3.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.3.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.4.00.00 | | (R) Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.4.01.00 | | (R) Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza – Dívida Ativa – Multas e Juros | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 350.000,00 |
| 9.1.1.8.02.3.4.01.01 | 0.1.00.000000 | (R) Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.4.01.02 | 0.1.01.000000 | (R) Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.4.01.03 | 0.1.02.000000 | (R) Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9.1.2.0.00.0.0.00.00 | | (R) Taxas | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 112.000,00 |
| 9.1.2.8.00.0.0.00.00 | | (R) Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | |
| 9.1.2.8.01.0.0.00.00 | | (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.0.00.00 | | (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Outras | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.1.00.00 | | (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.1.01.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Licença p/Functo. De Estab. Com.,Ind. E Prest. De Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.01.9.1.03.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Licença para Execução de Obras | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.01.9.1.04.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.2.00.00 | | (R) Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.2.01.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Lic p/Functo. Estab. Com.,Ind. Prest. De Serv.– Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9.1.2.8.01.9.2.03.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Licença para Execução de Obras– Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.01.9.2.04.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental– Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.3.00.00 | | (R) Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.3.01.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Lic. p/Functo. De Estab. Com.,Ind. E Prest. De Serv.– Div Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.01.9.3.03.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Licença para Execução de Obras– Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.01.9.3.04.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental– Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.4.00.00 | | (R) Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa – MJ | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.4.01.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Lic p/Functo. Estab. Com.,Ind. Prest. De Serv.– Div Ativa – MJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.01.9.4.03.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Licença para Execução de Obras– Dívida Ativa – MJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.01.9.4.04.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental– Dívida Ativa – MJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.1.2.8.02.0.0.00.00 | | (R) Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | |
| 9.1.2.8.02.9.0.00.00 | | (R) Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | |
| 9.1.2.8.02.9.1.00.00 | | (R) Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | | | | | |
| 9.1.2.8.02.9.1.01.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Limpeza Pública | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.1.02.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Pavimentação de Ruas | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.1.03.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Coleta de Lixo | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.1.99.00 | 0.1.00.000000 | (R) Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.1.2.8.02.9.2.00.00 | | (R) Taxas pela Prestação de Serviços – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.2.8.02.9.2.01.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Limpeza Pública – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.2.02.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Pavimentação de Ruas – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.2.03.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Coleta de Lixo – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.2.99.00 | 0.1.00.000000 | (R) Outras Taxas pela Prestação de Serviços – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.1.2.8.02.9.3.00.00 | | (R) Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa | | | | | |
| 9.1.2.8.02.9.3.01.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Limpeza Pública – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.3.02.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Pavimentação de Ruas – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.3.03.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Coleta de Lixo – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.3.99.00 | 0.1.00.000000 | (R) Outras Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.1.2.8.02.9.4.00.00 | | (R) Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | |
| 9.1.2.8.02.9.4.01.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Limpeza Pública – Dívida Ativa – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.4.02.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Pavimentação de Ruas – Dívida Ativa – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.4.03.00 | 0.1.00.000000 | (R) Taxa de Coleta de Lixo – Dívida Ativa – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 9.1.2.8.02.9.4.99.00 | 0.1.00.000000 | (R) Outras Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 9.7.0.0.00.0.0.00.00 | | (R) Transferências Correntes | 6.885.000,00 | 7.228.000,00 | 7.591.000,00 | 7.965.000,00 | 29.669.000,00 |
| 9.7.1.0.00.0.0.00.00 | | (R) Transferências da União e de suas Entidades | 3.915.000,00 | 4.110.000,00 | 4.317.000,00 | 4.529.000,00 | 16.871.000,00 |
| 9.7.1.8.00.0.0.00.00 | | (R) Transferências da União – Específica Estados e Municípios | | | | | |
| 9.7.1.8.01.0.0.00.00 | | (R) Participação na Receita da União | | | | | |
| 9.7.1.8.01.2.0.00.00 | | (R) Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | | | | | |
| 9.7.1.8.01.2.1.00.00 | | (R) Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | | | | | |
| 9.7.1.8.01.2.1.02.00 | 0.1.01.000000 | (R) Cota-Parte do FPM para Formação do FUNDEB | 3.900.000,00 | 4.095.000,00 | 4.300.000,00 | 4.512.000,00 | 16.807.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.7.1.8.01.5.0.00.00 | | (R) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | | | | | |
| 9.7.1.8.01.5.1.00.00 | | (R) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural – Principal | | | | | |
| 9.7.1.8.01.5.1.02.00 | 0.1.01.000000 | (R) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.7.1.8.06.0.0.00.00 | | (R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | |
| 9.7.1.8.06.1.0.00.00 | | (R) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | |
| 9.7.1.8.06.1.1.00.00 | | (R) Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal | | | | | |
| 9.7.1.8.06.1.1.02.00 | 0.1.01.000000 | (R) Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | |
| 9.7.2.0.00.0.0.00.00 | | (R) Transf. Dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.970.000,00 | 3.118.000,00 | 3.274.000,00 | 3.436.000,00 | 12.798.000,00 |
| 9.7.2.8.00.0.0.00.00 | | (R) Transferências dos Estados – Específica E/M | | | | | |
| 9.7.2.8.01.0.0.00.00 | | (R) Participação na Receita dos Estados | | | | | |
| 9.7.2.8.01.1.0.00.00 | | (R) Cota-Parte do ICMS | | | | | |
| 9.7.2.8.01.1.1.00.00 | | (R) Cota-Parte do ICMS – Principal | | | | | |
| 9.7.2.8.01.1.1.02.00 | 0.1.01.000000 | (R) Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB | 2.220.000,00 | 2.331.000,00 | 2.448.000,00 | 2.570.000,00 | 9.569.000,00 |
| 9.7.2.8.01.2.0.00.00 | | (R) Cota-Parte do IPVA | | | | | |
| 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | | (R) Cota-Parte do IPVA – Principal | | | | | |
| 9.7.2.8.01.2.1.02.00 | 0.1.01.000000 | (R) Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB | 720.000,00 | 756.000,00 | 794.000,00 | 833.000,00 | 3.103.000,00 |
| 9.7.2.8.01.3.0.00.00 | | (R) Cota-Parte do IPI – Municípios | | | | | |
| 9.7.2.8.01.3.1.00.00 | | (R) Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal | | | | | |
| 9.7.2.8.01.3.1.02.00 | 0.1.01.000000 | (R) Cota-Parte do IPI – Municípios para Formação do FUNDEB | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 126.000,00 |
| | | SOMA (I) | 95.778.000,00 | 83.668.000,00 | 87.137.000,00 | 90.782.000,00 | 357.365.000,00 |

UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO DA RECEITA | Código da Destinação dos Recursos | ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | PREVISÃO | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | 443.000,00 | 465.000,00 | 488.000,00 | 511.000,00 | 1.907.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita Patrimonial | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | | Valores Mobiliários | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00 | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.19 | 0.2.35.000012 | RDB – Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.20 | 0.2.35.000013 | RDB – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.21 | 0.2.35.000014 | RDB – Piso Básico Fixo | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.22 | 0.2.35.000015 | RDB – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.23 | 0.2.65.000016 | RDB – Proteção Social Básica – Custeio | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.24 | 0.2.65.000017 | RDB – Proteção Social Básica – Investimento | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.43 | 0.2.35.000029 | RDB - Piso Básico Fixo - CRAEAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.44 | 0.2.35.000030 | RDB - Piso Básico Fixo - MSE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00 | | RDB de Recursos não Vinculados | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99 | 0.2.06.000018 | RDB de Recursos Ordinários – FMAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | | Transferências Correntes | 422.000,00 | 444.000,00 | 467.000,00 | 490.000,00 | 1.823.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades | 276.000,00 | 291.000,00 | 306.000,00 | 321.000,00 | 1.194.000,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00 | | Transferências da União – Específica de Estados e Municípios | | | | | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos do FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00 | | Transferências de Recursos do FNAS – Principal | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00 | | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01 | 0.2.35.000012 | Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 78.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00 | | Bloco da Gestão SUAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.01 | 0.2.35.000013 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00 | | Bloco de Proteção Social Básica | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.01 | 0.2.35.000014 | Piso Básico Fixo - CRAS | 72.000,00 | 76.000,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 312.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.02 | 0.2.35.000015 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | 67.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 76.000,00 | 286.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.03 | 0.2.35.000029 | Piso Básico Fixo - CRAEAS | 78.000,00 | 82.000,00 | 86.000,00 | 90.000,00 | 336.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.04 | 0.2.35.000030 | Piso Básico Fixo - MSE | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 | 132.000,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 146.000,00 | 153.000,00 | 161.000,00 | 169.000,00 | 629.000,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados – Específica E/M | | | | | |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00 | | Outras Transferências dos Estados | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00 | | Outras Transferências dos Estados | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00 | | Outras Transferências dos Estados – Principal | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00 | | Transferência de Recursos do FEAS | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.01 | 0.2.65.000016 | Proteção Social Básica – Custeio | 125.000,00 | 131.000,00 | 138.000,00 | 145.000,00 | 539.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.02 | 0.2.65.000017 | Proteção Social Básica – Investimento | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00 | | Outras Receitas – Primárias | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | | Outras Receitas – Primárias – Principal | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.03.00 | 0.2.06.000018 | Outras Receitas – FMAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |
| | | | | | | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | | Transferências de Capital | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00 | | Outras Transferências de Convênios da União | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | | Outras Transferências de Convênios da União – Principal | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.04.00 | 0.2.31.000031 | Convênio FNAS – Construção do CREAS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | SOMA (II) | 843.000,00 | 465.000,00 | 488.000,00 | 511.000,00 | 2.307.000,00 |

UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO DA RECEITA | Código da Destinação dos Recursos | ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | PREVISÃO | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | 7.742.000,00 | 8.129.000,00 | 8.532.000,00 | 8.961.000,00 | 33.364.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 175.000,00 | 185.000,00 | 194.000,00 | 205.000,00 | 759.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00 | | Taxas | 175.000,00 | 185.000,00 | 194.000,00 | 205.000,00 | 759.000,00 |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00 | | Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.05.00 | 0.2.06.000019 | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária | 150.000,00 | 158.000,00 | 165.000,00 | 174.000,00 | 647.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00 | | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.2.05.00 | 0.2.06.000019 | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00 | | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Dívida Ativa | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.3.05.00 | 0.2.06.000019 | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Dívida Ativa | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 66.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00 | | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Dívida Ativa – MJ | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.4.05.00 | 0.2.06.000019 | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Dívida Ativa – MJ | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita Patrimonial | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | | Valores Mobiliários | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.25 | 0.2.38.000020 | RDB – Bloco de Custeio – União | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.26 | 0.2.38.000021 | RDB – Bloco de Investimento – União | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.27 | 0.2.67.000022 | RDB – Bloco de Custeio – Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00 | | RDB de Recursos não Vinculados | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99 | 0.2.06.000019 | RDB de Recursos Ordinários | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | | Transferências Correntes | 7.503.000,00 | 7.875.000,00 | 8.264.000,00 | 8.677.000,00 | 32.319.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | | Transferências da União e suas Entidades | 7.163.000,00 | 7.520.000,00 | 7.894.000,00 | 8.287.000,00 | 30.864.000,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00 | | Transferências da União – Específica de Estados e Municípios | | | | | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00 | | Transf. Rec. Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das ASPS | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00 | 0.2.38.000020 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | 5.400.000,00 | 5.670.000,00 | 5.953.000,00 | 6.251.000,00 | 23.274.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00 | | Transf.Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Comp.e Amb. Hosp. | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00 | | Transf.Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Compl. Amb. Hosp. | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00 | 0.2.38.000020 | Transf.Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Compl. Amb. Hosp. | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.654.000,00 | 1.736.000,00 | 6.465.000,00 |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00 | 0.2.38.000020 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 125.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 530.000,00 |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.01.00 | 0.2.38.000020 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 138.000,00 | 145.000,00 | 152.000,00 | 160.000,00 | 595.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 340.000,00 | 355.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 | 1.455.000,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados – Específica E/M | | | | | |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00 | | Transf. Rec. Do Estado p/ Progr. De Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00 | | Transf. Rec. Do Estado p/ Progr. De Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00 | | Transf. Rec. Estado p/ Progr. Saúde – Rep. Fundo a Fundo – Principal | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00 | 0.2.67.000022 | Bloco Atenção Básica | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 1.060.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00 | 0.2.67.000022 | Bloco Assistência Farmacêutica | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 395.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 270.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas | 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 270.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00 | | Outras Receitas – Primárias | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | | Outras Receitas – Primárias – Principal | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00 | 0.2.06.000019 | Outras Receitas | 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 270.000,00 |
| | | | | | | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | | Transferências de Capital | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00 | | Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00 | | Transf.de Rec. Do SUS – Bloco Invest. Na Rede de Serviços Púb de Saúde | | | | | |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00 | | Transf.de Rec. Do Sistema Único de Saúde – SUS dest. À Atenção Básica | | | | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00 | | Transf.de Rec. Do Sistema Único de Saúde – SUS dest. À Atenção Básica | | | | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.01.00 | 0.2.38.000021 | Investimentos na rede Publica de Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | SOMA (III) | 7.992.000,00 | 8.379.000,00 | 8.782.000,00 | 9.211.000,00 | 34.364.000,00 |

