

# ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

OFQES Av. Antônio Ribeiro, 101 — CNPJ 01.612.619/0001-10 CEP 64.963-000 - Júlio Borges - Piauí

# LEI MUNICIPAL N° 11 de 19 novembro de 2021

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES, PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eduardo Henrique de Castro Rocha, Prefeito Municipal de Júlio Borges, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

- Art. 1°. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período respectivo, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos l, II, III, IV e V que fazem parte integrante desta Lei.
- § 1° O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo
- § 2º Os Anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores.
  - § 3° Para fins desta Lei, considera-se:
- I Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II - Indicadores, unidade de medida que verifica quanto do resultado foi alcançado;

- III Justificativa, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;
- IV Objetivos, os resultados que sempre tende alcançar com a realização das ações
- V Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução dos governamentais; programas;
- VI Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
  - VII Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.
- Art. 2º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específica.

Av. Antônio Ribeiro, 101 - CEP 64963-000 - Júlio Borges - Piauí - (89) 3553-0040 www.julioborges.pi.gov.br - prefeiturajulioborges@hotmail.com



# ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES



**Borges** Av. Antônio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/0001-10

CEP 64.963-000 - Júlio Borges - Piauí

Art. 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações subsequentes.

Parágrafo único - De acordo com o disposto no caput deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

- Art. 4º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.
- Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a modificar indicadores de programas e respectivas metas, sempre que tais mudanças não solicitem alteração na lei orçamentária anual.
- Art. 6º Extraídas dos anexos desta Lei, as prioridades anuais da Administração Municipal serão compatibilizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
  - Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Júlio Borges-PI,19 de novembro de 2021

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 11/2021 foi Numerada, Sancionada, Registrada e Publicada nesta Chefia de gabinete aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (06/12/2021).

Eduardo Henrique de Castro Rocha

Prefeito Municipal

João Paulo Pereira e Silva Secretário de Governo



## AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Anexo I - Evolução da Receita 2017/2025 (Administração Direta)

Page 1 of 8

| Código        | Descrição Fonte Rec                 | urso 2017       | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 000.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES                  | 27.713.199,62   | 27.499.970,50 | 27.462.899,23 | 27.561.875,04 | 27.771.679,63 | 28.076.848,20 | 28.468.355,55 | 28.941.479,66 | 29.494.426,25 |
| 100.00.0.0.00 | ) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇĈ     | 1.027.807,15    | 726.636,25    | 537.068,56    | 419.969,11    | 350.096,32    | 311.183,56    | 292.762,98    | 288.114,53    | 292.941,79    |
| 110.00.0.0.00 | ) IMPOSTOS                          | 1.021.294,26    | 719.988,18    | 530.281,92    | 413.040,42    | 343.022,01    | 303.959,96    | 285.386,31    | 280.580,93    | 285.247,28    |
| 112.00.0.0.00 | ) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO       | 2.322,30        | 2.509,72      | 2.712,25      | 2.931,12      | 3.167,66      | 3.423,29      | 3.699,55      | 3.998,11      | 4.320,76      |
| 112.50.0.0.00 | ) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE       | 295,95          | 319,84        | 345,65        | 373,54        | 403,68        | 436,26        | 471,47        | 509,52        | 550,64        |
| 112.50.0.1.00 | ) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 00    | 1 00 295,95     | 319,84        | 345,65        | 373,54        | 403,68        | 436,26        | 471,47        | 509,52        | 550,64        |
| 112.53.0.0.00 | ) IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO '      | 2.026,35        | 2.189,88      | 2.366,60      | 2.557,58      | 2.763,98      | 2.987,03      | 3.228,08      | 3.488,59      | 3.770,12      |
| 112.53.0.1.00 | ) IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ' 00   | 1 00 2.026,35   | 2.189,88      | 2.366,60      | 2.557,58      | 2.763,98      | 2.987,03      | 3.228,08      | 3.488,59      | 3.770,12      |
| 113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PRO        | 136.643,77      | 147.670,92    | 159.587,96    | 172.466,71    | 186.384,77    | 201.426,02    | 217.681,10    | 235.247,96    | 254.232,47    |
| 113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETID       | 136.643,77      | 147.670,92    | 159.587,96    | 172.466,71    | 186.384,77    | 201.426,02    | 217.681,10    | 235.247,96    | 254.232,47    |
| 113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETID       | 136.643,77      | 147.670,92    | 159.587,96    | 172.466,71    | 186.384,77    | 201.426,02    | 217.681,10    | 235.247,96    | 254.232,47    |
| 113.03.1.1.00 | ) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETID 00  | 136.643,77      | 147.670,92    | 159.587,96    | 172.466,71    | 186.384,77    | 201.426,02    | 217.681,10    | 235.247,96    | 254.232,47    |
| 114.00.0.0.00 | ) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E       | 882.328,19      | 569.807,54    | 367.981,71    | 237.642,59    | 153.469,58    | 99.110,65     | 64.005,66     | 41.334,86     | 26.694,05     |
| 114.51.0.0.00 | ) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS           | 882.328,19      | 569.807,54    | 367.981,71    | 237.642,59    | 153.469,58    | 99.110,65     | 64.005,66     | 41.334,86     | 26.694,05     |
| 114.51.1.0.00 | ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QL      | 882.328,19      | 569.807,54    | 367.981,71    | 237.642,59    | 153.469,58    | 99.110,65     | 64.005,66     | 41.334,86     | 26.694,05     |
| 114.51.1.1.00 | ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QL 00   | 1 00 882.328,19 | 569.807,54    | 367.981,71    | 237.642,59    | 153.469,58    | 99.110,65     | 64.005,66     | 41.334,86     | 26.694,05     |
| 120.00.0.0.00 | ) TAXAS                             | 6.512,89        | 6.648,07      | 6.786,64      | 6.928,69      | 7.074,31      | 7.223,60      | 7.376,67      | 7.533,60      | 7.694,51      |
| 121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODEI       | 6.512,89        | 6.648,07      | 6.786,64      | 6.928,69      | 7.074,31      | 7.223,60      | 7.376,67      | 7.533,60      | 7.694,51      |
| 121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E       | 3.687,38        | 3.794,31      | 3.904,34      | 4.017,57      | 4.134,08      | 4.253,97      | 4.377,34      | 4.504,28      | 4.634,90      |
| 121.01.0.1.00 | ) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE I 00  | 1 00 3.687,38   | 3.794,31      | 3.904,34      | 4.017,57      | 4.134,08      | 4.253,97      | 4.377,34      | 4.504,28      | 4.634,90      |
| 121.02.0.0.00 | ) TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELI    | 2.825,51        | 2.853,76      | 2.882,30      | 2.911,12      | 2.940,23      | 2.969,63      | 2.999,33      | 3.029,32      | 3.059,61      |
| 121.02.1.0.00 | ) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAL    | 2.825,51        | 2.853,76      | 2.882,30      | 2.911,12      | 2.940,23      | 2.969,63      | 2.999,33      | 3.029,32      | 3.059,61      |
| 121.02.1.1.00 | ) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAL 00 | 1 00 2.825,51   | 2.853,76      | 2.882,30      | 2.911,12      | 2.940,23      | 2.969,63      | 2.999,33      | 3.029,32      | 3.059,61      |
| 200.00.0.0.00 | ) CONTRIBUIÇÕES                     | 146.263,28      | 153.327,52    | 160.914,46    | 169.065,79    | 177.826,60    | 187.245,57    | 197.375,34    | 208.272,78    | 219.999,33    |
| 230.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES 00     | 1 00 33.302,05  | 33.635,07     | 33.971,42     | 34.311,13     | 34.654,24     | 35.000,78     | 35.350,79     | 35.704,30     | 36.061,34     |
| 240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO [       | 112.961,23      | 119.692,45    | 126.943,04    | 134.754,66    | 143.172,36    | 152.244,79    | 162.024,55    | 172.568,48    | 183.937,99    |
| 241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO [       | 112.961,23      | 119.692,45    | 126.943,04    | 134.754,66    | 143.172,36    | 152.244,79    | 162.024,55    | 172.568,48    | 183.937,99    |





01612619/0001-10

Anexo I - Evolução da Receita 2017/2025 (Administração Direta)

Page 2 of 8

| Código       | Descrição         | Fonte Recurso         | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 241.50.0.0.0 | 0 CONTRIBUIÇÃO PA | RA O CUSTEIO [        | 112.961,23    | 119.692,45    | 126.943,04    | 134.754,66    | 143.172,36    | 152.244,79    | 162.024,55    | 172.568,48    | 183.937,99    |
| 241.50.0.1.0 | 0 CONTRIBUIÇÃO PA | RA O CUSTEIO [ 62( 05 | 79.230,73     | 85.624,65     | 92.534,56     | 100.002,10    | 108.072,27    | 116.793,70    | 126.218,95    | 136.404,82    | 147.412,69    |
| 241.50.0.1.0 | 0 CONTRIBUIÇÃO PA | RA O CUSTEIO [ 95( 00 | 33.730,50     | 34.067,80     | 34.408,48     | 34.752,56     | 35.100,09     | 35.451,09     | 35.805,60     | 36.163,66     | 36.525,30     |
| 300.00.0.0.0 | 0 RECEITA PATRIMO | NIAL                  | 95.710,65     | 92.342,02     | 90.716,26     | 90.104,74     | 90.088,81     | 90.427,47     | 90.981,71     | 91.671,12     | 92.448,93     |
| 320.00.0.0.0 | 0 VALORES MOBILIÁ | RIOS                  | 95.710,65     | 92.342,02     | 90.716,26     | 90.104,74     | 90.088,81     | 90.427,47     | 90.981,71     | 91.671,12     | 92.448,93     |
| 321.00.0.0.0 | 0 JUROS E CORREÇÓ | ĎES MONETÁRI <i>P</i> | 95.710,65     | 92.342,02     | 90.716,26     | 90.104,74     | 90.088,81     | 90.427,47     | 90.981,71     | 91.671,12     | 92.448,93     |
| 321.01.0.0.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS B <i>P</i>  | 91.904,42     | 88.497,72     | 86.833,52     | 86.183,17     | 86.128,02     | 86.427,07     | 86.941,31     | 87.590,32     | 88.327,32     |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 001 00   | 9.251,55      | 5.296,51      | 3.032,25      | 1.735,96      | 993,84        | 568,97        | 325,74        | 186,49        | 106,77        |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 003 04   | 4.352,97      | 4.396,50      | 4.440,47      | 4.484,87      | 4.529,72      | 4.575,02      | 4.620,77      | 4.666,98      | 4.713,65      |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 008 01   | 3.017,98      | 3.048,16      | 3.078,64      | 3.109,43      | 3.140,52      | 3.171,93      | 3.203,65      | 3.235,69      | 3.268,05      |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 008 01   | 5.292,32      | 5.345,24      | 5.398,69      | 5.452,68      | 5.507,21      | 5.562,28      | 5.617,90      | 5.674,08      | 5.730,82      |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 01( 02   | 39.360,33     | 39.753,93     | 40.151,47     | 40.552,98     | 40.958,51     | 41.368,10     | 41.781,78     | 42.199,60     | 42.621,60     |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 11( 01   | 26.876,27     | 27.145,03     | 27.416,48     | 27.690,64     | 27.967,55     | 28.247,23     | 28.529,70     | 28.815,00     | 29.103,15     |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 116 01   | 42,53         | 45,97         | 49,68         | 53,69         | 58,02         | 62,70         | 67,76         | 73,23         | 79,14         |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 117 01   | 163,89        | 177,12        | 191,41        | 206,86        | 223,55        | 241,59        | 261,09        | 282,16        | 304,93        |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 19( 01   | 385,90        | 312,77        | 253,50        | 205,46        | 166,53        | 134,97        | 109,39        | 88,66         | 71,86         |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 21( 02   | 1.125,42      | 1.136,67      | 1.148,04      | 1.159,52      | 1.171,12      | 1.182,83      | 1.194,66      | 1.206,61      | 1.218,68      |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 212 02   | 1.660,81      | 1.448,39      | 1.263,14      | 1.101,58      | 960,69        | 837,82        | 730,66        | 637,21        | 555,71        |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 311 04   | 216,67        | 232,95        | 250,44        | 269,25        | 289,47        | 311,21        | 334,58        | 359,71        | 386,72        |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 311 05   | 150,17        | 151,67        | 153,19        | 154,72        | 156,27        | 157,83        | 159,41        | 161,00        | 162,61        |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 61( 05   | 5,94          | 5,12          | 4,41          | 3,80          | 3,27          | 2,82          | 2,43          | 2,09          | 1,80          |
| 321.01.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | DEPÓSITOS BA 95( 00   | 1,67          | 1,69          | 1,71          | 1,73          | 1,75          | 1,77          | 1,79          | 1,81          | 1,83          |
| 321.03.0.0.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | SALDOS DE RE          | 3.806,23      | 3.844,30      | 3.882,74      | 3.921,57      | 3.960,79      | 4.000,40      | 4.040,40      | 4.080,80      | 4.121,61      |
| 321.03.0.1.0 | 0 REMUNERAÇÃO DE  | SALDOS DE RE 001 00   | 3.806,23      | 3.844,30      | 3.882,74      | 3.921,57      | 3.960,79      | 4.000,40      | 4.040,40      | 4.080,80      | 4.121,61      |
| 700.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS  | CORRENTES             | 26.443.418,54 | 26.527.664,71 | 26.674.199,95 | 26.882.735,40 | 27.153.667,90 | 27.487.991,60 | 27.887.235,52 | 28.353.421,23 | 28.889.036,20 |
| 710.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS  | DA UNIÃO E DE         | 16.547.730,10 | 16.388.271,61 | 16.276.437,38 | 16.210.826,05 | 16.190.632,01 | 16.215.549,83 | 16.285.704,06 | 16.401.598,42 | 16.564.080,12 |
| 711.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS  | DECORRENTES           | 8.826.264,21  | 8.433.035,25  | 8.062.087,76  | 7.712.401,94  | 7.383.014,50  | 7.073.016,07  | 6.781.548,67  | 6.507.803,38  | 6.251.018,13  |