UNIDADE GESTORA IPRESANTOAMARO

| CÓDIGO DA RECEITA | Código da Destinação dos Recursos | ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | PREVISÃO | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | | Receitas Correntes | 10.167.000,00 | 10.677.000,00 | 11.211.000,00 | 11.773.000,00 | 43.828.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | | Contribuições | 2.487.000,00 | 2.612.000,00 | 2.742.000,00 | 2.880.000,00 | 10.721.000,00 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00 | | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00 | | Contr. Serv. Civil p/ Plano de Seg. Social – CPSSS – Específico de EST/DF/MUN | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo – Principal | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00 | 0.2.03.000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 2.477.000,00 | 2.601.000,00 | 2.730.000,00 | 2.867.000,00 | 10.675.000,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | | | | |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo – Principal | | | | | |
| 1.2.1.8.01.2.1.01.00 | 0.2.03.000000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 46.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita Patrimonial | 7.200.000,00 | 7.561.000,00 | 7.940.000,00 | 8.337.000,00 | 31.038.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | | Valores Mobiliários | 7.200.000,00 | 7.561.000,00 | 7.940.000,00 | 8.337.000,00 | 31.038.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00 | | Valores Mobiliários do RPPS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00 | 0.2.03.000000 | Remuneração dos Recursos – RPPS – Principal | 6.580.000,00 | 6.909.000,00 | 7.254.000,00 | 7.617.000,00 | 28.360.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00 | 0.2.75.000000 | Remuneração dos Recursos – RPPS – Principal | 620.000,00 | 652.000,00 | 686.000,00 | 720.000,00 | 2.678.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | 480.000,00 | 504.000,00 | 529.000,00 | 556.000,00 | 2.069.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas | 480.000,00 | 504.000,00 | 529.000,00 | 556.000,00 | 2.069.000,00 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00 | | Compensação Financeira entre regime Geral e os RPPS | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00 | | Compensação Financeira entre regime Geral e os RPPS | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00 | 0.2.03.000000 | Compensação Financeira entre regime Geral e os RPPS | 480.000,00 | 504.000,00 | 529.000,00 | 556.000,00 | 2.069.000,00 |
| | | | | | | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 6.755.000,00 | 7.052.000,00 | 7.361.000,00 | 7.684.000,00 | 28.852.000,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00 | | Contribuições Intra-Orçamentária | 4.955.000,00 | 5.202.000,00 | 5.461.000,00 | 5.734.000,00 | 21.352.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00 | | Contribuições Sociais Intra-Orçamentária | | | | | |
| 7.2.1.0.04.0.0.00.00 | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS | | | | | |
| 7.2.1.0.04.1.0.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | | | | | |
| 7.2.1.0.04.1.1.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS – Principal | | | | | |
| 7.2.1.0.04.1.1.02.00 | 0.2.03.000000 | Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 4.955.000,00 | 5.202.000,00 | 5.461.000,00 | 5.734.000,00 | 21.352.000,00 |
| | | | | | | | |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.950.000,00 | 7.500.000,00 |
| 7.9.9.0.01.0.0.00.00 | | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | |
| 7.9.9.0.01.1.0.00.00 | | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | |
| 7.9.9.0.01.1.1.00.00 | 0.2.03.000000 | Aportes Periód. p/ Amortização de Déficit Atuarial do RPPS – Principal | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.950.000,00 | 7.500.000,00 |
| | | SOMA (IV) | 16.922.000,00 | 17.729.000,00 | 18.572.000,00 | 19.457.000,00 | 72.680.000,00 |

UNIDADE GESTORA FUNREBOM

| CÓDIGO DA RECEITA | Código da Destinação dos Recursos | ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | PREVISÃO | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | 360.000,00 | 378.000,00 | 397.000,00 | 418.000,00 | 1.553.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | 1.507.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00 | | Taxas | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | 1.507.000,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | | | | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.05.00 | 0.2.06.000023 | Taxa de Exames de Projetos Seg. Contra Sinistros | 350.000,00 | 367.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | 1.507.000,00 |
| | | | | | | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita Patrimonial | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 46.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | | Valores Mobiliários | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 46.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00 | | RDB – Recursos Vinculados | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.41 | 0.2.06.000023 | RDB – FUNREBOM | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 46.000,00 |
| | | SOMA (V) | 360.000,00 | 378.000,00 | 397.000,00 | 418.000,00 | 1.553.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V) | 121.895.000,00 | 110.619.000,00 | 115.376.000,00 | 120.379.000,00 | 468.269.000,00 |

TABELA FONTE DE RECURSOS/DETALHAMENTO

| | |
|---------------|--|
| 0.1.00 | Recursos Ordinários |
| 0.1.01 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação |
| 0.1.02 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde |
| 0.1.06 | Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos |
| 0.1.06.000001 | Esportes |
| 0.1.06.000002 | Agricultura |
| 0.1.07 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE |
| 0.1.08 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP |
| 0.1.12 | Convênio de Trânsito – Prefeitura |
| 0.1.18 | Transferências do FUNDEB – remuneração dos profissionais do Magistério |
| 0.1.19 | Transferências do FUNDEB – outras despesas da Educação Básica |
| 0.1.32 | Transferências de Convênios – União/Educação |
| 0.1.32.000003 | Aquisição de ônibus |
| 0.1.32.000004 | Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental |
| 0.1.32.000005 | Ampliação da Rede Física de Ensino Infantil |
| 0.1.34 | Transferências de Convênios – União/Outros |
| 0.1.34.000006 | Pavimentação de Ruas |
| 0.1.34.000024 | Construção de Pontes |
| 0.1.34.000025 | Construção de Pontes |
| 0.1.43 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE |
| 0.1.44 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE |
| 0.1.46 | Receita pela Prestação de Serviços Educacionais |
| 0.1.62 | Transferências de Convênios – Estado/Educação |
| 0.1.62.000007 | Transporte Escolar Estadual |
| 0.1.62.000008 | Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental |
| 0.1.64 | Transferências de Convênios – Estado/Outros |
| 0.1.64.000009 | Recursos da CASAN – Tapa Buracos |
| 0.1.64.000010 | Pavimentação de Ruas |
| 0.1.64.000011 | Revitalização do Morro Queimado |
| 0.1.83 | Operações de Crédito Internas – Outros Programas |
| 0.1.83.000026 | Construção de Centro Administrativo |
| 0.1.83.000027 | Construção de Almoxarifado Central |
| 0.1.83.000028 | Pavimentação de Ruas |
| | |
| 0.2.03 | Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS |
| 0.2.06 | Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos |
| 0.2.06.000018 | Recursos do FMAS |
| 0.2.06.000019 | Recursos do FMS |
| 0.2.06.000023 | Recursos FUNREBOM |
| 0.2.31 | Transferências de Convênios – União/Assistência Social |
| 0.2.31.000031 | Construção do CREAS |

| | |
|---------------|---|
| 0.2.35 | Transferências do Sistema Único de Assistência Social |
| 0.2.35.000012 | IGD Bolsa Família |
| 0.2.35.000013 | IGD SUAS |
| 0.2.35.000014 | CRAS |
| 0.2.35.000015 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo |
| 0.2.35.000029 | CRAEAS |
| 0.2.35.000030 | MSE |
| 0.2.38 | Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União |
| 0.2.38.000020 | Bloco de Custeio - União |
| 0.2.38.000021 | Bloco de Investimento - União |
| 0.2.65 | Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado |
| 0.2.65.000016 | Proteção Social Básica – Custeio |
| 0.2.65.000017 | Proteção Social Básica – Investimento |
| 0.2.67 | Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado |
| 0.2.67.000022 | Bloco de Custeio - Estado |
| 0.2.75 | Taxa de Administração RPPS |