01612619/0001-10

Anexo I - Evolução da Receita 2017/2025 (Administração Direta)

Page 3 of 8

| Código        | Descrição Fonte                | Recurso  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1711.51.0.0.0 | 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART | 1        | 8.824.078,68 | 8.430.673,35 | 8.059.535,25 | 7.709.643,44 | 7.380.033,39 | 7.069.794,38 | 6.778.066,99 | 6.504.040,73 | 6.246.951,83 |
| 1711.51.1.0.0 | 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART | T        | 8.264.683,37 | 7.846.490,39 | 7.449.457,98 | 7.072.515,41 | 6.714.646,13 | 6.374.885,04 | 6.052.315,86 | 5.746.068,68 | 5.455.317,60 |
| 1711.51.1.1.0 | 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART | T 001 00 | 8.264.683,37 | 7.846.490,39 | 7.449.457,98 | 7.072.515,41 | 6.714.646,13 | 6.374.885,04 | 6.052.315,86 | 5.746.068,68 | 5.455.317,60 |
| 1711.51.2.0.0 | 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART | T        | 282.494,35   | 293.935,37   | 305.839,75   | 318.226,26   | 331.114,42   | 344.524,55   | 358.477,79   | 372.996,14   | 388.102,48   |
| 1711.51.2.1.0 | 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART | T 001 00 | 282.494,35   | 293.935,37   | 305.839,75   | 318.226,26   | 331.114,42   | 344.524,55   | 358.477,79   | 372.996,14   | 388.102,48   |
| 1711.51.3.0.0 | 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART | T        | 276.900,96   | 290.247,59   | 304.237,52   | 318.901,77   | 334.272,84   | 350.384,79   | 367.273,34   | 384.975,91   | 403.531,75   |
| 1711.51.3.1.0 | 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART | T 001 00 | 276.900,96   | 290.247,59   | 304.237,52   | 318.901,77   | 334.272,84   | 350.384,79   | 367.273,34   | 384.975,91   | 403.531,75   |
| 1711.52.0.0.0 | 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRI |          | 2.185,53     | 2.361,90     | 2.552,51     | 2.758,50     | 2.981,11     | 3.221,69     | 3.481,68     | 3.762,65     | 4.066,30     |
| 1711.52.0.1.0 | 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRI | 001 00   | 2.185,53     | 2.361,90     | 2.552,51     | 2.758,50     | 2.981,11     | 3.221,69     | 3.481,68     | 3.762,65     | 4.066,30     |
| 1712.00.0.0.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENS  | S/       | 155.999,39   | 162.363,45   | 169.178,85   | 176.481,38   | 184.309,72   | 192.705,67   | 201.714,40   | 211.384,70   | 221.769,32   |
| 1712.52.0.0.0 | 00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO   | F        | 155.999,39   | 162.363,45   | 169.178,85   | 176.481,38   | 184.309,72   | 192.705,67   | 201.714,40   | 211.384,70   | 221.769,32   |
| 1712.52.4.0.0 | 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIA | \L       | 155.999,39   | 162.363,45   | 169.178,85   | 176.481,38   | 184.309,72   | 192.705,67   | 201.714,40   | 211.384,70   | 221.769,32   |
| 1712.52.4.1.0 | 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIA | L 001 00 | 88.049,22    | 88.929,71    | 89.819,01    | 90.717,20    | 91.624,37    | 92.540,61    | 93.466,02    | 94.400,68    | 95.344,69    |
| 1712.52.4.1.0 | 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIA | L 53( 05 | 67.950,17    | 73.433,74    | 79.359,84    | 85.764,18    | 92.685,35    | 100.165,06   | 108.248,38   | 116.984,02   | 126.424,63   |
| 1713.00.0.0.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 3        | 5.285.152,02 | 5.411.722,08 | 5.555.922,03 | 5.716.760,58 | 5.893.736,75 | 6.086.743,08 | 6.295.993,70 | 6.521.971,30 | 6.765.388,68 |
| 1713.50.0.0.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 3        | 4.528.655,55 | 4.680.248,56 | 4.841.936,43 | 5.014.512,43 | 5.198.833,63 | 5.395.826,05 | 5.606.490,22 | 5.831.907,20 | 6.073.245,07 |
| 1713.50.1.0.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 3        | 4.282.460,39 | 4.414.185,45 | 4.554.402,03 | 4.703.774,00 | 4.863.018,61 | 5.032.910,76 | 5.214.287,67 | 5.408.053,90 | 5.615.186,81 |
| 1713.50.1.1.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 010 02   | 2.356.583,04 | 2.380.148,87 | 2.403.950,36 | 2.427.989,86 | 2.452.269,76 | 2.476.792,46 | 2.501.560,38 | 2.526.575,98 | 2.551.841,74 |
| 1713.50.1.1.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 210 02   | 668.445,18   | 675.129,63   | 681.880,93   | 688.699,74   | 695.586,74   | 702.542,61   | 709.568,04   | 716.663,72   | 723.830,36   |
| 1713.50.1.1.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 214 02   | 1.257.432,17 | 1.358.906,95 | 1.468.570,74 | 1.587.084,40 | 1.715.162,11 | 1.853.575,69 | 2.003.159,25 | 2.164.814,20 | 2.339.514,71 |
| 1713.50.9.0.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 3        | 246.195,16   | 266.063,11   | 287.534,40   | 310.738,43   | 335.815,02   | 362.915,29   | 392.202,55   | 423.853,30   | 458.058,26   |
| 1713.50.9.1.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 214 02   | 246.195,16   | 266.063,11   | 287.534,40   | 310.738,43   | 335.815,02   | 362.915,29   | 392.202,55   | 423.853,30   | 458.058,26   |
| 1713.51.0.0.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 3        | 756.496,47   | 731.473,52   | 713.985,60   | 702.248,15   | 694.903,12   | 690.917,03   | 689.503,48   | 690.064,10   | 692.143,61   |
| 1713.51.1.0.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 3        | 756.496,47   | 731.473,52   | 713.985,60   | 702.248,15   | 694.903,12   | 690.917,03   | 689.503,48   | 690.064,10   | 692.143,61   |
| 1713.51.1.1.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 003 04   | 502.671,64   | 507.698,35   | 512.775,33   | 517.903,08   | 523.082,11   | 528.312,93   | 533.596,06   | 538.932,02   | 544.321,34   |
| 1713.51.1.1.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 311 04   | 130.927,70   | 99.649,07    | 75.842,91    | 57.724,04    | 43.933,77    | 33.437,99    | 25.449,65    | 19.369,73    | 14.742,30    |
| 1713.51.1.1.0 | 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  | 311 05   | 122.897,13   | 124.126,10   | 125.367,36   | 126.621,03   | 127.887,24   | 129.166,11   | 130.457,77   | 131.762,35   | 133.079,97   |





01612619/0001-10

Anexo I - Evolução da Receita 2017/2025 (Administração Direta)

Page 4 of 8

| Código        | Descrição F               | onte Recurso  | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1714.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECU  | RSOS          | 627.767,11 | 647.082,61 | 667.599,34 | 689.407,36 | 712.603,76 | 737.293,10 | 763.588,06 | 791.610,00 | 821.489,68 |
| 1714.50.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁF | RIO-EC        | 202.817,63 | 208.595,39 | 214.733,52 | 221.260,03 | 228.205,21 | 235.601,76 | 243.485,01 | 251.893,14 | 260.867,39 |
| 1714.50.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁF | RIO-EC 008 01 | 121.426,30 | 122.640,56 | 123.866,97 | 125.105,64 | 126.356,70 | 127.620,27 | 128.896,47 | 130.185,43 | 131.487,28 |
| 1714.50.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁF | RIO-EC 115 01 | 28.356,32  | 28.639,89  | 28.926,29  | 29.215,55  | 29.507,71  | 29.802,79  | 30.100,82  | 30.401,83  | 30.705,85  |
| 1714.50.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁF | RIO-EC 12( 01 | 53.035,01  | 57.314,94  | 61.940,26  | 66.938,84  | 72.340,80  | 78.178,70  | 84.487,72  | 91.305,88  | 98.674,26  |
| 1714.51.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS  | DO FN         | 18.887,69  | 19.129,52  | 19.378,04  | 19.633,66  | 19.896,82  | 20.168,01  | 20.447,74  | 20.736,57  | 21.035,10  |
| 1714.51.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS  | DO FN 008 01  | 16.470,44  | 16.635,14  | 16.801,49  | 16.969,50  | 17.139,19  | 17.310,58  | 17.483,69  | 17.658,53  | 17.835,12  |
| 1714.51.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS  | DO FN 116 01  | 1.668,33   | 1.685,02   | 1.701,87   | 1.718,89   | 1.736,08   | 1.753,44   | 1.770,97   | 1.788,68   | 1.806,57   |
| 1714.51.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS  | DO FN 121 01  | 748,92     | 809,36     | 874,68     | 945,27     | 1.021,55   | 1.103,99   | 1.193,08   | 1.289,36   | 1.393,41   |
| 1714.52.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS REFEREN  | ITES A        | 278.195,77 | 287.462,39 | 297.300,91 | 307.752,44 | 318.861,14 | 330.674,43 | 343.243,22 | 356.622,17 | 370.869,96 |
| 1714.52.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS REFEREN  | TES A 008 01  | 127.606,75 | 128.882,82 | 130.171,65 | 131.473,37 | 132.788,10 | 134.115,98 | 135.457,14 | 136.811,71 | 138.179,83 |
| 1714.52.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS REFEREN  | TES A 117 01  | 49.107,44  | 49.598,51  | 50.094,50  | 50.595,44  | 51.101,39  | 51.612,40  | 52.128,52  | 52.649,81  | 53.176,31  |
| 1714.52.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS REFEREN  | TES A 122 01  | 101.481,58 | 108.981,06 | 117.034,76 | 125.683,63 | 134.971,65 | 144.946,05 | 155.657,56 | 167.160,65 | 179.513,82 |
| 1714.53.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS REFEREN  | ITES A        | 107.556,97 | 111.293,60 | 115.282,34 | 119.543,05 | 124.097,18 | 128.967,89 | 134.180,23 | 139.761,25 | 145.740,19 |
| 1714.53.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS REFEREN  | TES A 008 01  | 53.907,34  | 54.446,41  | 54.990,87  | 55.540,78  | 56.096,19  | 56.657,15  | 57.223,72  | 57.795,96  | 58.373,92  |
| 1714.53.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS REFEREN  | TES A 118 01  | 16.010,86  | 16.170,97  | 16.332,68  | 16.496,01  | 16.660,97  | 16.827,58  | 16.995,86  | 17.165,82  | 17.337,48  |
| 1714.53.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS REFEREN  | TES A 123 01  | 37.638,77  | 40.676,22  | 43.958,79  | 47.506,26  | 51.340,02  | 55.483,16  | 59.960,65  | 64.799,47  | 70.028,79  |
| 1714.99.0.0.0 | 0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS I | DIRET/        | 20.309,05  | 20.601,71  | 20.904,53  | 21.218,18  | 21.543,41  | 21.881,01  | 22.231,86  | 22.596,87  | 22.977,04  |
| 1714.99.0.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS I | DIRET/ 008 01 | 6.017,81   | 6.077,99   | 6.138,77   | 6.200,16   | 6.262,16   | 6.324,78   | 6.388,03   | 6.451,91   | 6.516,43   |
| 1714.99.0.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS I | DIRET/ 119 01 | 13.024,37  | 13.154,61  | 13.286,16  | 13.419,02  | 13.553,21  | 13.688,74  | 13.825,63  | 13.963,89  | 14.103,53  |
| 1714.99.0.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS I | DIRET/ 124 01 | 1.266,87   | 1.369,11   | 1.479,60   | 1.599,00   | 1.728,04   | 1.867,49   | 2.018,20   | 2.181,07   | 2.357,08   |
| 1715.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECU  | RSOS          | 310.114,18 | 313.215,32 | 316.347,47 | 319.510,94 | 322.706,05 | 325.933,11 | 329.192,44 | 332.484,36 | 335.809,20 |
| 1715.51.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECU  | RSOS          | 310.114,18 | 313.215,32 | 316.347,47 | 319.510,94 | 322.706,05 | 325.933,11 | 329.192,44 | 332.484,36 | 335.809,20 |
| 1715.51.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECU  | RSOS 11( 01   | 310.114,18 | 313.215,32 | 316.347,47 | 319.510,94 | 322.706,05 | 325.933,11 | 329.192,44 | 332.484,36 | 335.809,20 |
| 1716.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECU  | RSOS          | 114.325,89 | 123.551,99 | 133.522,64 | 144.297,92 | 155.942,76 | 168.527,34 | 182.127,50 | 196.825,19 | 212.708,98 |
| 1716.50.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECU  | RSOS          | 114.325,89 | 123.551,99 | 133.522,64 | 144.297,92 | 155.942,76 | 168.527,34 | 182.127,50 | 196.825,19 | 212.708,98 |
| 1716.50.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECU  | RSOS 311 04   | 114.325,89 | 123.551,99 | 133.522,64 | 144.297,92 | 155.942,76 | 168.527,34 | 182.127,50 | 196.825,19 | 212.708,98 |





01612619/0001-10

Anexo I - Evolução da Receita 2017/2025 (Administração Direta)

Page 5 of 8

| Código       | Descrição           | Fonte Recurso         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 717.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS [  | DE CONVÊNIOS          | 79.610,58    | 80.406,69    | 81.210,76    | 82.022,87    | 82.843,10    | 83.671,53    | 84.508,24    | 85.353,32    | 86.206,85    |
| 717.54.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS [  | DE CONVÊNIOS          | 33.360,50    | 33.694,11    | 34.031,05    | 34.371,36    | 34.715,07    | 35.062,22    | 35.412,84    | 35.766,97    | 36.124,64    |
| 717.54.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS [  | DE CONVÊNIOS 51( 05   | 33.360,50    | 33.694,11    | 34.031,05    | 34.371,36    | 34.715,07    | 35.062,22    | 35.412,84    | 35.766,97    | 36.124,64    |
| 717.99.0.0.0 | 0 OUTRAS TRANSFER   | ÊNCIAS DE CO          | 46.250,08    | 46.712,58    | 47.179,71    | 47.651,51    | 48.128,03    | 48.609,31    | 49.095,40    | 49.586,35    | 50.082,21    |
| 717.99.0.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFER   | ÊNCIAS DE CO 51( 05   | 46.250,08    | 46.712,58    | 47.179,71    | 47.651,51    | 48.128,03    | 48.609,31    | 49.095,40    | 49.586,35    | 50.082,21    |
| 718.09.1.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS D  | DE RECURSOS   11( 01  | 335.714,55   | 339.071,70   | 342.462,42   | 345.887,04   | 349.345,91   | 352.839,37   | 356.367,76   | 359.931,44   | 363.530,75   |
| 718.09.1.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS D  | DE RECURSOS   117 01  | 346.764,85   | 374.748,77   | 404.991,00   | 437.673,77   | 472.994,04   | 511.164,66   | 552.415,65   | 596.995,59   | 645.173,13   |
| 718.99.1.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFER   | êNCIAS DA UNI 001 00  | 6.894,95     | 6.963,90     | 7.033,54     | 7.103,88     | 7.174,92     | 7.246,67     | 7.319,14     | 7.392,33     | 7.466,25     |
| 718.99.1.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFER   | êNCIAS DA UNI 94( 05  | 456.857,64   | 493.726,06   | 533.569,75   | 576.628,83   | 623.162,78   | 673.452,02   | 727.799,60   | 786.533,03   | 850.006,25   |
| 718.99.1.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFER   | êNCIAS DA UNI 94( 06  | 901,03       | 910,04       | 919,14       | 928,33       | 937,61       | 946,99       | 956,46       | 966,02       | 975,68       |
| 719.00.0.0.0 | 0 OUTRAS TRANSFER   | ÊNCIAS DE REI         | 1.363,70     | 1.473,75     | 1.592,68     | 1.721,21     | 1.860,11     | 2.010,22     | 2.172,44     | 2.347,76     | 2.537,22     |
| 719.51.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS F  | FINANCEIRAS D         | 1.363,70     | 1.473,75     | 1.592,68     | 1.721,21     | 1.860,11     | 2.010,22     | 2.172,44     | 2.347,76     | 2.537,22     |
| 719.51.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS F  | FINANCEIRAS D 001 00  | 1.363,70     | 1.473,75     | 1.592,68     | 1.721,21     | 1.860,11     | 2.010,22     | 2.172,44     | 2.347,76     | 2.537,22     |
| 720.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS [  | OOS ESTADOS I         | 1.641.572,47 | 1.723.347,45 | 1.811.761,28 | 1.907.329,19 | 2.010.608,66 | 2.122.202,76 | 2.242.763,75 | 2.372.997,09 | 2.513.665,61 |
| 721.00.0.0.0 | 0 PARTICIPAÇÃO NA F | RECEITA DOS E         | 933.501,43   | 1.001.695,18 | 1.075.547,33 | 1.155.506,86 | 1.242.059,32 | 1.335.729,75 | 1.437.085,82 | 1.546.741,30 | 1.665.359,73 |
| 721.50.0.0.0 | 0 COTA-PARTE DO ICI | MS                    | 852.183,72   | 920.954,94   | 995.276,00   | 1.075.594,77 | 1.162.395,27 | 1.256.200,57 | 1.357.575,96 | 1.467.132,34 | 1.585.529,92 |
| 721.50.0.1.0 | 0 COTA-PARTE DO ICI | MS - PRINCIPAL 001 00 | 852.183,72   | 920.954,94   | 995.276,00   | 1.075.594,77 | 1.162.395,27 | 1.256.200,57 | 1.357.575,96 | 1.467.132,34 | 1.585.529,92 |
| 721.51.0.0.0 | 0 COTA-PARTE DO IP\ | /A                    | 37.403,24    | 35.929,55    | 34.513,93    | 33.154,08    | 31.847,81    | 30.593,01    | 29.387,65    | 28.229,78    | 27.117,53    |
| 721.51.0.1.0 | 0 COTA-PARTE DO IP\ | /A - PRINCIPAL 001 00 | 37.403,24    | 35.929,55    | 34.513,93    | 33.154,08    | 31.847,81    | 30.593,01    | 29.387,65    | 28.229,78    | 27.117,53    |
| 721.52.0.0.0 | 0 COTA-PARTE DO IPI | - MUNICÍPIOS          | 257,40       | 233,38       | 211,61       | 191,87       | 173,97       | 157,74       | 143,02       | 129,68       | 117,58       |
| 721.52.0.1.0 | 0 COTA-PARTE DO IPI | - MUNICÍPIOS - 001 00 | 257,40       | 233,38       | 211,61       | 191,87       | 173,97       | 157,74       | 143,02       | 129,68       | 117,58       |
| 721.53.0.0.0 | 0 COTA-PARTE DA CO  | NTRIBUIÇÃO D          | 43.657,07    | 44.577,31    | 45.545,79    | 46.566,14    | 47.642,27    | 48.778,43    | 49.979,19    | 51.249,50    | 52.594,70    |
| 721.53.0.1.0 | 0 COTA-PARTE DA CO  | NTRIBUIÇÃO D 001 00   | 30.631,31    | 30.937,62    | 31.247,00    | 31.559,47    | 31.875,06    | 32.193,81    | 32.515,75    | 32.840,91    | 33.169,32    |
| 721.53.0.1.0 | 0 COTA-PARTE DA CO  | NTRIBUIÇÃO D 61( 05   | 6.841,19     | 7.393,27     | 7.989,91     | 8.634,70     | 9.331,52     | 10.084,57    | 10.898,39    | 11.777,89    | 12.728,37    |
| 721.53.0.1.0 | 0 COTA-PARTE DA CO  | NTRIBUIÇÃO D 95( 00   | 6.184,57     | 6.246,42     | 6.308,88     | 6.371,97     | 6.435,69     | 6.500,05     | 6.565,05     | 6.630,70     | 6.697,01     |
| 724.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS [  | DE CONVÊNIOS          | 594.601,53   | 606.488,45   | 619.293,70   | 633.079,28   | 647.912,53   | 663.866,50   | 681.020,42   | 699.460,19   | 719.278,87   |
| 724.50.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS D  | DE CONVÊNIOS          | 409.812,97   | 422.582,55   | 436.179,60   | 450.668,87   | 466.120,33   | 482.609,55   | 500.218,18   | 519.034,45   | 539.153,67   |





01612619/0001-10

Anexo I - Evolução da Receita 2017/2025 (Administração Direta)

Page 6 of 8

| Cádigo        |                       | Fonto Boourgo     |              | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Código        | Descrição             | Fonte Recurso     | 2017         | 2016         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 724.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE C   | CONVÊNIOS 01( 02  | 246.572,27   | 249.038,00   | 251.528,38   | 254.043,66   | 256.584,10   | 259.149,94   | 261.741,44   | 264.358,85   | 267.002,44   |
| 724.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE C   | CONVÊNIOS 213 02  | 122.651,20   | 132.549,15   | 143.245,87   | 154.805,81   | 167.298,64   | 180.799,64   | 195.390,17   | 211.158,16   | 228.198,62   |
| 724.50.0.2.00 | TRANSFERÊNCIAS DE C   | CONVÊNIOS 21( 02  | 40.589,50    | 40.995,40    | 41.405,35    | 41.819,40    | 42.237,59    | 42.659,97    | 43.086,57    | 43.517,44    | 43.952,61    |
| 724.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE C   | CONVÊNIOS         | 184.788,56   | 183.905,90   | 183.114,10   | 182.410,41   | 181.792,20   | 181.256,95   | 180.802,24   | 180.425,74   | 180.125,20   |
| 724.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE C   | CONVÊNIOS 008 01  | 97.059,95    | 98.030,54    | 99.010,85    | 100.000,96   | 101.000,97   | 102.010,98   | 103.031,09   | 104.061,40   | 105.102,01   |
| 724.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE C   | CONVÊNIOS 12( 01  | 29.007,56    | 29.297,63    | 29.590,61    | 29.886,52    | 30.185,39    | 30.487,24    | 30.792,11    | 31.100,03    | 31.411,03    |
| 724.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE C   | CONVÊNIOS 125 01  | 58.721,05    | 56.577,73    | 54.512,64    | 52.522,93    | 50.605,84    | 48.758,73    | 46.979,04    | 45.264,31    | 43.612,16    |
| 729.00.0.0.0  | O OUTRAS TRANSFERÊNO  | CIAS DOS E        | 113.469,51   | 115.163,82   | 116.920,25   | 118.743,05   | 120.636,81   | 122.606,51   | 124.657,51   | 126.795,60   | 129.027,01   |
| 729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE E   | STADOS DI         | 7.915,45     | 8.554,22     | 9.244,55     | 9.990,59     | 10.796,83    | 11.668,13    | 12.609,75    | 13.627,36    | 14.727,09    |
| 729.51.0.1.00 | ) TRANSFERÊNCIAS DE E | STADOS DI 39( 04  | 7.915,45     | 8.554,22     | 9.244,55     | 9.990,59     | 10.796,83    | 11.668,13    | 12.609,75    | 13.627,36    | 14.727,09    |
| 729.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE F   | RECURSOS          | 105.554,06   | 106.609,60   | 107.675,70   | 108.752,46   | 109.839,98   | 110.938,38   | 112.047,76   | 113.168,24   | 114.299,92   |
| 729.52.0.1.00 | ) TRANSFERÊNCIAS DE F | RECURSOS 008 01   | 105.554,06   | 106.609,60   | 107.675,70   | 108.752,46   | 109.839,98   | 110.938,38   | 112.047,76   | 113.168,24   | 114.299,92   |
| 750.00.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE C   | OUTRAS INS        | 8.254.115,97 | 8.416.045,65 | 8.586.001,29 | 8.764.580,16 | 8.952.427,23 | 9.150.239,01 | 9.358.767,71 | 9.578.825,72 | 9.811.290,47 |
| 751.00.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE F   | RECURSOS          | 1.105.875,51 | 1.116.934,26 | 1.128.103,60 | 1.139.384,64 | 1.150.778,49 | 1.162.286,27 | 1.173.909,13 | 1.185.648,22 | 1.197.504,70 |
| 751.50.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE F   | RECURSOS          | 1.105.875,51 | 1.116.934,26 | 1.128.103,60 | 1.139.384,64 | 1.150.778,49 | 1.162.286,27 | 1.173.909,13 | 1.185.648,22 | 1.197.504,70 |
| 751.50.0.1.00 | ) TRANSFERÊNCIAS DE F | RECURSOS 008 01   | 1.105.875,51 | 1.116.934,26 | 1.128.103,60 | 1.139.384,64 | 1.150.778,49 | 1.162.286,27 | 1.173.909,13 | 1.185.648,22 | 1.197.504,70 |
| 758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE R   | RECURSOS   001 00 | 3.669.895,34 | 3.706.594,29 | 3.743.660,23 | 3.781.096,83 | 3.818.907,80 | 3.857.096,88 | 3.895.667,85 | 3.934.624,53 | 3.973.970,78 |
| 758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE R   | RECURSOS   11( 01 | 2.355.452,23 | 2.379.006,75 | 2.402.796,82 | 2.426.824,79 | 2.451.093,04 | 2.475.603,97 | 2.500.360,01 | 2.525.363,61 | 2.550.617,25 |
| 758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE R   | RECURSOS   116 01 | 1.122.892,89 | 1.213.510,35 | 1.311.440,64 | 1.417.273,90 | 1.531.647,90 | 1.655.251,89 | 1.788.830,72 | 1.933.189,36 | 2.089.197,74 |
| 00.00.00.000  | RECEITAS DE CAPITAL   |                   | 834.128,37   | 822.213,57   | 842.150,37   | 879.046,64   | 926.052,19   | 980.114,15   | 1.039.980,42 | 1.105.261,27 | 1.175.988,85 |
| 400.00.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE C   | CAPITAL           | 834.128,37   | 822.213,57   | 842.150,37   | 879.046,64   | 926.052,19   | 980.114,15   | 1.039.980,42 | 1.105.261,27 | 1.175.988,85 |
| 410.00.0.0.0  | ) TRANSFERÊNCIAS DA U | JNIÃO E DE        | 795.194,79   | 780.138,05   | 796.679,36   | 829.906,12   | 872.946,03   | 922.722,32   | 977.957,07   | 1.038.232,64 | 1.103.551,01 |
| 411.00.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE F   | RECURSOS          | 202.886,61   | 149.833,63   | 125.410,45   | 114.465,89   | 109.869,85   | 108.266,98   | 108.078,29   | 108.560,77   | 109.364,82   |
| 411.50.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE F   | RECURSOS          | 202.886,61   | 149.833,63   | 125.410,45   | 114.465,89   | 109.869,85   | 108.266,98   | 108.078,29   | 108.560,77   | 109.364,82   |
| 411.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE F   | RECURSOS          | 202.886,61   | 149.833,63   | 125.410,45   | 114.465,89   | 109.869,85   | 108.266,98   | 108.078,29   | 108.560,77   | 109.364,82   |
| 411.50.1.1.00 | ) TRANSFERÊNCIAS DE F | RECURSOS 214 02   | 102.116,88   | 48.056,20    | 22.615,25    | 10.642,74    | 5.008,47     | 2.356,99     | 1.109,20     | 521,99       | 245,65       |
| 411.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE F   | RECURSOS 22( 02   | 100.769,73   | 101.777,43   | 102.795,20   | 103.823,15   | 104.861,38   | 105.909,99   | 106.969,09   | 108.038,78   | 109.119,17   |