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

| Código Programa Ação | PROGRAMAS/AÇÕES | DESPESA LIQUIDADADA EM 2020 | Despesa em 2021 | | Despesa Prevista | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Dotação atualizada | Liquidada até março | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | | | | | | | | |
| 2001 | Manutenção da Câmara Municipal | 1.685.275,10 | 1.985.000,00 | 430.937,68 | 1.990.000,00 | 2.090.000,00 | 2.194.000,00 | 2.304.000,00 | 8.578.000,00 |
| 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 384.601,25 | 544.000,00 | 102.112,10 | 461.000,00 | 484.000,00 | 509.000,00 | 534.000,00 | 1.988.000,00 |
| 2003 | Manutenção da Secretaria da Administração | 5.169.044,29 | 5.440.000,00 | 1.178.254,30 | 5.861.000,00 | 6.154.000,00 | 6.461.000,00 | 6.784.000,00 | 25.260.000,00 |
| 2004 | Administração do IPRESANTOAMARO | 393.638,05 | 500.000,00 | 127.127,30 | 620.000,00 | 652.000,00 | 686.000,00 | 720.000,00 | 2.678.000,00 |
| 2005 | Manutenção do FUNREBOM | 507.860,91 | 364.000,00 | 52.080,27 | 360.000,00 | 378.000,00 | 397.000,00 | 418.000,00 | 1.553.000,00 |
| 1006 | Construção de Almoxarifado Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1007 | Construção de Centro Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | ENSINO DE QUALIDADE | | | | | | | | |
| 2008 | Oferta de Merenda Escolar | 537.318,16 | 1.322.000,00 | 264.503,13 | 1.517.000,00 | 1.594.000,00 | 1.673.000,00 | 1.757.000,00 | 6.541.000,00 |
| 1009 | Ampliação e Reforma de Edificações Escolares – Fund. | 646.684,86 | 1.178.000,00 | 37.070,06 | 2.854.000,00 | 2.904.000,00 | 2.904.000,00 | 2.904.000,00 | 11.566.000,00 |
| 1010 | Aquisição de Veículos | 0,00 | 551.000,00 | 0,00 | 502.000,00 | 754.000,00 | 754.000,00 | 754.000,00 | 2.764.000,00 |
| 2011 | Manutenção do Ensino Fundamental | 3.843.341,37 | 3.620.000,00 | 869.442,18 | 3.602.000,00 | 3.772.000,00 | 3.950.000,00 | 4.147.000,00 | 15.471.000,00 |
| 2012 | Manut Ensino Fundamental – Salário Educação | 662.801,20 | 900.000,00 | 248.994,39 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.000,00 | 1.042.000,00 | 3.879.000,00 |
| 2013 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | 7.117.635,15 | 8.345.000,00 | 1.724.779,20 | 9.963.000,00 | 10.461.000,00 | 10.984.000,00 | 11.533.000,00 | 42.941.000,00 |
| 2014 | Transporte Escolar | 551.159,57 | 1.099.000,00 | 231.448,04 | 1.303.000,00 | 1.368.000,00 | 1.436.000,00 | 1.508.000,00 | 5.615.000,00 |
| 2015 | Manutenção da Secretaria da Educação | 136.841,82 | 190.000,00 | 31.714,88 | 210.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 876.000,00 |
| 2016 | Transporte Escolar do Ensino Médio | 203.612,91 | 260.000,00 | 54.226,68 | 254.000,00 | 266.000,00 | 279.000,00 | 293.000,00 | 1.092.000,00 |
| 2017 | Transporte de Alunos do Ensino Superior | 14.843,08 | 38.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 156.000,00 |
| 1018 | Ampliação e Reforma de Edificações Escolares – Infantil | 0,00 | 2.048.000,00 | 0,00 | 2.152.000,00 | 2.152.000,00 | 2.152.000,00 | 2.152.000,00 | 8.608.000,00 |
| 2019 | Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB | 9.616.376,92 | 11.502.000,00 | 2.452.202,44 | 10.304.000,00 | 10.819.000,00 | 11.359.000,00 | 11.927.000,00 | 44.409.000,00 |
| 2020 | Manutenção da Educação Infantil | 9.616.376,92 | 11.502.000,00 | 2.452.202,44 | 1.720.000,00 | 1.806.000,00 | 1.896.000,00 | 1.991.000,00 | 7.413.000,00 |
| 2021 | Transferências a APAE | 120.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
| 2022 | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | 212.910,32 | 251.000,00 | 49.782,41 | 234.000,00 | 245.000,00 | 257.000,00 | 270.000,00 | 1.006.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | DESCOBRINDO NOVOS TALENTOS | | | | | | | | |
| 2023 | Apoio ao Esporte Amador | 1.009.393,95 | 1.128.000,00 | 45.171,30 | 813.000,00 | 853.000,00 | 896.000,00 | 941.000,00 | 3.503.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | SAÚDE PARA TODOS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1024 | Construção e Ampliação de Unidades de Saúde | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 724.000,00 |
| 1025 | Aquisição de Veículos | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 |
| 2026 | Manutenção do FMS – Atenção Básica | 12.983.210,92 | 11.003.000,00 | 2.984.786,10 | 12.835.000,00 | 13.478.000,00 | 14.153.000,00 | 14.860.000,00 | 55.326.000,00 |
| 2027 | Manutenção do FMS – Farmácia Básica | 842.176,85 | 920.000,00 | 608.086,14 | 1.138.000,00 | 1.184.000,00 | 1.244.000,00 | 1.306.000,00 | 4.872.000,00 |
| 2028 | Manutenção do FMS – Vigilância em Saúde | 282.838,56 | 221.000,00 | 55.524,44 | 255.000,00 | 267.000,00 | 281.000,00 | 295.000,00 | 1.098.000,00 |
| 2029 | Manutenção do FMS – MAC | 3.972.468,37 | 2.294.262,20 | 1.064.212,18 | 1.659.000,00 | 1.742.000,00 | 1.829.000,00 | 1.920.000,00 | 7.150.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | |
| 2030 | Atendimento à Pessoa Idosa | 50.429,26 | 91.000,00 | 15.401,24 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 352.000,00 |
| 2031 | Funcionamento e Manutenção do FIA | 57.245,57 | 100.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| 2032 | Serviços de Proteção Social Básica | 603.072,35 | 957.717,76 | 113.945,27 | 827.000,00 | 868.000,00 | 910.000,00 | 955.000,00 | 3.560.000,00 |
| 2033 | Proteção Especial de Média Complexidade | 309.993,12 | 348.965,71 | 36.380,64 | 316.000,00 | 332.000,00 | 349.000,00 | 366.000,00 | 1.363.000,00 |
| 2034 | Proteção Especial de Alta Complexidade | 60.807,34 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | 287.805,91 | 325.000,00 | 84.909,28 | 397.000,00 | 420.000,00 | 443.000,00 | 465.000,00 | 1.725.000,00 |
| 2036 | Funcionamento e Manutenção do FMAS | 1.285.663,56 | 853.707,24 | 326.300,10 | 1.246.000,00 | 1.305.000,00 | 1.374.000,00 | 1.442.000,00 | 5.367.000,00 |
| 2037 | Benefícios Eventuais | 108.009,00 | 180.000,00 | 41.855,50 | 300.000,00 | 315.000,00 | 331.000,00 | 347.000,00 | 1.293.000,00 |
| 2038 | Manutenção do Bolsa Família | 5.075,00 | 22.842,02 | 0,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 82.000,00 |
| 2039 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 1040 | Aquisição de Veículo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| 1041 | Construção do CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2042 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | REVITALIZANDO A CIDADE DE SANTO AMARO | | | | | | | | |
| 2043 | Manutenção da Polícia Civil | 67.578,98 | 106.000,00 | 2.060,00 | 87.000,00 | 91.000,00 | 96.000,00 | 101.000,00 | 375.000,00 |
| 2044 | Manutenção da Polícia Militar | 117.890,68 | 105.000,00 | 3.367,87 | 87.000,00 | 91.000,00 | 96.000,00 | 101.000,00 | 375.000,00 |
| 2045 | Manutenção do Setor de Transito | 363.717,92 | 341.000,00 | 51.833,83 | 356.000,00 | 375.000,00 | 393.000,00 | 413.000,00 | 1.537.000,00 |
| 1046 | Construção e Remodelação de Praças | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| 2047 | Arborização de Ruas e Praças | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 1048 | Construção de Abrigos de Passageiros | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| 2049 | Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo | 2.192.910,23 | 2.533.000,00 | 423.257,72 | 2.893.000,00 | 3.038.000,00 | 3.190.000,00 | 3.350.000,00 | 12.471.000,00 |
| 2050 | Serviços de Iluminação Pública | 2.098.578,43 | 2.881.000,00 | 654.155,49 | 3.002.000,00 | 3.152.000,00 | 3.309.000,00 | 3.474.000,00 | 12.937.000,00 |
| 2051 | Ações Voltadas ao Meio Ambiente | 218.656,46 | 461.000,00 | 82.751,87 | 389.000,00 | 409.000,00 | 429.000,00 | 450.000,00 | 1.677.000,00 |
| 2052 | Manut. do Fundo Municipal de Defesa Civil | 2.368,26 | 82.000,00 | 2.585,70 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 328.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E BEM ESTAR | | | | | | | | |
| 1053 | Construção de Pontes | 48.000,00 | 606.190,48 | 15.000,00 | 1.150.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 2.800.000,00 |
| 2054 | Conservação de Estradas Vicinais e Urbanas | 4.765.223,00 | 5.554.000,00 | 1.373.924,46 | 4.945.000,00 | 5.190.000,00 | 5.450.000,00 | 5.722.000,00 | 21.307.000,00 |
| 1055 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários | 567.200,00 | 250.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1056 | Pavimentação e Drenagem de Ruas e Passeios | 2.806.989,23 | 1.800.000,00 | 540.408,26 | 9.006.000,00 | 4.004.000,00 | 4.004.000,00 | 4.004.000,00 | 21.018.000,00 |
| 2057 | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | 1.051.683,62 | 1.221.000,00 | 235.289,38 | 1.447.000,00 | 1.519.000,00 | 1.593.000,00 | 1.672.000,00 | 6.231.000,00 |
| 1058 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | 142.200,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
| 2059 | Desenvolver e Fomentar a Economia | 334.276,38 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 212.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2060 | Realização de Eventos Promocionais | 18.820,00 | 90.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00 |
| 2061 | Apoio a Ações Voltadas para o Turismo | 291.604,17 | 285.000,00 | 71.511,25 | 387.000,00 | 407.000,00 | 427.000,00 | 448.000,00 | 1.669.000,00 |
| 1062 | Infraestrutura Turística no Pico do Morro Queimado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | FOMENTANDO A CULTURA | | | | | | | | |
| 2063 | Inventivo a Cultura | 226.140,03 | 105.000,00 | 5.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 450.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | |
| 0064 | Amortização do Principal e Encargos da Dívida | 1.601.173,50 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 6.200.000,00 |
| 0065 | Contribuições ao PASEP | 805.202,54 | 800.000,00 | 254.985,26 | 1.020.000,00 | 1.071.000,00 | 1.124.000,00 | 1.180.000,00 | 4.395.000,00 |
| 0066 | Contribuição a Entidades Municipalistas | 254.048,50 | 270.000,00 | 72.167,00 | 340.000,00 | 357.000,00 | 375.000,00 | 394.000,00 | 1.466.000,00 |
| 0067 | Pagamento a Inativos e Pensionistas | 6.411.237,32 | 7.500.000,00 | 1.622.860,39 | 8.100.000,00 | 8.505.000,00 | 8.930.000,00 | 9.376.000,00 | 34.911.000,00 |
| 0068 | Pagamento de Precatórios | 82.400,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 0069 | Amortização de Déficit Atuarial | 1.560.000,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.950.000,00 | 7.500.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 9970 | Reserva de Contingência - Prefeitura | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 460.000,00 |
| 9971 | Reserva de Contingência - IPRESANTOAMARO | 10.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.202.000,00 | 8.572.000,00 | 8.956.000,00 | 9.361.000,00 | 35.091.000,00 |
| | TOTAL | 99.771.410,89 | 98.974.685,41 | 21.094.608,17 | 121.895.000,00 | 110.619.000,00 | 115.376.000,00 | 120.379.000,00 | 468.269.000,00 |

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0001 – Gestão Administrativa Superior

DIAGNÓSTICO:

- O Poder Legislativo funciona em prédio próprio, possui 11 Vereadores e 6 servidores municipais distribuídos em funções administrativas e de assessoria aos parlamentares. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem 6 vezes por mês.
- A Estrutura de Gabinete do Prefeito é composta pelo Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria de Gabinete envolvendo 1 servidor.
- A Procuradoria Geral conta com apenas 5 servidores que atuam junto a 3 procuradores.
- A Diretoria de Controle Interno atua com apenas 1 servidor.
- Todas essas unidades administrativas estão instaladas no prédio da Prefeitura, juntamente com algumas secretarias municipais.
- O Regime Próprio de Previdência foi criado pela Lei complementar nº 02/2000 e possui hoje um patrimônio financeiro de pouco mais de R\$ 67 milhões de reais. O IPRESANTOAMARO possui 587 servidores vinculados ao regime, concede proventos de aposentadoria e pensão a inativos e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência social. A autarquia é administrada por dois servidores nomeados em comissão para o cargo de Diretor e assessor.

DIRETRIZES:

- Realização de sessões ordinárias e extraordinárias quando convocadas regimentalmente; realização de reuniões pelas diversas comissões parlamentares; recebimento, discussão e votação das leis; apresentação de projetos de leis, de resoluções e de indicações; fiscalização dos atos da administração municipal; julgamento das contas de governo; realização de audiências públicas; e execução das demais atribuições do Poder Legislativo.
- Coordenar, controlar e dirigir a execução das ações programadas e constantes da Lei Orçamentária Anual com apoio dos Secretários, Assessores e servidores municipais;
- Atualização permanente das normas de controle interno, verificação do cumprimento das normas na execução dos atos da administração, programação e realização de auditoria interna, propor a instauração de tomada de contas especiais em caso de indícios de dano ao erário, propor abertura de processo administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno, elaboração de relatório bimestral de controle interno, e emissão de parecer sobre as contas anuais de governo.
- Emitir parecer técnico jurídico quando solicitado, defender os interesses públicos municipais em juízo e fora dele, emitir parecer nos processos licitatórios, contratos e convênios realizados pela administração, promover a execução de cobrança dos créditos fiscais e executar as demais atribuições da Procuradoria.
- Administrar os recursos financeiros do Instituto conforme disposto na legislação vigente, buscando os melhores rendimentos, sem abandonar o princípio da prudência. Elaborar os processos de aposentadoria e pensão para encaminhamento ao Tribunal de Contas para análise e registro.

OBJETIVOS:

- Dar condições para que o Poder Legislativo exerça suas funções básicas de legislar, fiscalizar os atos da administração e julgar as contas de Governo.