01612619/0001-10

## Anexo I - Evolução da Receita 2017/2025 (Administração Direta)

Page 7 of 8

| Código        | Descrição         | Fonte Recurse         | o 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2412.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIA   | S DE RECURSOS         | 62.053,91       | 66.842,18     | 72.014,66     | 77.602,34     | 83.638,71     | 90.159,95     | 97.205,17     | 104.816,64    | 113.040,01    |
| 2412.50.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIA   | S DE RECURSOS         | 62.053,91       | 66.842,18     | 72.014,66     | 77.602,34     | 83.638,71     | 90.159,95     | 97.205,17     | 104.816,64    | 113.040,01    |
| 2412.50.1.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIA   | S PARA O PROGR        | 3.104,53        | 3.135,58      | 3.166,94      | 3.198,61      | 3.230,60      | 3.262,91      | 3.295,54      | 3.328,50      | 3.361,78      |
| 2412.50.1.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIA:  | S PARA O PROGR 119 0  | 1 3.104,53      | 3.135,58      | 3.166,94      | 3.198,61      | 3.230,60      | 3.262,91      | 3.295,54      | 3.328,50      | 3.361,78      |
| 2412.50.9.0.0 | 0 OUTRAS TRANSFI  | ERÊNCIAS DESTII       | 58.949,38       | 63.706,60     | 68.847,72     | 74.403,73     | 80.408,11     | 86.897,04     | 93.909,63     | 101.488,14    | 109.678,23    |
| 2412.50.9.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFI  | ERÊNCIAS DESTII 124 0 | 1 58.949,38     | 63.706,60     | 68.847,72     | 74.403,73     | 80.408,11     | 86.897,04     | 93.909,63     | 101.488,14    | 109.678,23    |
| 2414.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIA   | S DE CONVÊNIOS        | 514.740,24      | 547.793,07    | 583.428,39    | 621.853,77    | 663.293,51    | 707.989,99    | 756.205,16    | 808.222,10    | 864.346,72    |
| 2414.54.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIA   | S DE CONVÊNIOS        | 76.642,84       | 82.827,92     | 89.512,13     | 96.735,76     | 104.542,34    | 112.978,91    | 122.096,31    | 131.949,48    | 142.597,80    |
| 2414.54.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIA:  | S DE CONVÊNIOS 51( 0  | 5 76.642,84     | 82.827,92     | 89.512,13     | 96.735,76     | 104.542,34    | 112.978,91    | 122.096,31    | 131.949,48    | 142.597,80    |
| 2414.99.0.0.0 | 0 OUTRAS TRANSFI  | ERÊNCIAS DE CO        | 438.097,40      | 464.965,15    | 493.916,26    | 525.118,01    | 558.751,17    | 595.011,08    | 634.108,85    | 676.272,62    | 721.748,92    |
| 2414.99.0.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFI  | ERÊNCIAS DE CO 001 00 | 0 61.701,97     | 62.318,99     | 62.942,18     | 63.571,60     | 64.207,32     | 64.849,39     | 65.497,88     | 66.152,86     | 66.814,39     |
| 2414.99.0.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFI  | ERÊNCIAS DE CO 51( 0  | 5 318.059,07    | 343.726,44    | 371.465,16    | 401.442,40    | 433.838,80    | 468.849,59    | 506.685,75    | 547.575,29    | 591.764,62    |
| 2414.99.0.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFI  | ERÊNCIAS DE CO 94( 00 | 6 58.336,36     | 58.919,72     | 59.508,92     | 60.104,01     | 60.705,05     | 61.312,10     | 61.925,22     | 62.544,47     | 63.169,91     |
| 2418.99.1.1.0 | 0 OUTRAS TRANSFI  | ERÊNCIAS DA UNI 94( 0 | 6 15.514,03     | 15.669,17     | 15.825,86     | 15.984,12     | 16.143,96     | 16.305,40     | 16.468,45     | 16.633,13     | 16.799,46     |
| 2420.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIA   | S DOS ESTADOS I       | 38.933,58       | 42.075,52     | 45.471,01     | 49.140,52     | 53.106,16     | 57.391,83     | 62.023,35     | 67.028,63     | 72.437,84     |
| 2422.00.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIA   | S DE CONVÊNIOS        | 38.933,58       | 42.075,52     | 45.471,01     | 49.140,52     | 53.106,16     | 57.391,83     | 62.023,35     | 67.028,63     | 72.437,84     |
| 2422.50.0.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIA   | S DE CONVÊNIOS        | 38.933,58       | 42.075,52     | 45.471,01     | 49.140,52     | 53.106,16     | 57.391,83     | 62.023,35     | 67.028,63     | 72.437,84     |
| 2422.50.0.1.0 | 0 TRANSFERÊNCIA:  | S DE CONVÊNIOS 52( 0) | 2 38.933,58     | 42.075,52     | 45.471,01     | 49.140,52     | 53.106,16     | 57.391,83     | 62.023,35     | 67.028,63     | 72.437,84     |
| 9000.00.0.0.0 | 0 (R) DEDUCOES DA | A RECEITA             | -1.687.135,08   | -1.725.601,76 | -1.764.945,48 | -1.805.186,24 | -1.846.344,49 | -1.888.441,14 | -1.931.497,60 | -1.975.535,75 | -2.020.577,97 |
| 9500.00.0.0.0 | 0 (R) DEDUÇÕES DO | FUNDEB                | -1.687.135,08   | -1.725.601,76 | -1.764.945,48 | -1.805.186,24 | -1.846.344,49 | -1.888.441,14 | -1.931.497,60 | -1.975.535,75 | -2.020.577,97 |
| 9510.00.0.0.0 | 0 (R) DEDUÇÕES DO | FUNDEB 001 00         | 0 -1.687.135,08 | -1.725.601,76 | -1.764.945,48 | -1.805.186,24 | -1.846.344,49 | -1.888.441,14 | -1.931.497,60 | -1.975.535,75 | -2.020.577,97 |
|               |                   |                       |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |





## **AV ANTONIO RIBEIRO**

01612619/0001-10

Anexo I - Evolução da Receita 2017/2025 (Administração Direta)

Page 8 of 8

| Cć | digo    | Descrição         | Fonte Recurso | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |         |                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    | Total G | eral das Receitas |               | 26.860.192,91 | 26.596.582,31 | 26.540.104,12 | 26.635.735,44 | 26.851.387,33 | 27.168.521,21 | 27.576.838,37 | 28.071.205,18 | 28.649.837,13 |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo II - Recursos Disponíveis (Administração Direta)

Page 1 of 1

| Especificação                              | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A)               | 26.188.407,06 | 26.536.857,95 | 26.965.943,91 | 27.473.848,28 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                       | 311.183,56    | 292.762,98    | 288.114,53    | 292.941,79    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 27.487.991,60 | 27.887.235,52 | 28.353.421,23 | 28.889.036,20 |
| Transferências não Vinculadas              | 1.437.742,81  | 1.458.615,07  | 1.480.404,53  | 1.503.170,13  |
| Transf. de Recursos SUS                    | 6.526.692,66  | 6.753.125,31  | 6.997.488,31  | 7.260.589,74  |
| Complem. da União ao FUNDEB                | 325.933,11    | 329.192,44    | 332.484,36    | 335.809,20    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                | 989.799,61    | 1.010.212,86  | 1.031.944,55  | 1.055.088,07  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 2.170.842,43  | 2.224.222,78  | 2.280.629,90  | 2.340.290,55  |
| Depesas com serviços de saúde              | 13.909.625,37 | 14.241.535,36 | 14.612.378,83 | 15.022.613,77 |
| Recursos do Tesouro-EC nº29                | 6.393.133,10  | 6.478.197,19  | 6.582.945,97  | 6.706.935,96  |
| Pessoal (líquido)                          | 2.684.000,09  | 2.719.712,16  | 2.763.688,36  | 2.815.742,52  |
| Outras de custeio e capital                | 3.709.133,02  | 3.758.485,03  | 3.819.257,61  | 3.891.193,44  |
| Depesas com Manut. e Des. Ensino           | 9.169.254,56  | 9.291.256,44  | 9.441.490,80  | 9.619.321,56  |
| Pessoal (líquido)                          | 8.051.286,37  | 8.158.413,08  | 8.290.330,00  | 8.446.478,61  |
| Outras de custeio e capital                | 1.117.968,20  | 1.132.843,37  | 1.151.160,80  | 1.172.842,95  |
| Depesas com Legislativo                    | 840.552,96    | 851.736,98    | 865.509,08    | 881.810,97    |
| EC nº25                                    | 840.552,96    | 851.736,98    | 865.509,08    | 881.810,97    |
| Pessoal Ativo                              | 588.928,53    | 596.764,54    | 606.413,89    | 617.835,71    |
| Outras de custeio e capital                | 251.624,43    | 254.972,43    | 259.095,19    | 263.975,26    |
| Pessoal Inativo (líquido) do Legislativo   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL./CONVÊNIOS | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Despesas com Rec.Vinculados         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SERVIÇO DA DÍVIDA                          | 124.172,13    | 125.824,31    | 127.858,82    | 130.267,04    |
| Juros e encargos da dívida                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Amortização                                | 124.172,13    | 125.824,31    | 127.858,82    | 130.267,04    |
| RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS  | 3.364.434,26  | 3.409.199,88  | 3.464.324,71  | 3.529.575,37  |
| Pessoal exc.saúde/educ./legislativo        | 2.775.028,61  | 2.811.951,86  | 2.857.419,53  | 2.911.239,12  |
| Outras desp. de custeio e capital          | 589.405,65    | 597.248,01    | 606.905,17    | 618.336,25    |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 1 of 30

### Programa: 0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES

Justificativa:

Objetivo: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES.