- Coordenar através do Gabinete do Prefeito, a execução das políticas públicas contempladas nos instrumentos de planejamento.
- Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.
- Oferecer segurança jurídica na execução dos atos da administração e defender o interesse público e representar o Município nas demandas jurídicas.

| Classificação Funcional Programática | Ações | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | F.R |
|---|---|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| 0101.01.031.2001 | Manutenção da Câmara Municipal | Sessões/ano | unidade | 60 | 8.578.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0201.04.122.2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Órgão | unidade | 01 | 1.988.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0301.04.122.2003 | Manutenção da Secretaria da Administração | Órgão | unidade | 01 | 25.260.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 1301.04.122.2004 | Administração do IPRESANTOAMARO | servidores | unidade | 587 | 2.678.000,00 | 0.2.75.000000 |
| 1401.06.182.2005 | Manutenção do FUNREBOM | Órgão | unidade | 01 | 1.553.000,00 | 0.2.06.000000 |
| 0301.04.122.1006 | Construção de Almoxarifado Central | Obra | M2 | 1.500 | 2.000.000,00 | 0.1.83.000000 |
| 0301.04.122.1007 | Construção de Centro Administrativo | Obra | M2 | 3.000 | 6.002.000,00 | 0.1.83.000000 |
| | TOTAL | | | | 48.059.000,00 | |

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0002 – Ensino de Qualidade

DIAGNÓSTICO:

- Pra atender as escolas do ensino fundamental, infantil e creches o município possui 631 servidores como professores, auxiliares de serviços gerais, bolsistas e outros. O transporte escolar diário de 1.950 alunos é realizado através da frota do município. Há necessidade de renovação permanente da frota por veículos mais novos de forma a garantir a segurança das crianças, equipar e melhorar a rede física escolar, oportunizar cursos de capacitação e ampliação do acervo bibliográfico.

DIRETRIZES:

- Aquisição de gêneros alimentícios para confecção diária da merenda escolar com orientação permanente de uma nutricionista.
- Envolvimento do Conselho Municipal de Educação, Professores, Associação de Pais e Professores e alunos na execução das ações que compõem o programa.
- Aquisição de veículos para renovação e ampliação da frota para o transporte escolar.
- Aquisição de novos livros para manter o acervo atualizado e atender a demanda para temas da atualidade.

OBJETIVOS:

- Atender a demanda de alunos, valorizar os professores e melhorar sempre mais a qualidade de ensino.
- Ofertar o transporte escolar diário de forma a estimular a frequência nas escolas.
- Manter os alunos bem nutridos, melhorar o desempenho escolar e estimular a frequência na escola.
- Estimular o hábito da leitura e da pesquisa entre os alunos do ensino fundamental.

| Classificação Funcional Programática | Ações | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | F.R |
|---|---|----------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| 0801.12.306.2008 | Oferta de Merenda Escolar | Refeições/dia | unidade | 6.402 | 4.841.000,00 1.700.000,00 | 0.1.00.000000 0.1.43.000000 |
| 0801.12.361.1009 | Ampliação e Reforma de Edificações Escolares – Fund. | obra | M2 | 5.400 | 400.000,00 8.008.000,00 400.000,00 2.758.000,00 | 0.1.01.000000 0.1.32.000000 0.1.36.000000 0.1.62.000000 |
| 0801.12.361.1010 | Aquisição de Veículos | veículos | unidade | 7 | 206.000,00 2.558.000,00 | 0.1.01.000000 0.1.32.000000 |
| 0801.12.361.2011 | Manutenção do Ensino Fundamental | alunos | Unidade | 1.953 | 15.471.000,00 | 0.1.01.000000 |
| 0801.12.361.2012 | Manutenção do Ensino Fundamental – Salário Educação | alunos | Unidade | 1.953 | 3.879.000,00 | 0.1.36.000000 |
| 0801.12.361.2013 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | alunos | Unidade | 1.953 | 861.000,00 30.128.000,00 11.952.000,00 | 0.1.01.000000 0.1.18.000000 0.1.19.000000 |
| 0801.12.361.2014 | Transporte Escolar | Alunos/dia | unidade | 1700 | 3.468.000,00 200.000,00 1.947.000,00 | 0.1.01.000000 0.1.44.000000 0.1.62.000000 |
| 0801.12.361.2015 | Manutenção da Secretaria da Educação | Órgão | Unidade | 01 | 876.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0801.12.362.2016 | Transporte Escolar do Ensino Médio | Alunos/dia | unidade | 230 | 1.092.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0801.12.364.2017 | Transporte de Alunos do Ensino Superior | Alunos/dia | unidade | 20 | 156.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0801.12.365.1018 | Ampliação e Reforma de Edificações Escolares – Infantil | obra | M2 | 1.700 | 600.000,00 8.008.000,00 | 0.1.01.000000 0.1.32.000000 |
| 0801.12.365.2019 | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB | alunos | unidade | 1.400 | 8.026.000,00 28.720.000,00 7.663.000,00 | 0.1.01.000000 0.1.18.000000 0.1.19.000000 |
| 0801.12.365.2020 | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB | alunos | unidade | 1.400 | 5.008.000,00 2.197.000,00 208.000,00 | 0.1.01.000000 0.1.36.000000 0.1.46.000000 |
| 0801.12.367.2021 | Transferências a APAE | entidade | unidade | 01 | 600.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0801.13.392.2022 | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Órgão | Unidade | 01 | 1.006.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | TOTAL | | | | 152.937.000,00 | |

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0003. Descobrindo Novos Talentos

DIAGNÓSTICO:

- O Município possui 1 ginásio de esportes e 1 campo de futebol (repassado em termo de comodato a agremiação esportiva Estrela Azul). Há no Município em torno de 20 agremiações esportivas de futebol de campo e salão que participam todos os anos de campeonatos locais, mobilizando as torcidas das diversas comunidades, propiciando lazer e entretenimento à população. A paixão esportiva latente na comunidade exige a construção de novos e melhores equipamentos esportivos haja vista que esta atividade é uma das poucas opções de lazer na zona rural.

DIRETRIZES:

- Construção de novos equipamentos esportivos, organização e promoção de eventos esportivos e manutenção dos equipamentos e serviços existentes.

OBJETIVOS:

- Estimular a prática esportiva como lazer, desenvolver o espírito competitivo e a integração entre as diversas comunidades, descobrir novos talentos, manter os jovens ocupados de forma a mantê-los afastados dos vícios e da criminalidade.

| Classificação Funcional Programática | Ações | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | F.R. |
|---|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 0802.27.812.2023 | Apoio ao Esporte Amador | atletas | unidade | 800 | 3.503.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | TOTAL | | | | 3.503.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0004. Saúde para Todos

DIAGNÓSTICO:

- Segundo dados do IBGE o Município tem uma estimativa populacional de 23.579 habitantes;
- Para atender essa população o Município possui 05 unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) com 228 servidores dentre médicos atendentes, odontólogos, bolsistas e outros.
- Nos próximos quatro anos vamos reformar e/ou ampliar as unidades de saúde e adquirir novos veículos.

DIRETRIZES:

- Melhorar as condições de atendimento da população nas Unidades de Saúde;
- Licitar e contratar empresa especializada para reformar e/ou ampliar unidades de saúde e construir mais unidades de saúde;
- Ampliar a oferta de exames e de serviços médicos especializados;
- Assinar convênio com a Hospital São Francisco de Assis, para atendimento de emergência.

OBJETIVOS:

- Desenvolver ações que se fundamentam em prevenção e na promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão.

| Classificação Funcional Programática | Ações | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | F.R. |
|---|---|----------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| 1201.10.301.1024 | Construção e Ampliação de Unidades de Saúde | obra | M2 | 570 | 120.000,00 604.000,00 | 0.1.02.000000 0.2.38.000000 |
| 1201.10.301.1025 | Aquisição de Veículos | veículos | unidade | 5 | 160.000,00 400.000,00 | 0.1.02.000000 0.2.38.000000 |
| 1201.10.301.2026 | Manutenção do FMS – Atenção Básica | Pessoas | unidade | 23.579 | 28.237.000,00 889.000,00 25.101.000,00 1.099.000,00 | 0.1.02.000000 0.2.06.000000 0.2.38.000000 0.2.67.000000 |
| 1201.10.303.2027 | Manutenção do FMS – Farmácia Básica | Atend./mês | unidade | 4.542 | 3.960.000,00 552.000,00 360.000,00 | 0.1.02.000000 0.2.38.000000 0.2.67.000000 |
| 1201.10.304.2028 | Manutenção do FMS – Vigilância em Saúde | Atend./mês | unidade | 4.314 | 454.000,00 144.000,00 500.000,00 | 0.1.02.000000 0.2.06.000000 0.2.38.000000 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|------------|---------|--------|----------------------|---------------|
| 1201.10.302.2029 | Manutenção do FMS – MAC | Atend./mês | unidade | 16.355 | 2.435.000,00 | 0.1.02.00000 |
| | | | | | 4.715.000,00 | 0.2.38.000000 |
| | TOTAL | | | | 69.730.000,00 | |

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0005. Serviços Sócios Assistenciais

DIAGNÓSTICO:

- Com a crescente existência de casos de crianças em situação de risco, o Município desenvolve ações para diminuir e até eliminar os casos existentes. Sua atuação se dá através da estrutura da Secretaria Municipal da Assistência Social, Conselhos Municipais de: Assistência Social, Criança e Adolescente, e Tutelar, além do apoio com a execução das ações de ensino e esportes.
- No Município há cerca de 1.990 famílias carentes cadastradas na assistência social e que necessitam da atenção do Poder Público e 10 grupos de idosos constituídos. Há necessidade de ações voltadas para elevação do nível de renda dessas famílias carentes e diversificação dos trabalhos de integração dos idosos e mães, realização de cursos profissionalizantes e ações voltadas para expansão do mercado de trabalho.
- Existência de jovens e adultos desempregados por falta de qualificação para o mercado de trabalho.
- No Município há uma entidade para atendimento de crianças que necessitam de orientações especiais e que sobrevive de doações da comunidade e do Poder Público.

DIRETRIZES:

- Execução do Plano de Assistência aos menores para mantê-los ocupados com ações de estudos, atividades esportivas, descobrimentos e exploração de suas potencialidades, envolvendo os recursos do Município, os Conselhos Municipais e as famílias.
- Execução do Plano Municipal da Assistência Social com envolvimento do Conselho Municipal, atendimento e orientação das famílias carentes, fortalecimento dos grupos de idosos.
- Contratação de cursos profissionalizantes nas diversas áreas do mercado de trabalho.
- Apoio financeiro e material à APAE do Município.

OBJETIVOS:

- Manter os jovens ocupados para afastá-los das situações de risco, encaminhá-los para uma atividade profissional, integrando-os à sociedade.
- Criar alternativas de renda para as famílias carentes, integração dos idosos à sociedade e melhoria da sua qualidade de vida, oferecer oportunidade para que as donas de casa troquem experiências, descubram potencialidades e habilidades, participando na composição da renda familiar.
- Preparar os desempregados para o mercado de trabalho.
- Contribuir para um atendimento digno aos excepcionais de forma a integrá-los à sociedade.

| Classificação Funcional Programática | Ações | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | F.R. |
|---|--|----------------|-----------------------|--------------------|---|---|
| 1101.08.241.2030 | Atendimento à Pessoa Idosa | Idoso | Unidade | 560 | 352.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0901.08.243.2031 | Funcionamento e Manutenção do FIA | Atendto/mês | Unidade | 10 | 440.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 1101.08.244.2032 | Serviços de Proteção Social Básica | Atendto/mês | Unidade | 160 | 2.317.000,00 316.000,00 290.000,00 543.000,00 94.000,00 | 0.1.00.000000 0.2.35.000000 0.2.35.000000 0.2.65.000000 0.2.65.000000 |
| 1101.08.244.2033 | Proteção Especial de Média Complexidade | Atendto/mês | Unidade | 370 | 887.000,00 340.000,00 136.000,00 | 0.1.00.000000 0.2.35.000000 0.2.35.000000 |
| 0902.08.243.2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | Atendto/mês | Unidade | 60 | 1.725.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 1101.08.244.2036 | Funcionamento e Manutenção do FMAS | Órgão | Unidade | 01 | 5.261.000,00 52.000,00 54.000,00 | 0.1.00.000000 0.2.06.000000 0.2.35.000000 |
| 1101.08.244.2037 | Benefícios Eventuais | Atendto/mês | Unidade | 70 | 1.293.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 1101.08.244.2038 | Manutenção do Bolsa Família | Famílias | Unidade | 330 | 82.000,00 | 0.2.35.000000 |
| 0903.16.482.2039 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | Órgão | Unidade | 01 | 400.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 1101.08.244.1040 | Aquisição de Veículo | veículo | unidade | 03 | 200.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 1101.08.244.1041 | Construção do CREAS | Obra | M2 | 350 | 50.000,00 400.000,00 | 0.1.00.000000 0.2.31.000000 |
| 0905.08.241.2042 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso | Órgão | Unidade | 01 | 48.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | TOTAL | | | | 15.280.000,00 | |

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0006. Revitalizando a Cidade de Santo Amaro da Imperatriz

DIAGNÓSTICO:

- O Município tem uma área de 344 Km², população de 23.579 habitantes (segundo estimativa do IBGE), sendo 90% na área urbana. Tem serviço coleta e destinação final de 6.200 toneladas de resíduos sólidos/ano, realizado por veículo da Prefeitura. O lixo é destinado ao aterro sanitário terceirizado.
- O sistema de iluminação pública é realizado através de 5.300 pontos de luz, atendendo, basicamente as áreas mais densamente povoadas.
- O Município possui apenas 3 praças públicas. Há necessidade de remodelação e construção de novos espaços como áreas de lazer.
- O Município possui 60 Km de vias urbanas sob sua jurisdição e que necessitam de fiscalização de trânsito e trabalhos de adequação e manutenção do sistema de sinalização.
- O Município possui 10 comunidades. Não há transporte coletivo no Município. Há ainda muitos pontos de ônibus sem abrigo de passageiros, sujeitando-os ao sol e chuva enquanto aguardam o ônibus, necessitando assim de construir 20 novos abrigos.
- O Município tem cerca de 60 Km de vias urbanas dos quais 10 Km ainda não pavimentados.
- As ruas pavimentadas, em geral, não possuem passeios pavimentados, expondo os pedestres a riscos de atropelamento.

DIRETRIZES:

- Realizar coleta de lixo pelo menos duas vezes por semana.
- Manter, melhorar e ampliar o sistema de iluminação pública na cidade.
- Construção e remodelação de praças.
- Parcerias com a Polícia Civil e Militar do Estado de Santa Catarina no trabalho de disciplinamento do trânsito.
- Identificação dos pontos mais movimentados e construção de novos abrigos de passageiros.
- Eleger trechos mais densamente povoados para pavimentação de vias públicas.
- Pavimentação do passeio das principais vias urbanas.
- Manutenção da equipe técnica para conduzir o processo de operacionalização do Plano Diretor.

OBJETIVOS:

- Dar destinação adequada para os resíduos sólidos e assim preservar o meio ambiente e a qualidade de vida.
- Manter as áreas de maior concentração urbana iluminada para oferecer mais segurança à população.
- Melhorar o visual urbanístico da cidade.
- Preservar a ordem pública, a disciplina e a segurança no trânsito.
- Oferecer mais conforto aos usuários do transporte coletivo.
- Eliminar a poeira, lama e buracos nas principais vias urbanas do Município e assim melhorar a qualidade de vida dos residentes.

- Dar segurança aos pedestres, principalmente em suas caminhadas diárias como forma de atividade física.
- Controlar o parcelamento e uso do solo de forma a planejar a expansão da cidade, otimizar a função social da terra e garantir qualidade de vida às pessoas.

| Classificação Funcional Programática | Ações | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | F.R. |
|---|---|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 0201.06.181.2043 | Manutenção da Polícia Civil | Órgão | Unidade | 01 | 375.000,00 | 0.1.12.000000 |
| 0201.06.181.2044 | Manutenção da Polícia Militar | Órgão | Unidade | 01 | 375.000,00 | 0.1.12.000000 |
| 0201.06.181.2045 | Manutenção do Setor de Transito | Órgão | Unidade | 01 | 1.029.000,00 508.000,00 | 0.1.00.000000 0.1.12.000000 |
| 0401.15.451.1046 | Construção e Remodelação de Praças | Praças | unidade | 3 | 160.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0401.15.451.2047 | Arborização de Ruas e Praças | plantas | unidade | 2.000 | 80.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0401.15.451.1048 | Construção de Abrigos de Passageiros | abrigos | unidade | 20 | 200.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0401.15.451.2049 | Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo | Lixo/ano | tonelada | 6.200 | 12.471.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0401.15.451.2050 | Serviços de Iluminação Pública | luminária | unidade | 5.300 | 12.937.000,00 | 0.1.08.000000 |
| 0601.17.512.2051 | Ações Voltadas ao Meio Ambiente | Órgão | Unidade | 01 | 1.677.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0201.06.182.2052 | Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil | Órgão | Unidade | 01 | 328.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | TOTAL | | | | 30.140.000,00 | |

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0007. Geração de Emprego e Renda

DIAGNÓSTICO:

- O Município possui em seus 344 Km2 cerca de 850 pequenas propriedades rurais que atuam basicamente na produção de hortigranjeiro, se constituindo em uma grande fonte de renda para os nossos habitantes. Para garantir o escoamento da produção, a Prefeitura precisa manter em bom estado de conservação, cerca de 35 Km de estradas vicinais com suas pontes e bueiros. Para desenvolver esses trabalhos e outros de apoio aos agricultores na abertura de estradas nas propriedades, construção de silos e açudes, destoca, aragem e aração, uma frota de veículos e equipamentos que precisa ser renovada.

DIRETRIZES:

- Atuar de forma permanente na conservação do sistema viário e aquisição de equipamentos rodoviários.
- Construção de pontes, pontilhões e bueiros com mão de obra própria.
- Apoio aos pequenos agricultores com equipamentos rodoviários e agrícolas mediante solicitação dos interessados.
- Apoio às iniciativas privadas de investimento para exploração do potencial turístico.

OBJETIVOS:

- Garantir o escoamento da produção agrícola e o fluxo de veículos a qualquer tempo.
- Manter, de forma regular, o escoamento da produção e o fluxo de veículos.
- Aumentar a produção e a produtividade, e capitalizar os pequenos produtores rurais.
- Geração de emprego e renda.

| Classificação Funcional Programática | Ações | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | F.R. |
|--------------------------------------|--|---------|----------------|-------------|---|---|
| 0401.26.782.1053 | Construção de Pontes | Obra | M2 | 1.500 | 200.000,00 600.000,00 2.000.000,00 | 0.1.00.000000 0.1.34.000000 0.1.34.000000 |
| 0401.26.782.2054 | Conservação de Estradas Vicinais e Urbanas | Estrada | Km2 | 344 | 18.839.000,00 160.000,00 2.308.000,00 | 0.1.00.000000 0.1.07.000000 0.1.64.000000 |
| 0401.26.782.1055 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários | Equip. | unidade | 4 | 1.200.000,00 | 0.1.00.000000 |

| | | | | | | |
|------------------|--|------------|---------|---------|----------------------|---------------|
| 0401.15.451.1056 | Pavimentação e Drenagem de Ruas e Passeios | pavimento | M2 | 100.000 | 2.000.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | | | 10.008.000,00 | 0.1.34.000000 |
| | | | | | 4.008.000,00 | 0.1.64.000000 |
| | | | | | 3.002.000,00 | 0.1.64.000000 |
| | | | | | 2.000.000,00 | 0.1.83.000000 |
| 0501.20.606.2057 | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | produtores | unidade | 850 | 5.523.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | | | 708.000,00 | 0.1.06.000000 |
| 0501.20.606.1058 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | Equip. | unidade | 3 | 600.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0601.23.691.2059 | Desenvolver e Fomentar a Economia | Órgão | Unidade | 01 | 212.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0701.23.695.2060 | Realização de Eventos Promocionais | eventos | unidade | 4 | 660.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0701.23.695.2061 | Apoio a Ações Voltadas para o Turismo | Órgão | Unidade | 01 | 1.669.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 0701.23.695.1062 | Infraestrutura Turística no Pico do Morro Queimado | Obra | M2 | 1.000 | 50.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | | | 2.000.000,00 | 0.1.64.000000 |
| | TOTAL | | | | 57.747.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0008. Fomentando a Cultura

O Município possui atividades culturais bastante diversificadas, não possui um espaço cultural. As atividades são desenvolvidas em parceria com instituições locais.

DIRETRIZES:

- Resgatar, preservar e incentivar valores culturais.

OBJETIVOS:

- Contribuir para o desenvolvimento, estimulando a realização de atividades culturais populares., conservação do patrimônio histórico do município via Mecenato.

| Classificação Funcional Programática | Ações | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | F.R. |
|--|---------------------|---------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 0701.13.392.2063 | Inventivo a Cultura | Órgão | Unidade | 01 | 450.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | TOTAL | | | | 450.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0000. Encargos Gerais

DIAGNÓSTICO:

- Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas, empréstimos, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.
- A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município. O percentual de contribuição é de 1% e o recolhimento mensal.
- Para dispor de assessoria técnica nas áreas de engenharia, arquitetura, desenho, topografia, informática, direito administrativo e tributário, e contar com ações em defesa dos interesses dos Municípios, a Prefeitura contribui para manutenção das estruturas da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, Federação Catarinense de Municípios e Confederação Nacional de Municípios, na forma dos seus Estatutos.
- O Regime Próprio de Previdência possui hoje 587 servidores vinculados ao Instituto. Foi constituído em 04 de Abril de 2000.

DIRETRIZES:

- Pagamento mensal dos compromissos assumidos por empréstimos e confissão de dívida pagamento das contribuições ao PASEP e as entidades municipalistas – CNM, FECAM e GRANFPOLIS.
- Administrar os recursos financeiros do Instituto conforme disposto na legislação vigente, buscando os melhores rendimentos, sem abandonar o princípio da prudência.

OBJETIVOS:

- Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida, contribuição ao PASEP e as entidades municipalistas.
- Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de Santo Amaro da Imperatriz.
- Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

| Classificação Funcional Programática | Ações | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | F.R. |
|--------------------------------------|---|-----------|----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 1001.28.843.0064 | Amortização do Principal e Encargos da Dívida | contratos | unidade | 4 | 6.200.000,00 | 0.1.00.000000 |

| | | | | | | |
|------------------|---|------------|---------|-----|----------------------|---------------|
| 1001.28.845.0065 | Contribuições ao PASEP | Órgão | Unidade | 01 | 4.395.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 1001.28.122.0066 | Contribuição a Entidades Municipalistas | entidade | unidade | 3 | 1.466.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 1301.09.272.0067 | Pagamento a Inativos e Pensionistas | servidores | unidade | 300 | 34.911.000,00 | 0.2.03.000000 |
| 1001.28.122.0068 | Pagamento de Precatórios | Órgão | Unidade | 01 | 400.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 1001.28.122.0069 | Amortização de Déficit Atuarial | Órgão | Unidade | 01 | 7.500.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | TOTAL | | | | 54.872.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

9999. Reserva de Contingência

DIAGNÓSTICO:

- A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4º, § 3º e 5º, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.
- Dentro do princípio da flexibilidade orçamentária, é importante também que uma parte dos recursos orçamentários seja reservado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais para atendimento das despesas não orçadas ou orçadas a menor.

DIRETRIZES:

- Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais por conta desses recursos caso os riscos ocorram ou caso haja necessidade de atender despesas não orçadas ou orçadas a menor.
- Se os riscos fiscais não ocorrerem até o dia 20 de dezembro, o Chefe do Poder Executivo poderá utilizar esses recursos para abertura de créditos adicionais mediante autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e/ou na Lei Orçamentária anual, mas sem comprometer o equilíbrio de caixa.