Público Alvo: POPULAÇÃO

| Indicador                | Unidade de Medida |          | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023   | 2024    | 2025 |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|------------|------|--------|---------|------|
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | UN                |          | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| FINANCEIRO               | UN                |          | 3           | 3          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
|                          |                   |          |             |            |      |        |         |      |
| Valores do Programa      |                   |          |             |            |      |        |         |      |
|                          |                   | 2022     | 2023        | 2024       |      | 2025   | Total G | eral |
|                          | 1                 | 3.520,47 | 14.196,00   | 14.906,00  | 15.  | 652,00 | 58.274  | 1,47 |
| Valores por Categoria    |                   |          |             |            |      |        |         |      |
| Categoria                |                   | 2022     | 2023        | 2024       |      | 2025   | Valor G | eral |
| 3 DESPESAS CORRENTES     | 1:                | 3.520,47 | 14.196,00   | 14.906,00  | 15.  | 652,00 | 58.274  | 1,47 |

### Programa: 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Justificativa:

Objetivo: ABASTECER A POPULAÇÃO.

| Indicador                   | Unidade de Medida | Ind.Recente  | Ind.Futuro   | 2022  | 2023    | 2024      | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------|---------|-----------|------|
| ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃ | NUI C             | 0            | 0            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃ | O IUN             | 0            | 0            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
|                             |                   |              |              |       |         |           |      |
| Valores do Programa         |                   |              |              |       |         |           |      |
|                             | 2022              | 2023         | 2024         |       | 2025    | Total G   | eral |
|                             | 1.084.792,83      | 1.139.030,00 | 1.195.983,00 | 1.255 | .785,00 | 4.675.590 | 0,83 |
| Valores por Categoria       |                   |              |              |       |         |           |      |
| Categoria                   | 2022              | 2023         | 2024         |       | 2025    | Valor G   |      |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL       | 1.084.792,83      | 1.139.030,00 | 1.195.983,00 | 1.255 | .785,00 | 4.675.590 | 0,83 |
|                             |                   |              |              |       |         |           |      |



## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 2 of 30

### Programa: 1003 AÇÃO LEGISLATIVA

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024     | 2025 |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|----------|------|
| AÇÃO LEGISLATIVA      | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA      | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
|                       |                   |             |            |      |         |          |      |
| Valores do Programa   |                   |             |            |      |         |          |      |
|                       | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G  | eral |
|                       | 757.145,88        | 795.003,00  | 834.754,00 | 876  | .491,00 | 3.263.39 | 3,88 |
| Valores por Categoria |                   |             |            |      |         |          |      |
| Categoria             | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G  | eral |
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 700.810,60        | 735.851,00  | 772.644,00 | 811  | .276,00 | 3.020.58 | 1,60 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 56.335,28         | 59.152,00   | 62.110,00  | 65   | .215,00 | 242.81   | 2,28 |



Anexo III - Relação de Programas

Page 3 of 30

### Programa: 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente  | Ind.Futuro   | 2022 202     | 3 2024 2025   |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ADM GERAL             | UN                | 0            | 0            | 0,00 0,0     | 0,00 0,00     |
| ADM GERAL             | UN                | 0            | 0            | 0,00 0,0     | 0,00 0,00     |
|                       |                   |              |              |              |               |
| Valores do Programa   |                   |              |              |              |               |
|                       | 2022              | 2023         | 2024         | 2025         | Total Geral   |
|                       | 2.464.114,74      | 2.587.320,00 | 2.716.685,00 | 2.852.519,00 | 10.620.638,74 |
| Valores por Categoria |                   |              |              |              |               |
| Categoria             | 2022              | 2023         | 2024         | 2025         | Valor Geral   |
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.894.369,78      | 1.989.087,00 | 2.088.542,00 | 2.192.969,00 | 8.164.967,78  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 569.744,96        | 598.233,00   | 628.143,00   | 659.550,00   | 2.455.670,96  |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 4 of 30

### Programa: 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente  | Ind.Futuro   | 2022 20     | 23 2   | 024 202     | 5 |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|---|
| ADM GOVERNAMENTAL     | UN                | 0            | 0            | 0,00 0      | ,00 0  | 0,00        | ) |
| ADM GOVERNAMENTAL     | UN                | 0            | 0            | 0,00 0      | ,00 0  | 0,00        | C |
|                       |                   |              |              |             |        |             | • |
| Valores do Programa   |                   |              |              |             |        |             |   |
|                       | 2022              | 2023         | 2024         | 202         | 25 -   | Total Geral |   |
|                       | 1.587.706,84      | 1.667.093,00 | 1.750.447,00 | 1.837.969,0 | 00 6.8 | 843.215,84  |   |
| Valores por Categoria |                   |              |              |             |        |             |   |
| Categoria             | 2022              | 2023         | 2024         | 202         | 25 \   | √alor Geral |   |
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.353.500,27      | 1.421.175,00 | 1.492.234,00 | 1.566.846,0 | 00 5.8 | 833.755,27  |   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 234.206,57        | 245.918,00   | 258.213,00   | 271.123,0   | 00 1.0 | 009.460,57  |   |

### Programa: 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Justificativa:

Objetivo: MELHOR FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVIDORES.

| Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024     | 2025  |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|----------|-------|
| AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VE | EÍCULOUN          | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
| AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VE | EÍCULOUN          | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
|                          |                   |             |            |      |         |          |       |
| Valores do Programa      |                   |             |            |      |         |          |       |
|                          | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G  | Seral |
|                          | 624.104,66        | 655.308,00  | 688.076,00 | 722  | .478,00 | 2.689.96 | 6,66  |
| Valores por Categoria    |                   |             |            |      |         |          |       |
| Categoria                | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G  | Seral |
| 4 DESPESAS DE CAPIT      | AL 624.104,66     | 655.308,00  | 688.076,00 | 722  | .478,00 | 2.689.96 | 6,66  |
|                          |                   |             |            |      |         |          |       |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 5 of 30

### Programa: 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO

| Indicador                      | Unidade de Medida | Ind.Recente  | Ind.Futuro   | 2022   | 2023   | 2024     | 2025  |
|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------|-------|
| AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLIC     | 0                 | 0            | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00     |       |
| AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOSJN |                   | 0            | 0            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
|                                |                   |              |              |        |        |          |       |
| Valores do Programa            |                   |              |              |        |        |          |       |
|                                | 2022              | 2023         | 2024         |        | 2025   | Total G  | ieral |
|                                | 2.115.258,82      | 2.221.021,00 | 2.332.070,00 | 2.448. | 673,00 | 9.117.02 | 2,82  |
| Valores por Categoria          |                   |              |              |        |        |          |       |
| Categoria                      | 2022              | 2023         | 2024         |        | 2025   | Valor G  | ieral |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL          | 2.115.258,82      | 2.221.021,00 | 2.332.070,00 | 2.448. | 673,00 | 9.117.02 | 2,82  |

### Programa: 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

| Indicador                    | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024    | 2025  |
|------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|---------|-------|
| APOIO INTERGRADO A CRIANÇA E | E AUN             | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| APOIO INTERGRADO A CRIANÇA E | EAUN              | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
|                              |                   |             |            |      |         |         |       |
| Valores do Programa          |                   |             |            |      |         |         |       |
|                              | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G | Geral |
|                              | 177.723,55        | 186.610,00  | 195.940,00 | 205  | .737,00 | 766.01  | 0,55  |
| Valores por Categoria        |                   |             |            |      |         |         |       |
| Categoria                    | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G | Seral |
| 3 DESPESAS CORRENTES         | 153.256,13        | 160.919,00  | 168.965,00 | 177  | .413,00 | 660.55  | 3,13  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL        | 24.467,42         | 25.691,00   | 26.975,00  | 28   | .324,00 | 105.45  | 7,42  |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 6 of 30

### Programa: 1038 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES RURAIS.

| Indicador               | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023   | 2024    | 2025 |
|-------------------------|-------------------|-------------|------------|------|--------|---------|------|
| ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
|                         |                   |             |            |      |        |         |      |
| Valores do Programa     |                   |             |            |      |        |         |      |
|                         | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Total G | eral |
|                         | 205.113,40        | 215.369,00  | 226.137,00 | 237. | 445,00 | 884.06  | 4,40 |
| Valores por Categoria   |                   |             |            |      |        |         |      |
| Categoria               | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Valor G | eral |
| 3 DESPESAS CORRENTES    | 146.913,66        | 154.259,00  | 161.972,00 | 170. | 071,00 | 633.21  | 5,66 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL   | 58.199,74         | 61.110,00   | 64.165,00  | 67.  | 374,00 | 250.848 | 8,74 |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 7 of 30

#### Programa: 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador  | Unidade de Medida               | Ind.Recente                     | Ind.Futuro                      | 2022 2                    | 023  | 2024                             | 2025 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------|------|
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              | UN                              | 0                               | 0                               | 0,00                      | ),00 | 0,00                             | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              | UN                              | 0                               | 0                               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| Valores do Programa                                  | 2022<br>816.106,79              | 2023<br>856.912,00              | 2024<br>899.757,00              | 20<br>944.746,            |      | Total Ge<br>3.517.521            |      |
| Valores por Categoria                                |                                 |                                 |                                 |                           |      |                                  |      |
| Categoria 3 DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2022<br>779.715,18<br>36.391,61 | 2023<br>818.701,00<br>38.211,00 | 2024<br>859.636,00<br>40.121,00 | 20<br>902.618,<br>42.128, | 00   | Valor Ge<br>3.360.670<br>156.851 | ,18  |

## Programa: 1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

| Indicador             | Unidade de Medida |        | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024     | 2025  |
|-----------------------|-------------------|--------|-------------|------------|------|---------|----------|-------|
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA  | UN                |        | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA  | UN                |        | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
|                       |                   |        |             |            |      |         |          |       |
| Valores do Programa   |                   |        |             |            |      |         |          |       |
|                       |                   | 2022   | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G  | Seral |
|                       | 238.              | 774,69 | 250.713,00  | 263.249,00 | 276  | .412,00 | 1.029.14 | 8,69  |
| Valores por Categoria |                   |        |             |            |      |         |          |       |
| Categoria             |                   | 2022   | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G  | Geral |
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 238.7             | 774,69 | 250.713,00  | 263.249,00 | 276  | .412,00 | 1.029.14 | 8,69  |
|                       |                   |        |             |            |      |         |          |       |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 8 of 30

### Programa: 1047 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador  | Unidade de Medida               | Ind.Recente                     | Ind.Futuro                      | 2022 | 2023                       | 2024                         | 2025 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|------|
| ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDUN                     |                                 | 0                               | 0                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDUN                     |                                 | 0                               | 0                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00 |
|  |                                 |                                 |                                 |      |                            |                              |      |
| Valores do Programa                                  |                                 |                                 |                                 |      |                            |                              |      |
|  | 2022                            | 2023                            | 2024                            |      | 2025                       | Total G                      | eral |
|  | 492.054,82                      | 516.658,00                      | 542.490,00                      | 569  | .615,00                    | 2.120.81                     | 7,82 |
| Valores por Categoria                                |                                 |                                 |                                 |      |                            |                              |      |
| Categoria 3 DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2022<br>469.520,71<br>22.534,11 | 2023<br>492.997,00<br>23.661,00 | 2024<br>517.646,00<br>24.844,00 |      | 2025<br>.529,00<br>.086,00 | Valor G<br>2.023.69<br>97.12 | 2,71 |

### Programa: 1048 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Justificativa:

Objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

| Indicador                | Unidade de Medida |           | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024    | 2025 |
|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|------------|------|---------|---------|------|
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | UN                |           | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | UN                |           | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
|                          |                   |           |             |            |      |         |         |      |
| Valores do Programa      |                   |           |             |            |      |         |         |      |
|                          |                   | 2022      | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G | eral |
|                          |                   | 46.420,27 | 48.741,00   | 51.178,00  | 53   | .737,00 | 200.076 | 3,27 |
| Valores por Categoria    |                   |           |             |            |      |         |         |      |
| Categoria                |                   | 2022      | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G | eral |
| 3 DESPESAS CORRENTES     |                   | 46.420,27 | 48.741,00   | 51.178,00  | 53   | .737,00 | 200.076 | 6,27 |
|                          |                   |           |             |            |      |         |         |      |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 9 of 30

### Programa: 1052 ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador  | Unidade de Medida                  | Ind.Recente                        | Ind.Futuro                         | 2022           | 2023                     | 2024                           | 2025 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Indicadol  | Officace de Medida                 | ind.Recente                        | IIIa.Futulo                        | 2022           | 2025                     | 2024                           | 2023 |
| ATENÇÃO BÁSICA                                       | UN                                 | 0                                  | 0                                  | 0,00           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA                                       | UN                                 | 0                                  | 0                                  | 0,00           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00 |
| Valores do Programa                                  | 2022<br>2.272.880,45               | 2023<br>2.386.524,00               | 2024<br>2.505.850,00               | 2.631.         | 2025<br>141,00           | Total G<br>9.796.39            |      |
| Valores por Categoria                                |                                    |                                    |                                    |                |                          |                                |      |
| Categoria 3 DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2022<br>2.107.266,42<br>165.614,03 | 2023<br>2.212.629,00<br>173.895,00 | 2024<br>2.323.261,00<br>182.589,00 | 2.439.<br>191. | 2025<br>424,00<br>717,00 | Valor G<br>9.082.586<br>713.81 | 0,42 |

### Programa: 1076 CONTABILIDADE PÚBLICA

Justificativa:

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022  | 2023   | 2024     | 2025 |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|-------|--------|----------|------|
| CONTABILIDADE PÚBLICA | UN                | 0           | 0          | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| CONTABILIDADE PÚBLICA | UN                | 0           | 0          | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
|                       |                   |             |            |       |        |          |      |
| Valores do Programa   |                   |             |            |       |        |          |      |
|                       | 2022              | 2023        | 2024       |       | 2025   | Total G  | eral |
|                       | 286.649,65        | 300.982,00  | 316.031,00 | 331.8 | 333,00 | 1.235.49 | 5,65 |
| Valores por Categoria |                   |             |            |       |        |          |      |
| Categoria             | 2022              | 2023        | 2024       |       | 2025   | Valor G  | eral |
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 286.649,65        | 300.982,00  | 316.031,00 | 331.8 | 33,00  | 1.235.49 | 5,65 |
|                       |                   |             |            |       |        |          |      |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 10 of 30

#### Programa: 1078 CONTRIBUIÇÕES

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador                      | Unidade de Medida | Ind.Recente       | Ind.Futuro        | 2022 | 2023            | 2024              | 2025 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
| CONTRIBUIÇÕES                  | UN                | 0                 | 0                 | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES                  | UN                | 0                 | 0                 | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
|                                |                   |                   |                   |      |                 |                   |      |
| Valores do Programa            |                   |                   |                   |      |                 |                   |      |
|                                | 2022              | 2023              | 2024              |      | 2025            | Total G           | eral |
|                                | 64.368,06         | 67.587,00         | 70.965,00         | 74   | .514,00         | 277.43            | 4,06 |
| Valores por Categoria          |                   |                   |                   |      |                 |                   |      |
| Categoria 3 DESPESAS CORRENTES | 2022<br>64.368,06 | 2023<br>67.587,00 | 2024<br>70.965,00 | 74   | 2025<br>.514,00 | Valor G<br>277.43 |      |