OBJETIVOS:

- Preservar o equilíbrio de caixa e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.
- Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

| Classificação Funcional Programática | Ações | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | F.R. |
|--------------------------------------|--|---------|----------------|-------------|----------------------|---------------|
| 9999.99.999.9970 | Reserva de Contingência - Prefeitura | Órgão | Unidade | 01 | 460.000,00 | 0.1.00.000000 |
| 1301.99.999.9971 | Reserva de Contingência - IPRESANTOAMARO | Órgão | Unidade | 01 | 35.091.000,00 | 0.2.03.000000 |
| | TOTAL | | | | 35.551.000,00 | |

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| CÓDIGO | FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | Valores a Preços Correntes | |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|
| | | Despesa Realizada em 2020 | Despesa Prevista p/ 2022/2025 |
| | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.688.108,74 | 8.578.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 1.688.108,74 | 8.578.000,00 |
| | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.961.783,59 | 37.928.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 5.961.783,59 | 37.928.000,00 |
| | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.138.720,68 | 4.168.000,00 |
| 06.181 | Policimento | 563.968,90 | 2.287.000,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 574.751,78 | 1.881.000,00 |
| | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.849.674,61 | 15.280.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 53.765,89 | 400.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 407.936,82 | 7.088.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 2.387.971,90 | 7.392.000,00 |
| 08.482 | Habitação Urbana | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.411.237,32 | 34.911.000,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 6.411.237,32 | 34.911.000,00 |
| | | | |
| 10 | SAÚDE | 18.273.992,90 | 69.730.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 13.870.681,56 | 61.482.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.116.069,90 | 7.150.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 22.659,47 | 1.098.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 264.581,97 | 0,00 |
| | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 26.786.494,14 | 151.931.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 537.318,16 | 6.541.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 16.292.843,07 | 83.112.000,00 |
| 12.362 | Ensino Médio | 203.612,91 | 1.092.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 14.843,08 | 156.000,00 |

| | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 12.365 | Educação Infantil | 9.617.876,92 | 60.430.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 120.000,00 | 600.000,00 |
| | | | |
| 13 | CULTURA | 439.050,35 | 1.456.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 439.050,35 | 1.456.000,00 |
| | | | |
| 15 | URBANISMO | 8.139.834,07 | 46.866.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 8.139.834,07 | 46.866.000,00 |
| | | | |
| 17 | SANEAMENTO | 218.756,26 | 1.677.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 218.756,26 | 1.677.000,00 |
| | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.193.883,62 | 6.831.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 1.193.883,62 | 6.831.000,00 |
| | | | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 644.700,55 | 4.591.000,00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | 334.276,38 | 212.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 310.424,17 | 4.379.000,00 |
| | | | |
| 26 | Transporte | 5.526.387,14 | 25.307.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 5.526.387,14 | 25.307.000,00 |
| | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.009.393,95 | 3.503.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 1.009.393,95 | 3.503.000,00 |
| | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.302.824,54 | 19.961.000,00 |
| 28.122 | Administração Geral | 1.896.448,50 | 9.366.000,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 1.601.173,50 | 6.200.000,00 |
| 28.845 | Transferência | 805.202,54 | 4.395.000,00 |
| | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 35.551.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 35.551.000,00 |
| | SOMA | 84.584.842,46 | 468.269.000,00 |

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

| Código do Programa e da Ação de Governo | PROGRAMA/AÇÃO | Despesa Prevista |
|---|---|------------------|
| | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | |
| 2001 | Manutenção da Câmara Municipal | 8.578.000,00 |
| 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 1.988.000,00 |
| 2003 | Manutenção da Secretaria da Administração | 25.260.000,00 |
| 2004 | Administração do IPRESANTOAMARO | 2.678.000,00 |
| 2005 | Manutenção do FUNREBOM | 1.553.000,00 |
| 1006 | Construção de Almoxarifado Central | 2.000.000,00 |
| 1007 | Construção de Centro Administrativo | 6.002.000,00 |
| | | |
| | ENSINO DE QUALIDADE | |
| 2008 | Oferta de Merenda Escolar | 6.541.000,00 |
| 1009 | Ampliação e Reforma de Edificações Escolares – Fund. | 11.566.000,00 |
| 1010 | Aquisição de Veículos | 2.764.000,00 |
| 2011 | Manutenção do Ensino Fundamental | 15.471.000,00 |
| 2012 | Manut Ensino Fundamental – Salário Educação | 3.879.000,00 |
| 2013 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | 42.941.000,00 |
| 2014 | Transporte Escolar | 5.615.000,00 |
| 2015 | Manutenção da Secretaria da Educação | 876.000,00 |
| 2016 | Transporte Escolar do Ensino Médio | 1.092.000,00 |
| 2017 | Transporte de Alunos do Ensino Superior | 156.000,00 |
| 1018 | Ampliação e Reforma de Edificações Escolares – Infantil | 8.608.000,00 |
| 2019 | Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB | 44.409.000,00 |
| 2020 | Manutenção da Educação Infantil | 7.413.000,00 |
| 2021 | Transferências a APAE | 600.000,00 |
| 2022 | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | 1.006.000,00 |
| | | |
| | DESCOBRINDO NOVOS TALENTOS | |
| 2023 | Apoio ao Esporte Amador | 3.503.000,00 |
| | | |
| | SAÚDE PARA TODOS | |
| 1024 | Construção e Ampliação de Unidades de Saúde | 724.000,00 |
| 1025 | Aquisição de Veículos | 560.000,00 |
| 2026 | Manutenção do FMS – Atenção Básica | 55.326.000,00 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 2027 | Manutenção do FMS – Farmácia Básica | 4.872.000,00 |
| 2028 | Manutenção do FMS – Vigilância em Saúde | 1.098.000,00 |
| 2029 | Manutenção do FMS – MAC | 7.150.000,00 |
| | | |
| | SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS | |
| 2030 | Atendimento à Pessoa Idosa | 352.000,00 |
| 2031 | Funcionamento e Manutenção do FIA | 440.000,00 |
| 2032 | Serviços de Proteção Social Básica | 3.560.000,00 |
| 2033 | Proteção Especial de Média Complexidade | 1.363.000,00 |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | 1.725.000,00 |
| 2036 | Funcionamento e Manutenção do FMAS | 5.367.000,00 |
| 2037 | Benefícios Eventuais | 1.293.000,00 |
| 2038 | Manutenção do Bolsa Família | 82.000,00 |
| 2039 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | 400.000,00 |
| 1040 | Aquisição de Veículo | 200.000,00 |
| 1041 | Construção do CREAS | 450.000,00 |
| 2042 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso | 48.000,00 |
| | | |
| | REVITALIZANDO A CIDADE DE SANTO AMARO | |
| 2043 | Manutenção da Polícia Civil | 375.000,00 |
| 2044 | Manutenção da Polícia Militar | 375.000,00 |
| 2045 | Manutenção do Setor de Transito | 1.537.000,00 |
| 1046 | Construção e Remodelação de Praças | 160.000,00 |
| 2047 | Arborização de Ruas e Praças | 80.000,00 |
| 1048 | Construção de Abrigos de Passageiros | 200.000,00 |
| 2049 | Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo | 12.471.000,00 |
| 2050 | Serviços de Iluminação Pública | 12.937.000,00 |
| 2051 | Ações Voltadas ao Meio Ambiente | 1.677.000,00 |
| 2052 | Manut. do Fundo Municipal de Defesa Civil | 328.000,00 |
| | | |
| | GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E BEM ESTAR | |
| 1053 | Construção de Pontes | 2.800.000,00 |
| 2054 | Conservação de Estradas Vicinais e Urbanas | 21.307.000,00 |
| 1055 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários | 1.200.000,00 |
| 1056 | Pavimentação e Drenagem de Ruas e Passeios | 21.018.000,00 |
| 2057 | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | 6.231.000,00 |
| 1058 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | 600.000,00 |
| 2059 | Desenvolver e Fomentar a Economia | 212.000,00 |
| 2060 | Realização de Eventos Promocionais | 660.000,00 |
| 2061 | Apoio a Ações Voltadas para o Turismo | 1.669.000,00 |
| 1062 | Infraestrutura Turística no Pico do Morro Queimado | 2.050.000,00 |
| | | |
| | FOMENTANDO A CULTURA | |
| 2063 | Incentivo a Cultura | 450.000,00 |

| | | |
|------|---|-----------------------|
| | | |
| | ENCARGOS GERAIS | |
| 0064 | Amortização do Principal e Encargos da Dívida | 6.200.000,00 |
| 0065 | Contribuições ao PASEP | 4.395.000,00 |
| 0066 | Contribuição a Entidades Municipalistas | 1.466.000,00 |
| 0067 | Pagamento a Inativos e Pensionistas | 34.911.000,00 |
| 0068 | Pagamento de Precatórios | 400.000,00 |
| 0069 | Amortização de Déficit Atuarial | 7.500.000,00 |
| | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9970 | Reserva de Contingência - Prefeitura | 460.000,00 |
| 9971 | Reserva de Contingência - IPRESANTOAMARO | 35.091.000,00 |
| | TOTAL | 468.269.000,00 |

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS POR PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

| Código Programa Ação | PROGRAMAS/AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS | | |
|----------------------------|---|---------------|-------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| | | | | PPA | LDO | LOA | PPA | LDO | LOA |
| | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | | | | | | | | |
| 2001 | Manutenção da Câmara Municipal | Sessões/ano | unidade | 60 | | | 8.578.000,00 | | |
| 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Órgão | unidade | 01 | | | 1.988.000,00 | | |
| 2003 | Manutenção da Secretaria da Administração | Órgão | unidade | 01 | | | 25.260.000,00 | | |
| 2004 | Administração do IPRESANTOAMARO | servidores | unidade | 587 | | | 2.678.000,00 | | |
| 2005 | Manutenção do FUNREBOM | Órgão | unidade | 01 | | | 1.553.000,00 | | |
| 1006 | Construção de Almoarifado Central | Obra | M2 | 1.500 | | | 2.000.000,00 | | |
| 1007 | Construção de Centro Administrativo | Obra | M2 | 3.000 | | | 6.002.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ENSINO DE QUALIDADE | | | | | | | | |
| 2008 | Oferta de Merenda Escolar | Refeições/dia | unidade | 6.402 | | | 6.541.000,00 | | |
| 1009 | Ampliação e Ref Edificações Escolares – Fund. | obra | M2 | 5.400 | | | 11.566.000,00 | | |
| 1010 | Aquisição de Veículos | veículos | unidade | 7 | | | 2.764.000,00 | | |
| 2011 | Manutenção do Ensino Fundamental | alunos | Unidade | 1.953 | | | 15.471.000,00 | | |
| 2012 | Manutenção do Ensino Fund – Salário Educação | alunos | Unidade | 1.953 | | | 3.879.000,00 | | |
| 2013 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | alunos | Unidade | 1.953 | | | 42.941.000,00 | | |
| 2014 | Transporte Escolar | Alunos/dia | unidade | 1700 | | | 5.615.000,00 | | |
| 2015 | Manutenção da Secretaria da Educação | Órgão | Unidade | 01 | | | 876.000,00 | | |
| 2016 | Transporte Escolar do Ensino Médio | Alunos/dia | unidade | 230 | | | 1.092.000,00 | | |
| 2017 | Transporte de Alunos do Ensino Superior | Alunos/dia | unidade | 20 | | | 156.000,00 | | |
| 1018 | Ampliação e Ref. Edificações Escolares – Infantil | obra | M2 | 1.700 | | | 8.608.000,00 | | |
| 2019 | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB | alunos | unidade | 1.400 | | | 44.409.000,00 | | |
| 2020 | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB | alunos | unidade | 1.400 | | | 7.413.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|---------|-------|--|--|---------------|--|--|
| 2021 | Transferências a APAE | entidade | unidade | 01 | | | 600.000,00 | | |
| 2022 | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Órgão | Unidade | 01 | | | 1.006.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | DESCOBRINDO NOVOS TALENTOS | | | | | | | | |
| 2023 | Apoio ao Esporte Amador | atletas | unidade | 800 | | | 3.503.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | SAÚDE PARA TODOS | | | | | | | | |
| 1024 | Construção e Ampliação de Unidades de Saúde | obra | M2 | 570 | | | 724.000,00 | | |
| 1025 | Aquisição de Veículos | veículos | unidade | 5 | | | 560.000,00 | | |
| 2026 | Manutenção do FMS – Atenção Básica | Pessoas | unidade | 23579 | | | 55.326.000,00 | | |
| 2027 | Manutenção do FMS – Farmácia Básica | Atend./mês | unidade | 4542 | | | 4.872.000,00 | | |
| 2028 | Manutenção do FMS – Vigilância em Saúde | Atend./mês | unidade | 4314 | | | 1.098.000,00 | | |
| 2029 | Manutenção do FMS – MAC | Atend./mês | unidade | 16355 | | | 7.150.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | |
| 2030 | Atendimento à Pessoa Idosa | Idoso | Unidade | 560 | | | 352.000,00 | | |
| 2031 | Funcionamento e Manutenção do FIA | Atendto/mês | Unidade | 10 | | | 440.000,00 | | |
| 2032 | Serviços de Proteção Social Básica | Atendto/mês | Unidade | 160 | | | 3.560.000,00 | | |
| 2033 | Proteção Especial de Média Complexidade | Atendto/mês | Unidade | 370 | | | 1.363.000,00 | | |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | Atendto/mês | Unidade | 60 | | | 1.725.000,00 | | |
| 2036 | Funcionamento e Manutenção do FMAS | Órgão | Unidade | 01 | | | 5.367.000,00 | | |
| 2037 | Benefícios Eventuais | Atendto/mês | Unidade | 70 | | | 1.293.000,00 | | |
| 2038 | Manutenção do Bolsa Família | Famílias | Unidade | 330 | | | 82.000,00 | | |
| 2039 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | Órgão | Unidade | 01 | | | 400.000,00 | | |
| 1040 | Aquisição de Veículo | veículo | unidade | 03 | | | 200.000,00 | | |
| 1041 | Construção do CREAS | Obra | M2 | 350 | | | 450.000,00 | | |
| 2042 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso | Órgão | Unidade | 01 | | | 48.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | REVITALIZANDO A CIDADE DE SANTO AMARO | | | | | | | | |
| 2043 | Manutenção da Polícia Civil | Órgão | Unidade | 01 | | | 375.000,00 | | |
| 2044 | Manutenção da Polícia Militar | Órgão | Unidade | 01 | | | 375.000,00 | | |
| 2045 | Manutenção do Setor de Transito | Órgão | Unidade | 01 | | | 1.537.000,00 | | |
| 1046 | Construção e Remodelação de Praças | Praças | unidade | 3 | | | 160.000,00 | | |
| 2047 | Arborização de Ruas e Praças | plantas | unidade | 2.000 | | | 80.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|----------|---------|--|--|-----------------------|--|--|
| 1048 | Construção de Abrigos de Passageiros | abrigos | unidade | 20 | | | 200.000,00 | | |
| 2049 | Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo | Lixo/ano | tonelada | 6.200 | | | 12.471.000,00 | | |
| 2050 | Serviços de Iluminação Pública | luminária | unidade | 5.300 | | | 12.937.000,00 | | |
| 2051 | Ações Voltadas ao Meio Ambiente | Órgão | Unidade | 01 | | | 1.677.000,00 | | |
| 2052 | Manut. do Fundo Municipal de Defesa Civil | Órgão | Unidade | 01 | | | 328.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E BEM ESTAR | | | | | | | | |
| 1053 | Construção de Pontes | Obra | M2 | 1.500 | | | 2.800.000,00 | | |
| 2054 | Conservação de Estradas Vicinais e Urbanas | Estrada | Km2 | 344 | | | 21.307.000,00 | | |
| 1055 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários | Equip. | unidade | 4 | | | 1.200.000,00 | | |
| 1056 | Pavimentação e Drenagem de Ruas e Passeios | pavimento | M2 | 100.000 | | | 21.018.000,00 | | |
| 2057 | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | produtores | unidade | 850 | | | 6.231.000,00 | | |
| 1058 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | Equip. | unidade | 3 | | | 600.000,00 | | |
| 2059 | Desenvolver e Fomentar a Economia | Órgão | Unidade | 01 | | | 212.000,00 | | |
| 2060 | Realização de Eventos Promocionais | eventos | unidade | 4 | | | 660.000,00 | | |
| 2061 | Apoio a Ações Voltadas para o Turismo | Órgão | Unidade | 01 | | | 1.669.000,00 | | |
| 1062 | Infraestr Turística no Pico do Morro Queimado | Obra | M2 | 1.000 | | | 2.050.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | FOMENTANDO A CULTURA | | | | | | | | |
| 2063 | Inventivo a Cultura | Órgão | Unidade | 01 | | | 450.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | |
| 0064 | Amortização do Principal e Encargos da Dívida | contratos | unidade | 4 | | | 6.200.000,00 | | |
| 0065 | Contribuições ao PASEP | Órgão | Unidade | 01 | | | 4.395.000,00 | | |
| 0066 | Contribuição a Entidades Municipalistas | entidade | unidade | 3 | | | 1.466.000,00 | | |
| 0067 | Pagamento a Inativos e Pensionistas | servidores | unidade | 300 | | | 34.911.000,00 | | |
| 0068 | Pagamento de Precatórios | Órgão | Unidade | 01 | | | 400.000,00 | | |
| 0069 | Amortização de Déficit Atuarial | Órgão | Unidade | 01 | | | 7.500.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 9970 | Reserva de Contingência - Prefeitura | | | | | | 460.000,00 | | |
| 9971 | Reserva de Contingência - IPRESANTOAMARO | | | | | | 35.091.000,00 | | |
| | TOTAL | | | | | | 468.269.000,00 | | |

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO

| 1. BASE DE CALCULO DOS GASTOS MÍNIMOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO | |
|---|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO |
| 1. Receita produto de Impostos. | 198.804.000,00 |
| 1.1. Receita de Impostos | 43.418.000,00 |
| 1.1. Receita de IPTU | 12.534.000,00 |
| 1.2. Receita de ITBI | 8.188.000,00 |
| 1.3. Receita de ISS | 16.808.000,00 |
| 1.4. Receita de IRRF | 4.914.000,00 |
| 1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos | 200.000,00 |
| 1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos | 3.496.000,00 |
| 1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos | 1.555.000,00 |
| 1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita | -4.277.000,00 |
| 1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais | 155.386.000,00 |
| 2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”. | 84.035.000,00 |
| 2.2. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “d”. | 7.034.000,00 |
| 2.3. Cota-Parte do ITR | 172.000,00 |
| 2.4. Cota-Parte do ICMS | 47.847.000,00 |
| 2.5. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996 | 152.000,00 |
| 2.6. Cota-Parte do IPI Exportação | 630.000,00 |
| 2.7. Cota-Parte do IPVA | 15.516.000,00 |
| 2.8. Cota-Parte IOF – Ouro | 0,00 |

| 2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO | | |
|---|---|-----------------------|
| CÓDIGO DA DESTINAÇÃO DE FRECURSOS | ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS | VALOR ESTIMADO |
| 0.1.01.000000 | Recursos de Impostos p/MDEB | 63.709.000,00 |
| 0.1.36.000000 | Salário Educação | 6.476.000,00 |
| 0.1.44.000000 | PNATE | 200.000,00 |
| 0.1.46.000000 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 201.000,00 |
| 0.1.18.000000 | FUNDEB Mínimo 70% | 58.848.000,00 |
| 0.1.19.000000 | FUNDEB Máximo 30% | 19.615.000,00 |
| 0.1.62.000000 | Convênio Transporte Escolar | 1.943.000,00 |
| 0.1.32.000003 | Convênio MEC/FNDE – Aquisição de ônibus | 2.558.000,00 |
| 0.1.32.000004 | Convenio MEC/FNDE – Ampl. da Rede Física de Ensino Fund. | 8.008.000,00 |
| 0.1.32.000005 | Convenio MEC/FNDE – Ampl. da Rede Física de Ensino Infantil | 8.008.000,00 |
| 0.1.62.000000 | Convênio SEE | 2.758.000,00 |
| | TOTAL | 172.324.000,00 |

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

| 3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| CÓDIGO DAS FONTES DE RECURSOS | CÓDIGO SUB-FUNÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | EXIGÊNCIA LEGAL | VALOR ESTIMADO | DIFERENÇA |
| 0.1.01.000000 | 361 | Ensino Fundamental | 20.406.000,00 | 20.406.000,00 | 0,00 |
| 0.1.01.000000 | 365 | Educação Infantil | 13.634.000,00 | 13.634.000,00 | 0,00 |
| 0.1.01.000000 | | Retenção ao FUNDEB | 29.669.000,00 | 29.669.000,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 63.709.000,00 | 63.709.000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 0.1.36.000000 | 361 | Ensino Fundamental | 4.279.000,00 | 4.279.000,00 | 0,00 |
| 0.1.36.000000 | 365 | Educação Infantil | 2.197.000,00 | 2.197.000,00 | 0,00 |
| 0.1.44.000000 | 361 | Ensino Fundamental | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 0.1.46.000000 | 365 | Educação Infantil | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 |
| 0.1.18.000000 | 361 | Ensino Fundamental | 30.128.000,00 | 30.128.000,00 | 0,00 |
| 0.1.18.000000 | 365 | Educação Infantil | 28.720.000,00 | 28.720.000,00 | 0,00 |
| 0.1.19.000000 | 361 | Ensino Fundamental | 11.952.000,00 | 11.952.000,00 | 0,00 |
| 0.1.19.000000 | 365 | Educação Infantil | 7.663.000,00 | 7.663.000,00 | 0,00 |
| 0.1.62.000000 | 361 | Ensino Fundamental | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 0,00 |
| 0.1.32.000003 | 361 | Ensino Fundamental | 2.558.000,00 | 2.558.000,00 | 0,00 |
| 0.1.32.000004 | 361 | Ensino Fundamental | 8.008.000,00 | 8.008.000,00 | 0,00 |
| 0.1.32.000005 | 365 | Educação Infantil | 8.008.000,00 | 8.008.000,00 | 0,00 |
| 0.1.62.000000 | 361 | Ensino Fundamental | 2.758.000,00 | 2.758.000,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 108.615.000,00 | 108.615.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 172.324.000,00 | 172.324.000,00 | 0,00 |

| 4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS | MÍNIMO | ESTIMADO | DIFERENÇA |
|---|---------------|-----------------|------------------|
| 4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 25,0% | 32,05% | 7,05% |
| 4.2. Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 70,0% | 75,00% | 5,00% |

| 5. MEMÓRIA DE CALCULO DOS % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS |
|---|
| 5.1 $63.709.000,00 \times 100 / 198.804.000,00 = 32,05\%$ |
| 5.2 $30.128.000,00 + 28.720.000,00 \times 100 / 30.128.000,00 + 28.720.000,00 + 11.952.000,00 + 7.663.000,00 = 75,00\%$ |

PLANO PRURIANUAL 2022/2025
ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

| 1. BASE DE CALCULO DOS GASTOS MÍNIMOS EM SAÚDE | |
|---|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO |
| 1. Receita produto de Impostos. | 191.770.000,00 |
| 1.1. Receita de Impostos | 43.418.000,00 |
| 1.1. Receita de IPTU | 12.534.000,00 |
| 1.2. Receita de ITBI | 8.188.000,00 |
| 1.3. Receita de ISS | 16.808.000,00 |
| 1.4. Receita de IRRF | 4.914.000,00 |
| 1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos | 200.000,00 |
| 1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos | 3.496.000,00 |
| 1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos | 1.555.000,00 |
| 1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita | -4.277.000,00 |
| 1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais | 148.352.000,00 |
| 2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”. | 84.035.000,00 |
| 2.2. Cota-Parte do ITR | 172.000,00 |
| 2.3. Cota-Parte do ICMS | 47.847.000,00 |
| 2.4. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996 | 152.000,00 |
| 2.5. Cota-Parte do IPI Exportação | 630.000,00 |
| 2.6. Cota-Parte do IPVA | 15.516.000,00 |
| 2.7. Cota-Parte IOF – Ouro | 0,00 |

| 2. ORIGEM DAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS A SAÚDE | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| CÓDIGO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS | VALOR PREVISTO |
| 0.1.02.000000 | Recursos de Impostos p/ASPS | 35.366.000,00 |
| 0.2.38.000020 | Bloco de Custeio - União | 30.868.000,00 |
| 0.2.38.000021 | Bloco de Investimento - União | 1.004.000,00 |
| 0.2.67.000022 | Bloco de Custeio - Estado | 1.459.000,00 |
| | TOTAL | 68.697.000,00 |

| 3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| CÓDIGO DAS FONTES DE RECURSOS | CÓDIGO SUB-FUNÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | EXIGÊNCIA LEGAL | ESTIMADA | DIFERENÇA |
| 0.1.02.000000 | 301 | Atenção Básica | 32.477.000,00 | 32.477.000,00 | 0,00 |
| 0.1.02.000000 | 302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 2.435.000,00 | 2.435.000,00 | 0,00 |
| 0.1.02.000000 | 304 | Vigilância Sanitária | 454.000,00 | 454.000,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 35.366.000,00 | 35.366.000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 0.2.38.000020 | 301 | Atenção Básica | 25.653.000,00 | 25.653.000,00 | 0,00 |
| 0.2.38.000020 | 302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 4.715.000,00 | 4.715.000,00 | 0,00 |
| 0.2.38.000020 | 304 | Vigilância Sanitária | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 0.2.38.000021 | 301 | Atenção Básica | 1.004.000,00 | 1.004.000,00 | 0,00 |
| 0.2.67.000022 | 301 | Atenção Básica | 1.459.000,00 | 1.459.000,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 33.331.000,00 | 33.331.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 68.697.000,00 | 68.697.000,00 | 0,00 |

| 4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS | MÍNIMO | ESTIMADO | DIFERENÇA |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 4.1. Manutenção das ASPS | 15% de 1.1 | 18,44% | 3,44% |

| 5. MEMÓRIA DE CALCULO DO % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS |
|---|
| 5.1 $35.366.000,00 \times 100 / 191.770.000,00 = 18,44\%$ |