### Programa: 1093 CONTROLE INTERNO

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR O CONTROLE DENTRO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022  | 2023   | 2024    | 2025 |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|-------|--------|---------|------|
| CONTROLE INTERNO      | UN                | 0           | 0          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO      | UN                | 0           | 0          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
|                       |                   |             |            |       |        |         |      |
| Valores do Programa   |                   |             |            |       |        |         |      |
|                       | 2022              | 2023        | 2024       |       | 2025   | Total G | eral |
|                       | 162.791,27        | 170.931,00  | 179.477,00 | 188.4 | 151,00 | 701.650 | ),27 |
| Valores por Categoria |                   |             |            |       |        |         |      |
| Categoria             | 2022              | 2023        | 2024       |       | 2025   | Valor G | eral |
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 99.607,37         | 104.588,00  | 109.817,00 | 115.3 | 308,00 | 429.320 | ),37 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 63.183,90         | 66.343,00   | 69.660,00  | 73.1  | 143,00 | 272.329 | 9,90 |
|                       |                   |             |            |       |        |         |      |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 11 of 30

### Programa: 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER O ESPORTE NO MUNICÍPIO.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024     | 2025  |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|----------|-------|
| DESPORTO COMUNITÁRIO  | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO  | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
|                       |                   |             |            |      |         |          |       |
| Valores do Programa   |                   |             |            |      |         |          |       |
|                       | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G  | Seral |
|                       | 671.365,85        | 704.933,00  | 740.181,00 | 777  | .190,00 | 2.893.66 | 9,85  |
| Valores por Categoria |                   |             |            |      |         |          |       |
| Categoria             | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G  | Seral |
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 366.218,73        | 384.530,00  | 403.756,00 | 423  | .944,00 | 1.578.44 | 8,73  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 305.147,12        | 320.403,00  | 336.425,00 | 353  | .246,00 | 1.315.22 | 1,12  |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 12 of 30

#### Programa: 1130 DIFUSÃO CULTURAL

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Unidade de Medida |                | Ind.Recente                     | Ind.Futuro   | 2022                                    | 2023  | 2024  | 2025                                       |
|-------------------|----------------|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| UN                |                | 0                               | 0  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| UN                |                | 0                               | 0  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
|                   |                |                                 |  |   |   |   |  |
|                   |                |                                 |  |   |   |   |  |
|                   | 2022           | 2023                            | 2024   |   | 2025  | Total G   | eral                                       |
| 36                | 62.367,84      | 380.486,00                      | 399.511,00   | 419                                     | .486,00   | 1.561.85  | 0,84                                       |
|                   |                |                                 |  |   |   |   |  |
|                   | *              | 2023<br>316.750,00<br>63.736,00 | 2024<br>332.589,00<br>66.922,00  |   | *   | 1.300.22  | 3,24                                       |
|                   | UN<br>UN<br>36 | UN<br>UN<br>2022<br>362.367,84  | UN 0<br>UN 0<br>2022 2023<br>362.367,84 380.486,00<br>2022 2023<br>301.667,24 316.750,00 | UN 0 0 0 UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | UN 0 0 0,00<br>UN 0 0 0,00<br>UN 2022 2023 2024<br>362.367,84 380.486,00 399.511,00 419<br>2022 2023 2024<br>301.667,24 316.750,00 332.589,00 349 | UN 0 0 0 0,00 0,00 UN 0 0 0,00 0,00 UN 0 0 0 0,00 0,0 | UN 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 UN 0 0 0,00 0,0 |

### Programa: 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

| Indicador                | Unidade de Medida |           | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024    | 2025  |
|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|------------|------|---------|---------|-------|
| DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | UN                |           | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | UN                |           | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
|                          |                   |           |             |            |      |         |         |       |
| Valores do Programa      |                   |           |             |            |      |         |         |       |
|                          |                   | 2022      | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G | eral  |
|                          |                   | 76.878,78 | 80.723,00   | 84.759,00  | 88   | .997,00 | 331.35  | 7,78  |
| Valores por Categoria    |                   |           |             |            |      |         |         |       |
| Categoria                |                   | 2022      | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G | Geral |
| 3 DESPESAS CORRENTES     |                   | 76.878,78 | 80.723,00   | 84.759,00  | 88   | .997,00 | 331.35  | 7,78  |
|                          |                   |           |             |            |      |         |         |       |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 13 of 30

#### Programa: 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Unidade de Medida | Ind.Recente       | Ind.Futuro                                    | 2022  | 2023  | 2024  | 2025                                       |
|-------------------|-------------------|---|---|---|---|--|
| UN                | 0                 | 0   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| UN                | 0                 | 0   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
|                   |                   |   |   |   |   |  |
|                   |                   |   |   |   |   |  |
| 2022              | 2023              | 2024  |   | 2025  | Total G   | ieral                                      |
| 76.878,78         | 80.723,00         | 84.759,00                                     | 88.   | 997,00  | 331.35  | 7,78                                       |
|                   |                   |   |   |   |   |  |
| 2022<br>76.878.78 | 2023<br>80.723.00 | 2024<br>84.759.00                             | 88.   | 2025<br>997.00  | Valor G<br>331.35                                   |  |
| Į                 | 2022<br>76.878,78 | 2022 2023<br>76.878,78 80.723,00<br>2022 2023 | UN 0 0 0 UN 0 0 0  2022 2023 2024 76.878,78 80.723,00 84.759,00 | UN 0 0 0,000 UN 0 0 0,000  2022 2023 2024 76.878,78 80.723,00 84.759,00 88. | UN 0 0 0,00 0,00 UN 0 0 0,00 0,00 UN 0 0 0 0,00 0,0 | UN 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 UN 0 0 0,00 0,0 |

### Programa: 1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO.

| Indicador                    | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024    | 2025 |
|------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|---------|------|
| EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 | AUN               | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 | AUN               | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
|                              |                   |             |            |      |         |         |      |
| Valores do Programa          |                   |             |            |      |         |         |      |
|                              | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G | eral |
|                              | 13.900,31         | 14.595,00   | 15.324,00  | 16   | .092,00 | 59.91   | 1,31 |
| Valores por Categoria        |                   |             |            |      |         |         |      |
| Categoria                    | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G | eral |
| 3 DESPESAS CORRENTES         | 12.530,35         | 13.157,00   | 13.814,00  | 14   | .506,00 | 54.00   | 7,35 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL        | 1.369,96          | 1.438,00    | 1.510,00   | 1    | .586,00 | 5.90    | 3,96 |
|                              |                   |             |            |      |         |         |      |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 14 of 30

#### Programa: 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Unidade de Medida | Ind.Recente  | Ind.Futuro  | 2022  | 2023   | 2024   | 2025                                       |
|-------------------|--|---|---|--|--|--|
| UN                | 0  | 0   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| UN                | 0  | 0   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
|                   |  |   |   |  |  |  |
|                   |  |   |   |  |  |  |
| 2022              | 2 2023   | 2024  |   | 2025   | Total G  | ieral                                      |
| 46.905,76         | 49.252,00  | 51.714,00   | 54.   | .300,00  | 202.17   | 1,76                                       |
|                   |  |   |   |  |  |  |
| 45.936,79         | 48.234,00  | 2024<br>50.646,00<br>1.068,00   |   | ,  | 197.99   | 4,79                                       |
|                   | UN<br>UN<br>2022<br>46.905,76<br>2022<br>45.936,78 | UN 0 UN 0  2022 2023 46.905,76 49.252,00  2022 2023 45.936,79 48.234,00 | UN 0 0 0 UN 0 0 0  2022 2023 2024 46.905,76 49.252,00 51.714,00  2022 2023 2024 45.936,79 48.234,00 50.646,00 | UN 0 0 0,000<br>UN 0 0 0,000<br>2022 2023 2024<br>46.905,76 49.252,00 51.714,00 54<br>2022 2023 2024<br>45.936,79 48.234,00 50.646,00 53 | UN 0 0 0,00 0,00 UN 0 0,00 0,00 0,00 UN 0 0 0,00 0,0 | UN 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 UN 0 0 0,00 0,0 |

### Programa: 1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023   | 2024     | 2025 |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------|--------|----------|------|
| ELETRIFICAÇÃO RURAL   | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| ELETRIFICAÇÃO RURAL   | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
|                       |                   |             |            |      |        |          |      |
| Valores do Programa   |                   |             |            |      |        |          |      |
|                       | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Total G  | eral |
|                       | 339.690,25        | 356.674,00  | 374.508,00 | 393. | 233,00 | 1.464.10 | 5,25 |
| Valores por Categoria |                   |             |            |      |        |          |      |
| Categoria             | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Valor G  | eral |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 339.690,25        | 356.674,00  | 374.508,00 | 393. | 233,00 | 1.464.10 | 5,25 |
|                       |                   |             |            |      |        |          |      |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 15 of 30

### Programa: 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.

| Indicador                  | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023   | 2024    | 2025  |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------|--------|---------|-------|
| ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
|                            |                   |             |            |      |        |         |       |
| Valores do Programa        |                   |             |            |      |        |         |       |
|                            | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Total G | ieral |
|                            | 149.734,79        | 157.223,00  | 165.082,00 | 173. | 337,00 | 645.37  | 6,79  |
| Valores por Categoria      |                   |             |            |      |        |         |       |
| Categoria                  | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Valor G | eral  |
| 3 DESPESAS CORRENTES       | 140.798,40        | 147.839,00  | 155.230,00 | 162. | 992,00 | 606.85  | 9,40  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL      | 8.936,39          | 9.384,00    | 9.852,00   | 10.  | 345,00 | 38.51   | 7,39  |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 16 of 30

### Programa: 1161 ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR O ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO.

| Indicador  | Unidade de Medida | Ind.Recente  | Ind.Futuro   | 2022 20     | 23 2024    | 2025    |
|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|
| ENSINO FUNDAMENTAL   | UN                | 0            | 0            | 0,00 0      | 0,00       | 0,00    |
| ENSINO FUNDAMENTAL   | UN                | 0            | 0            | 0,00 0      | 0,00       | 0,00    |
|  |                   |              |              |             |            |         |
| Valores do Programa  |                   |              |              |             |            |         |
| , and the second | 2022              | 2023         | 2024         | 202         | 25 Tota    | l Geral |
|  | 5.154.049,30      | 5.411.752,00 | 5.682.340,00 | 5.966.454,0 | 00 22.214. | 595,30  |
| Valores por Categoria  |                   |              |              |             |            |         |
| Categoria  | 2022              | 2023         | 2024         | 202         | 25 Valo    | r Geral |
| 3 DESPESAS CORRENTES   | 5.035.991,98      | 5.287.791,00 | 5.552.182,00 | 5.829.790,0 | 00 21.705. | 754,98  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL  | 118.057,32        | 123.961,00   | 130.158,00   | 136.664,0   | 00 508.    | 840,32  |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 17 of 30

#### Programa: 1162 ENSINO INFANTIL

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR O ENSINO INFATIL NO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador  | Unidade de Medida        | Ind.Recente                             | Ind.Futuro                       | 2022   | 2023                     | 2024                          | 2025  |
|--|--------------------------|---|----------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-------|
| ENSINO INFANTIL                                      | UN                       | 0                                       | 0                                | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| ENSINO INFANTIL                                      | UN                       | 0                                       | 0                                | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
|  |                          |   |                                  |        |                          |                               |       |
| Valores do Programa                                  |                          |   |                                  |        |                          |                               |       |
|  | 2                        | 022 2023                                | 2024                             |        | 2025                     | Total G                       | Geral |
|  | 947.517                  | 7,78 994.894,00                         | 1.044.638,00                     | 1.096. | 873,00                   | 4.083.92                      | 2,78  |
| Valores por Categoria                                |                          |   |                                  |        |                          |                               |       |
| Categoria 3 DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL | 20<br>737.930<br>209.587 | , | 2024<br>813.568,00<br>231.070,00 |        | 2025<br>249,00<br>624,00 | Valor G<br>3.180.57<br>903.34 | 4,42  |

### Programa: 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Justificativa:

Objetivo: EXPANDIR A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO.

| Indicador                      | Unidade de Medida       | Ind.Recente       | Ind.Futuro        | 2022 | 2023            | 2024              | 2025  |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|-------|
| EXPANSÃO DA AGRICULTU          | JRAL IRRIUN             | 0                 | 0                 | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00  |
| EXPANSÃO DA AGRICULTU          | JRAL IRRIUN             | 0                 | 0                 | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00  |
|                                |                         |                   |                   |      |                 |                   |       |
| Valores do Programa            |                         |                   |                   |      |                 |                   |       |
|                                | 2022                    | 2023              | 2024              |      | 2025            | Total G           | Geral |
|                                | 57.755,65               | 60.643,00         | 63.675,00         | 66   | .860,00         | 248.93            | 3,65  |
| Valores por Categoria          |                         |                   |                   |      |                 |                   |       |
| Categoria<br>4 DESPESAS DE CAF | 2022<br>PITAL 57.755,65 | 2023<br>60.643,00 | 2024<br>63.675,00 | 66   | 2025<br>.860,00 | Valor G<br>248.93 |       |
| 4 DEGREGAG DE GAR              | 11AL 37.733,03          | 00.043,00         | 03.073,00         | 00   | .000,00         | 240.93            | 0,00  |
|                                |                         |                   |                   |      |                 |                   |       |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 18 of 30

#### Programa: 1204 HABITADOS RURAIS

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023   | 2024    | 2025 |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------|--------|---------|------|
| HABITADOS RURAIS      | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| HABITADOS RURAIS      | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
|                       |                   |             |            |      |        |         |      |
| Valores do Programa   |                   |             |            |      |        |         |      |
|                       | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Total G | eral |
|                       | 58.437,08         | 61.359,00   | 64.426,00  | 67.  | 648,00 | 251.870 | 0,08 |
| Valores por Categoria |                   |             |            |      |        |         |      |
| Categoria             | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Valor G |      |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 58.437,08         | 61.359,00   | 64.426,00  | 67.  | 648,00 | 251.870 | 0,08 |

### Programa: 1205 HABITADOS URBANOS

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA.

| Indicador                       | Unidade de Medida  | Ind.Recente        | Ind.Futuro         | 2022 | 2023           | 2024               | 2025 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|----------------|--------------------|------|
| HABITADOS URBANOS               | UN                 | 0                  | 0                  | 0,00 | 0,00           | 0,00               | 0,00 |
| HABITADOS URBANOS               | UN                 | 0                  | 0                  | 0,00 | 0,00           | 0,00               | 0,00 |
|                                 |                    |                    |                    |      |                |                    |      |
| Valores do Programa             |                    |                    |                    |      |                |                    |      |
|                                 | 2022               | 2023               | 2024               |      | 2025           | Total G            | eral |
|                                 | 191.793,49         | 201.383,00         | 211.452,00         | 222. | 025,00         | 826.653            | 3,49 |
| Valores por Categoria           |                    |                    |                    |      |                |                    |      |
| Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2022<br>191.793,49 | 2023<br>201.383,00 | 2024<br>211.452,00 | 222. | 2025<br>025,00 | Valor G<br>826.653 |      |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 19 of 30

#### Programa: 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador              | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024     | 2025 |
|------------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|----------|------|
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
|                        |                   |             |            |      |         |          |      |
| Valores do Programa    |                   |             |            |      |         |          |      |
|                        | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G  | eral |
|                        | 366.896,30        | 385.240,00  | 404.501,00 | 424  | .730,00 | 1.581.36 | 7,30 |
| Valores por Categoria  |                   |             |            |      |         |          |      |
| Categoria              | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G  | eral |
| 3 DESPESAS CORRENTES   | 7.542,45          | 7.919,00    | 8.315,00   | 8.   | .732,00 | 32.50    | 8,45 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL  | 359.353,85        | 377.321,00  | 396.186,00 | 415. | .998,00 | 1.548.85 | 8,85 |

### Programa: 1230 LIMPEZA PÚBLICA

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR A LIMPEZA NO MUNICÍPIO.

| Indicador             | Unidade de Medida | ı    | nd.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024    | 2025 |
|-----------------------|-------------------|------|------------|------------|------|---------|---------|------|
| LIMPEZA PÚBLICA       | UN                |      | 0          | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| LIMPEZA PÚBLICA       | UN                |      | 0          | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
|                       |                   |      |            |            |      |         |         |      |
| Valores do Programa   |                   |      |            |            |      |         |         |      |
|                       | 2                 | 2022 | 2023       | 2024       |      | 2025    | Total G | eral |
|                       | 220.83            | 0,81 | 231.873,00 | 243.465,00 | 255. | .640,00 | 951.808 | 3,81 |
| Valores por Categoria |                   |      |            |            |      |         |         |      |
| Categoria             | 2                 | 022  | 2023       | 2024       |      | 2025    | Valor G | eral |
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 220.830           | 0,81 | 231.873,00 | 243.465,00 | 255. | .640,00 | 951.808 | 3,81 |
|                       |                   |      |            |            |      |         |         |      |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 20 of 30

#### Programa: 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Justificativa:

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Unidade de Medida               | Ind.Recente  | Ind.Futuro  | 2022  | 2023   | 2024  | 2025                                       |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| UN                              | 0  | 0   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| UN                              | 0  | 0   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
|                                 |  |   |   |  |   |  |
|                                 |  |   |   |  |   |  |
| 2022                            | 2023   | 2024  |   | 2025   | Total G   | eral                                       |
| 120.258,47                      | 126.272,00   | 132.585,00  | 139.  | .215,00  | 518.33  | 0,47                                       |
|                                 |  |   |   |  |   |  |
| 2022<br>106.563,59<br>13.694,88 | 2023<br>111.892,00<br>14.380,00                      | 2024<br>117.486,00<br>15.099,00   |   | ,  | 459.30  | 2,59                                       |
|                                 | UN<br>UN<br>2022<br>120.258,47<br>2022<br>106.563,59 | UN 0 UN 0  2022 2023 120.258,47 126.272,00  2022 2023 106.563,59 111.892,00 | UN 0 0 0 UN 0 0 0  2022 2023 2024 120.258,47 126.272,00 132.585,00  2022 2023 2024 106.563,59 111.892,00 117.486,00 | UN 0 0 0,00<br>UN 0 0 0,00<br>2022 2023 2024<br>120.258,47 126.272,00 132.585,00 139.<br>2022 2023 2024<br>106.563,59 111.892,00 117.486,00 123. | UN 0 0 0,00 0,00 UN 0 0 0,00 0,00 UN 0 0 0 0,00 0,0 | UN 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 UN 0 0 0,00 0,0 |

### Programa: 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Justificativa:

Objetivo: APOIAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024    | 2025 |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|---------|------|
| PARQUE DE EXPOSIÇÃO   | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| PARQUE DE EXPOSIÇÃO   | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
|                       |                   |             |            |      |         |         |      |
| Valores do Programa   |                   |             |            |      |         |         |      |
|                       | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G | eral |
|                       | 114.772,36        | 120.511,00  | 126.536,00 | 132  | .864,00 | 494.68  | 3,36 |
| Valores por Categoria |                   |             |            |      |         |         |      |
| Categoria             | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G | eral |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 114.772,36        | 120.511,00  | 126.536,00 | 132  | .864,00 | 494.68  | 3,36 |
|                       |                   |             |            |      |         |         |      |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 21 of 30

### Programa: 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 202   | 3 2024    | 2025 |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|------|
| PAVIMENTAÇÃO URBANA   | UN                | 0           | 0          | 0,00 0,0   | 0,00      | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO URBANA   | UN                | 0           | 0          | 0,00 0,0   | 0,00      | 0,00 |
|                       |                   |             |            |            |           |      |
| Valores do Programa   |                   |             |            |            |           |      |
|                       | 2022              | 2023        | 2024       | 2025       | Total G   | eral |
|                       | 265.262,76        | 278.526,00  | 292.452,00 | 307.075,00 | 1.143.315 | 5,76 |
| Valores por Categoria |                   |             |            |            |           |      |
| Categoria             | 2022              | 2023        | 2024       | 2025       |           |      |
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 265.262,76        | 278.526,00  | 292.452,00 | 307.075,00 | 1.143.315 | 5,76 |

### Programa: 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO.

| Indicador             | Unidade de Medida |            | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023   | 2024        | 2025 |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------|------------|------|--------|-------------|------|
| POLÍTICA AGROPECUÁRIA | UN                |            | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| POLÍTICA AGROPECUÁRIA | UN                |            | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |                   |            |             |            |      |        |             |      |
| Valores do Programa   |                   |            |             |            |      |        |             |      |
|                       |                   | 2022       | 2023        | 2024       |      | 2025   | Total Geral |      |
|                       | •                 | 113.735,41 | 119.422,00  | 125.393,00 | 131. | 663,00 | 490.213     | 3,41 |
| Valores por Categoria |                   |            |             |            |      |        |             |      |
| Categoria             |                   | 2022       | 2023        | 2024       |      | 2025   | Valor G     | eral |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1                 | 13.735,41  | 119.422,00  | 125.393,00 | 131. | 663,00 | 490.213     | 3,41 |
|                       |                   |            |             |            |      |        |             |      |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 22 of 30

### Programa: 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Justificativa:

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.

| Indicador                     | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023   | 2024    | 2025  |
|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|--------|---------|-------|
| PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NA    | ATUN              | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATUN |                   | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
|                               |                   |             |            |      |        |         |       |
| Valores do Programa           |                   |             |            |      |        |         |       |
|                               | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Total G | Geral |
|                               | 191.656,24        | 201.239,00  | 211.301,00 | 221. | 866,00 | 826.06  | 2,24  |
| Valores por Categoria         |                   |             |            |      |        |         |       |
| Categoria                     | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Valor G | Seral |
| 3 DESPESAS CORRENTES          | 132.273,47        | 138.887,00  | 145.832,00 | 153. | 123,00 | 570.11  | 5,47  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL         | 59.382,77         | 62.352,00   | 65.469,00  | 68.  | 743,00 | 255.94  | 6,77  |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 23 of 30

### Programa: 1283 PREVIDÊNCIA BÁSICA

Justificativa:

Objetivo: MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA BÁSICA.

| Indicador  | Unidade de Medida                | Ind.Recente                      | Ind.Futuro                       | 2022                             | 2023   | 2024                          | 2025 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|------|
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                                   | UN                               | 0                                | 0                                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                                   | UN                               | 0                                | 0                                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00 |
|  |                                  |                                  |                                  |                                  |        |                               |      |
| Valores do Programa                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |        |                               |      |
|  | 2022                             | 2023                             | 2024                             |                                  | 2025   | Total Geral                   |      |
|  | 399.907,99                       | 419.903,00                       | 440.899,00                       | 462.9                            | 943,00 | 0 1.723.652,9                 |      |
| Valores por Categoria                                |                                  |                                  |                                  |                                  |        |                               |      |
| Categoria 3 DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2022<br>251.436,38<br>148.471,61 | 2023<br>264.008,00<br>155.895,00 | 2024<br>277.209,00<br>163.690,00 | 2025<br>291.069,00<br>171.874,00 |        | Valor G<br>1.083.72<br>639.93 | 2,38 |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 24 of 30

### Programa: 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER A AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador                      | Unidade de Medida  | Ind.Recente        | Ind.Futuro         | 2022 | 2023            | 2024              | 2025  |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|-----------------|-------------------|-------|
| PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA          | UN                 | 0                  | 0                  | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00  |
| PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA          | UN                 | 0                  | 0                  | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00  |
|                                |                    |                    |                    |      |                 |                   |       |
| Valores do Programa            |                    |                    |                    |      |                 |                   |       |
|                                | 2022               | 2023               | 2024               |      | 2025            | Total G           | Geral |
|                                | 161.634,92         | 169.716,00         | 178.202,00         | 187  | .113,00         | 696.66            | 5,92  |
| Valores por Categoria          |                    |                    |                    |      |                 |                   |       |
| Categoria 3 DESPESAS CORRENTES | 2022<br>103.005,00 | 2023<br>108.155,00 | 2024<br>113.563,00 | 119  | 2025<br>.241,00 | Valor G<br>443.96 |       |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL          | 58.629,92          | 61.561,00          | 64.639,00          |      | .872,00         | 252.70            | ,     |
|                                |                    |                    |                    |      |                 |                   |       |

### Programa: 1329 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

| Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022               | 2023    | 2024        | 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|---------|-------------|------|
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | UN                | 0           | 0          | 0,00               | 0,00    | 0,00        | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | UN                | 0           | 0          | 0,00               | 0,00    | 0,00        | 0,00 |
|                          |                   |             |            |                    |         |             |      |
| Valores do Programa      |                   |             |            |                    |         |             |      |
|                          | 2022              | 2023        | 2024       | 2025<br>132.857,00 |         | Total Geral |      |
|                          | 114.766,95        | 120.505,00  | 126.531,00 |                    |         | 494.659,95  |      |
| Valores por Categoria    |                   |             |            |                    |         |             |      |
| Categoria                | 2022              | 2023        | 2024       | 4 2025             |         | Valor Geral |      |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL    | 114.766,95        | 120.505,00  | 126.531,00 | 132                | .857,00 | 494.65      | 9,95 |
|                          |                   |             |            |                    |         |             |      |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 25 of 30

#### Programa: 1331 SANEAMENTO RURAL

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador                       | Unidade de Medida | Ind.Recente    | Ind.Futuro     | 2022 | 2023           | 2024        | 2025 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------|------|
| SANEAMENTO RURAL                | UN                | 0              | 0              | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00 |
| SANEAMENTO RURAL                | UN                | 0              | 0              | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00 |
|                                 |                   |                |                |      |                |             |      |
| Valores do Programa             |                   |                |                |      |                |             |      |
|                                 | 2022              | 2023           | 2024           |      | 2025           | Total Geral |      |
|                                 | 563,35            | 592,00         | 621,00         |      | 652,00         | 2.428,35    |      |
| Valores por Categoria           |                   |                |                |      |                |             |      |
| Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2022<br>563,35    | 2023<br>592.00 | 2024<br>621.00 |      | 2025<br>652.00 | Valor G     |      |
| 4 DESFESAS DE CAPITAL           | 303,33            | 392,00         | 021,00         |      | 052,00         | 2.428,35    |      |

### Programa: 1332 SANEAMENTO URBANO

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022       | 2023   | 2024        | 2025 |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|------|
| SANEAMENTO URBANO     | UN                | 0           | 0          | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| SANEAMENTO URBANO     | UN                | 0           | 0          | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |                   |             |            |            |        |             |      |
| Valores do Programa   |                   |             |            |            |        |             |      |
|                       | 2022              | 2023        | 2024       | 2025       |        | Total Geral |      |
|                       | 226.287,33        | 237.601,00  | 249.482,00 | 261.955,00 |        | 975.325,33  |      |
| Valores por Categoria |                   |             |            |            |        |             |      |
| Categoria             | 2022              | 2023        | 2024       | 201        | 2025   | Valor G     |      |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 226.287,33        | 237.601,00  | 249.482,00 | 261.       | 955,00 | 975.32      | 5,33 |
|                       |                   |             |            |            |        |             |      |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 26 of 30

#### Programa: 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Justificativa:

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador                          | Unidade de Medida | Ind.Recente       | Ind.Futuro        | 2022 | 2023           | 2024               | 2025  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|----------------|--------------------|-------|
| SERVIÇOS FUNERÁRIOS                | UN                | 0                 | 0                 | 0,00 | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
| SERVIÇOS FUNERÁRIOS                | UN                | 0                 | 0                 | 0,00 | 0,00           | 0,00               | 0,00  |
|                                    |                   |                   |                   |      |                |                    |       |
| Valores do Programa                |                   |                   |                   |      |                |                    |       |
|                                    | 2022              | 2023              | 2024              |      | 2025           | Total G            | ieral |
|                                    | 57.755,65         | 60.643,00         | 63.675,00         | 66.  | 860,00         | 248.933            | 3,65  |
| Valores por Categoria              |                   |                   |                   |      |                |                    |       |
| Categoria<br>4 DESPESAS DE CAPITAL | 2022<br>57.755,65 | 2023<br>60.643,00 | 2024<br>63.675,00 | 66.  | 2025<br>860,00 | Valor G<br>248.933 |       |

#### Programa: 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR COM A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

| Indicador                          | Unidade de Medida |                    | Ind.Recente        | Ind.Futuro         | 2022 | 2023            | 2024                 | 2025 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|-----------------|----------------------|------|
| TERMINAIS RODOVIÁRIOS              | UN                |                    | 0                  | 0                  | 0,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00 |
| TERMINAIS RODOVIÁRIOS              | UN                |                    | 0                  | 0                  | 0,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00 |
|                                    |                   |                    |                    |                    |      |                 |                      |      |
| Valores do Programa                |                   |                    |                    |                    |      |                 |                      |      |
|                                    |                   | 2022               | 2023               | 2024               |      | 2025            | Total G              | eral |
|                                    |                   | 341.855,27         | 358.947,00         | 376.896,00         | 395  | .740,00         | 1.473.438            | 3,27 |
| Valores por Categoria              |                   |                    |                    |                    |      |                 |                      |      |
| Categoria<br>4 DESPESAS DE CAPITAL |                   | 2022<br>341.855,27 | 2023<br>358.947,00 | 2024<br>376.896,00 | 395  | 2025<br>.740,00 | Valor G<br>1.473.438 |      |
|                                    |                   |                    |                    |                    |      |                 |                      |      |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 27 of 30

#### Programa: 1374 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador                       | Unidade de Medida |               | Ind.Recente        | Ind.Futuro         | 2022 | 2023           | 2024                 | 2025 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|------|----------------|----------------------|------|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO           | UN                |               | 0                  | 0                  | 0,00 | 0,00           | 0,00                 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO           | UN                |               | 0                  | 0                  | 0,00 | 0,00           | 0,00                 | 0,00 |
|                                 |                   |               |                    |                    |      |                |                      |      |
| Valores do Programa             |                   |               |                    |                    |      |                |                      |      |
|                                 |                   | 2022          | 2023               | 2024               |      | 2025           | Total G              | eral |
|                                 | 339.1             | 172,47        | 356.131,00         | 373.938,00         | 392. | 634,00         | 1.461.875            | 5,47 |
| Valores por Categoria           |                   |               |                    |                    |      |                |                      |      |
| Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL | 339.1             | 2022<br>72,47 | 2023<br>356.131,00 | 2024<br>373.938,00 | 392. | 2025<br>634,00 | Valor G<br>1.461.875 |      |

#### Programa: 1381 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

| Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023   | 2024    | 2025  |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------|--------|---------|-------|
| VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA | UN                | 0           | 0          | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
|                          |                   |             |            |      |        |         |       |
| Valores do Programa      |                   |             |            |      |        |         |       |
|                          | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Total G | ieral |
|                          | 55.642,35         | 58.424,00   | 61.346,00  | 64.  | 413,00 | 239.82  | 5,35  |
| Valores por Categoria    |                   |             |            |      |        |         |       |
| Categoria                | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025   | Valor G | eral  |
| 3 DESPESAS CORRENTES     | 55.642,35         | 58.424,00   | 61.346,00  | 64.  | 413,00 | 239.82  | 5,35  |
|                          |                   |             |            |      |        |         |       |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 28 of 30

#### Programa: 1382 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Justificativa:

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador                      | Unidade de Medida | Ind.Recente       | Ind.Futuro        | 2022 | 2023           | 2024              | 2025 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|----------------|-------------------|------|
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA           | UN                | 0                 | 0                 | 0,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA           | UN                | 0                 | 0                 | 0,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00 |
|                                |                   |                   |                   |      |                |                   |      |
| Valores do Programa            |                   |                   |                   |      |                |                   |      |
|                                | 2022              | 2023              | 2024              |      | 2025           | Total G           | eral |
|                                | 36.617,93         | 38.449,00         | 40.371,00         | 42.  | 390,00         | 157.827           | 7,93 |
| Valores por Categoria          |                   |                   |                   |      |                |                   |      |
| Categoria 3 DESPESAS CORRENTES | 2022<br>36.617,93 | 2023<br>38.449,00 | 2024<br>40.371,00 | 42.  | 2025<br>390,00 | Valor G<br>157.82 |      |

#### Programa: 1383 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

| Indicador                 | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024    | 2025  |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|---------|-------|
| PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | -QJN              | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | -QUN              | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
|                           |                   |             |            |      |         |         |       |
| Valores do Programa       |                   |             |            |      |         |         |       |
|                           | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G | Geral |
|                           | 94.350,00         | 99.068,00   | 104.021,00 |      |         | 406.66  | 1,00  |
| Valores por Categoria     |                   |             |            |      |         |         |       |
| Categoria                 | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G | Seral |
| 3 DESPESAS CORRENTES      | 77.928,27         | 81.825,00   | 85.916,00  | 90   | .212,00 | 335.88  | 1,27  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL     | 16.421,73         | 17.243,00   | 18.105,00  | 19   | .010,00 | 70.77   | 9,73  |



## AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 29 of 30

#### Programa: 1384 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR A ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indicador                 | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024    | 2025  |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|---------|-------|
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E | 0                 | 0           | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00    |       |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E | 0                 | 0           | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00    |       |
|                           |                   |             |            |      |         |         |       |
| Valores do Programa       |                   |             |            |      |         |         |       |
|                           | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G | ieral |
|                           | 127.650,00        | 134.033,00  | 140.734,00 | 147. | .771,00 | 550.18  | 8,00  |
| Valores por Categoria     |                   |             |            |      |         |         |       |
| Categoria                 | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G |       |
| 3 DESPESAS CORRENTES      | 127.650,00        | 134.033,00  | 140.734,00 | 147. | .771,00 | 550.18  | 8,00  |

#### Programa: 1385 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER O TRANSPORTE DESTINADO AS ALUNOS.

| Indicador                 | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024    | 2025  |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|---------|-------|
| PROGRAMA DE TRANSPORTE ES | CUN               | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| PROGRAMA DE TRANSPORTE ES | CUN               | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
|                           |                   |             |            |      |         |         |       |
| Valores do Programa       |                   |             |            |      |         |         |       |
|                           | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G | Geral |
|                           | 49.950,00         | 52.448,00   | 55.070,00  | 57   | .823,00 | 215.29  | 1,00  |
| Valores por Categoria     |                   |             |            |      |         |         |       |
| Categoria                 | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G | Seral |
| 3 DESPESAS CORRENTES      | 49.950,00         | 52.448,00   | 55.070,00  | 57   | .823,00 | 215.29  | 1,00  |
|                           |                   |             |            |      |         |         |       |



# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo III - Relação de Programas

Page 30 of 30

#### Programa: 1386 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

| Indicador                  | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023    | 2024    | 2025  |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------|---------|---------|-------|
| PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOL | ARUN              | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOL | AFUN              | 0           | 0          | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
|                            |                   |             |            |      |         |         |       |
| Valores do Programa        |                   |             |            |      |         |         |       |
|                            | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Total G | eral  |
|                            | 4.440,00          | 4.662,00    | 4.895,00   | 5    | .140,00 | 19.13   | 7,00  |
| Valores por Categoria      |                   |             |            |      |         |         |       |
| Categoria                  | 2022              | 2023        | 2024       |      | 2025    | Valor G | ieral |
| 3 DESPESAS CORRENTES       | 3.492,78          | 3.667,00    | 3.851,00   | 4    | .043,00 | 15.05   | 3,78  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL      | 947,22            | 995,00      | 1.044,00   | 1.   | .097,00 | 4.08    | 3,22  |

## Programa: 0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES

Objetivo: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO

.....

|   | Metas                    |                   |                        |      |      |      |      |   |
|---|--------------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|---|
|   | Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |
| _ | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    | , |
|   | FINANCEIRO               | UN                | 3 3                    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |

| Ações   |                               |          |          |           |        |           |         |           |           |           |
|---|-------------------------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Me | eta 2022 | 2022 Met  | a 2023 | 2023 Me   | ta 2024 | 2024 M    | leta 2025 | 2025      |
| 2 CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                          | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIA        | AÇÃ( UN. | 0        | 13.520,47 | 0      | 14.196,00 | 0       | 14.906,00 | 0         | 15.652,00 |

010100 CÂMARA MUNICIPAL

2004 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 13.520,47 14.196,00 14.906,00 15.652,00

Page 2 of 139 Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

## Programa: 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ABASTECER A POPULAÇÃO. Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

|     | Metas      |                         |  |             |                |            |           |            |           |            |           |            |
|-----|------------|-------------------------|--|-------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|     | Indicador  |                         | Unidade de Medida                      | Ind.Recente | Ind.Futuro     | 2022       | !         | 2023       | 2024      | 20         | 25        |            |
|     | ABASTECIME | NTO E DISTRIBUIÇÃO      | DE UN                                  | (           | 0              | C          |           | 0          | 0         |            | 0         |            |
|     | ABASTECIME | NTO E DISTRIBUIÇÃO      | DE UN                                  | (           | 0              | C          | )         | 0          | 0         |            | 0         |            |
|     |            |                         |  |             |                |            |           |            |           |            |           |            |
| Açõ | es         |                         |  |             |                |            |           |            |           |            |           |            |
| _   |            | ProjAtiv Função SubFun. | FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/S | Serviço U   | nid. Meta 2022 | 2 2022     | Meta 2023 | 2023       | Meta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1   | 020800 DEP | 17 Saneamento           | MPL OU CALÇAMENTO RURAL                | s           | N. (           | 394.707,75 | 0         | 414.443,00 | 0         | 435.165,00 | 0         | 456.924,00 |
| 1   | 020800 DEP | 17 Saneamento           | MPL OU CALÇAMENTO RURAL                | o. U        | N. (           | 1.183,04   | 0         | 1.242,00   | 0         | 1.304,00   | 0         | 1.370,00   |

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniã

**OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 

4 DESPESAS DE CAPITAL

| Programa: 1000 ABASTECIMENTO E D   | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                  |           |   |            |   |            |   |            |   |            |
|--|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Objetivo: ABASTECER A POPULAÇÃO.  Justificativa:  Público Alvo: POPULAÇÃO. |   |           |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 17 Saneamento  | L OU CALÇAMENTO RURAL                                 | UN.       | 0 | 56,33      | 0 | 59,00      | 0 | 62,00      | 0 | 65,00      |
| 17 Saneamento  | OÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ<br>amento Básico Rural | HAFAR UN. | 0 | 158.601,21 | 0 | 166.531,00 | 0 | 174.858,00 | 0 | 183.601,00 |
| 17 Saneamento  | OÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ<br>amento Básico Rural | s da Uniĉ | 0 | 1.183,04   | 0 | 1.242,00   | 0 | 1.304,00   | 0 | 1.370,00   |

Page 3 of 139

Page 4 of 139

| Objetivo:     | ABASTECER A POPULAÇÃO.  |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|---------------|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Justificativa | ·   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               |   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
| Público Alv   | o: POPULAÇÃO.   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
| PREFEITU      | RA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES  | POÇOS TUBULARES E CHAFAR UN.                      | 0 | 56,33      | 0 | 59,00      | 0 | 62,00      | 0 | 