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO IX

| RECEITA | R\$ | DESPESA | R\$ |
|--|-----------------------|--|---------------|
| UNIDADE GESTORA PREFEITURA | | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | |
| RECEITAS CORRENTES | 338.523.000,00 | Manutenção da Câmara Municipal | 8.578.000,00 |
| Impostos Taxas e Contribuições Melhorias | 65.180.000,00 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 1.988.000,00 |
| Contribuições | 12.929.000,00 | Manutenção da Secretaria da Administração | 25.260.000,00 |
| Receita Patrimonial | 510.000,00 | Administração do IPRESANTOAMARO | 2.678.000,00 |
| Receita de Serviços | 1.400.000,00 | Manutenção do FUNREBOM | 1.553.000,00 |
| Transferências Correntes | 248.754.000,00 | Construção de Almoxarifado Central | 2.000.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 9.750.000,00 | Construção de Centro Administrativo | 6.002.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 52.900.000,00 | | |
| Operações de Crédito | 10.000.000,00 | ENSINO DE QUALIDADE | |
| Transferências de Capital | 42.900.000,00 | Oferta de Merenda Escolar | 6.541.000,00 |
| Dedução Receitas Correntes | 34.058.000,00 | Ampliação e Reforma de Edificações Escolares – Fund. | 11.566.000,00 |
| SOMA | 357.365.000,00 | Aquisição de Veículos | 2.764.000,00 |
| | | Manutenção do Ensino Fundamental | 15.471.000,00 |
| UNIDADE GESTORA FMAS | | Manut Ensino Fundamental – Salário Educação | 3.879.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.907.000,00 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | 42.941.000,00 |
| Receita Patrimonial | 36.000,00 | Transporte Escolar | 5.615.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.823.000,00 | Manutenção da Secretaria da Educação | 876.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 48.000,00 | Transporte Escolar do Ensino Médio | 1.092.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 400.000,00 | Transporte de Alunos do Ensino Superior | 156.000,00 |
| Transferências de Capital | 400.000,00 | Ampl. e Reforma de Edificações Escolares – Infantil | 8.608.000,00 |
| SOMA | 2.307.000,00 | Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB | 44.409.000,00 |
| | | Manutenção da Educação Infantil | 7.413.000,00 |
| UNIDADE GESTORA FMS | | Transferências a APAE | 600.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 33.364.000,00 | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | 1.006.000,00 |
| Impostos Taxas e Contribuições Melhorias | 759.000,00 | | |
| Receita Patrimonial | 16.000,00 | DESCOBRINDO NOVOS TALENTOS | |
| Transferências Correntes | 32.319.000,00 | Apoio ao Esporte Amador | 3.503.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 270.000,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | SAÚDE PARA TODOS | |
| Transferências de Capital | 1.000.000,00 | Construção e Ampliação de Unidades de Saúde | 724.000,00 |
| SOMA | 34.364.000,00 | Aquisição de Veículos | 560.000,00 |
| | | Manutenção do FMS – Atenção Básica | 55.326.000,00 |
| UNIDADE GESTORA IPRESANTOAMARO | | Manutenção do FMS – Farmácia Básica | 4.872.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 43.828.000,00 | Manutenção do FMS – Vigilância em Saúde | 1.098.000,00 |
| Contribuições | 10.721.000,00 | Manutenção do FMS – MAC | 7.150.000,00 |
| Receita Patrimonial | 31.038.000,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.069.000,00 | SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS | |
| RECEITAS COR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 28.852.000,00 | Atendimento à Pessoa Idosa | 352.000,00 |
| Contribuições Intra-Orçamentária | 21.352.000,00 | Funcionamento e Manutenção do FIA | 440.000,00 |
| Outras Receitas Cor. Intra-Orçamentárias | 7.500.000,00 | Serviços de Proteção Social Básica | 3.560.000,00 |
| SOMA | 72.680.000,00 | Proteção Especial de Média Complexidade | 1.363.000,00 |
| | | Manutenção do Conselho Tutelar | |
| UNIDADE GESTORA FUNREBOM | | Funcionamento e Manutenção do FMAS | 5.367.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.553.000,00 | Benefícios Eventuais | 1.293.000,00 |

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Impostos Taxas e Contribuições Melhorias | 1.507.000,00 | Manutenção do Bolsa Família | |
| Receita Patrimonial | 46.000,00 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | 400.000,00 |
| SOMA | 1.553.000,00 | Aquisição de Veículo | 200.000,00 |
| | | Construção do CREAS | 450.000,00 |
| | | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso | 48.000,00 |
| | | | |
| | | REVITALIZANDO A CIDADE DE SANTO AMARO | |
| | | Manutenção da Polícia Civil | 375.000,00 |
| | | Manutenção da Polícia Militar | 375.000,00 |
| | | Manutenção do Setor de Transito | 1.537.000,00 |
| | | Construção e Remodelação de Praças | 160.000,00 |
| | | Arborização de Ruas e Praças | 80.000,00 |
| | | Construção de Abrigos de Passageiros | 200.000,00 |
| | | Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo | 12.471.000,00 |
| | | Serviços de Iluminação Pública | 12.937.000,00 |
| | | Ações Voltadas ao Meio Ambiente | 1.677.000,00 |
| | | Manut. do Fundo Municipal de Defesa Civil | 328.000,00 |
| | | | |
| | | GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E BEM ESTAR | |
| | | Construção de Pontes | 2.800.000,00 |
| | | Conservação de Estradas Vicinais e Urbanas | 21.307.000,00 |
| | | Aquisição de Equipamentos Rodoviários | 1.200.000,00 |
| | | Pavimentação e Drenagem de Ruas e Passeios | 21.018.000,00 |
| | | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | 6.231.000,00 |
| | | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | 600.000,00 |
| | | Desenvolver e Fomentar a Economia | |
| | | Realização de Eventos Promocionais | 660.000,00 |
| | | Apoio a Ações Voltadas para o Turismo | 1.669.000,00 |
| | | Infraestrutura Turística no Pico do Morro Queimado | 2.050.000,00 |
| | | | |
| | | FOMENTANDO A CULTURA | |
| | | Incentivo a Cultura | 450.000,00 |
| | | | |
| | | ENCARGOS GERAIS | |
| | | Amortização do Principal e Encargos da Dívida | 6.200.000,00 |
| | | Contribuições ao PASEP | 4.395.000,00 |
| | | Contribuição a Entidades Municipalistas | 1.466.000,00 |
| | | Pagamento a Inativos e Pensionistas | 34.911.000,00 |
| | | Pagamento de Precatórios | 400.000,00 |
| | | Amortização de Déficit Atuarial | 7.500.000,00 |
| | | | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| | | Reserva de Contingência - Prefeitura | 460.000,00 |
| | | Reserva de Contingência - IPRESANTOAMARO | 35.091.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA EFETIVA | 468.269.000,00 | TOTAL DA DESPESA EFETIVA | 468.269.000,00 |

**COMPATIBILIZAÇÃO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O
PPA 2022/2025**

ANEXO X

| Subfunção | Metas | Projeto Atividade | Total do PPA | Valor Destinado a Meta | % |
|------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|
| 361 - Ensino Fundamental | Meta 2 | 1009 | 11.566.000,00 | 11.566.000,00 | 100,00 |
| | Meta 2 | 1010 | 2.764.000,00 | 2.764.000,00 | 100,00 |
| | Meta 2 | 2011 | 15.471.000,00 | 3.868.000,00 | 25,00 |
| | Meta 2 | 2012 | 3.879.000,00 | 776.000,00 | 20,00 |
| | Meta 2 | 2013 | 42.941.000,00 | 10.735.000,00 | 25,00 |
| | Meta 2 | 2014 | 5.615.000,00 | 702.000,00 | 12,50 |
| | Meta 5 | 2011 | 15.471.000,00 | 3.868.000,00 | 25,00 |
| | Meta 5 | 2012 | 3.879.000,00 | 776.000,00 | 20,00 |
| | Meta 5 | 2013 | 42.941.000,00 | 10.735.000,00 | 25,00 |
| | Meta 5 | 2014 | 5.615.000,00 | 702.000,00 | 12,50 |
| | Meta 6 | 2011 | 15.471.000,00 | 3.868.000,00 | 25,00 |
| | Meta 6 | 2012 | 3.879.000,00 | 776.000,00 | 20,00 |
| | Meta 6 | 2013 | 42.941.000,00 | 10.735.000,00 | 25,00 |
| | Meta 6 | 2014 | 5.615.000,00 | 702.000,00 | 12,50 |
| | Meta 7 | 2011 | 15.471.000,00 | 3.867.000,00 | 25,00 |
| | Meta 7 | 2012 | 3.879.000,00 | 776.000,00 | 20,00 |
| | Meta 7 | 2013 | 42.941.000,00 | 10.736.000,00 | 25,00 |
| | Meta 7 | 2014 | 5.615.000,00 | 702.000,00 | 12,50 |
| 362 - Ensino Médio | Meta 3 | 2014 | 5.615.000,00 | 1.404.000,00 | 25,00 |
| | Meta 3 | 2016 | 1.092.000,00 | 546.000,00 | 50,00 |
| | Meta 8 | 2014 | 5.615.000,00 | 1.403.000,00 | 25,00 |
| | Meta 8 | 2016 | 1.092.000,00 | 546.000,00 | 50,00 |
| 363 - Ensino Profissional | Meta 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Meta 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Meta 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | Meta 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Meta 12 | 2017 | 156.000,00 | 156.000,00 | 100,00 |
| 365 - Educação Infantil | Meta 1 | 1018 | 8.608.000,00 | 8.608.000,00 | 100,00 |
| | Meta 1 | 2019 | 44.409.000,00 | 19.984.000,00 | 45,00 |
| | Meta 1 | 2020 | 7.413.000,00 | 3.706.000,00 | 50,00 |
| | Meta 6 | 2019 | 44.409.000,00 | 24.425.000,00 | 55,00 |
| | Meta 6 | 2020 | 7.413.000,00 | 3.707.000,00 | 50,00 |
| 366 – Educação de Jovens e Adultos | Meta 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Meta 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Meta 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 – Educação Especial | Meta 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Meta 5 | 2021 | 600.000,00 | 240.000,00 | 40,00 |
| | Meta 6 | 2021 | 600.000,00 | 180.000,00 | 30,00 |

| | | | | | |
|---|---------|------|--------------|------------|-------|
| | Meta 7 | 2021 | 600.000,00 | 180.000,00 | 30,00 |
| Valorização dos Profissionais de Educação | Meta 13 | 2012 | 3.879.000,00 | 775.000,00 | 20,00 |
| | Meta 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Democrática | Meta 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Meta 16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |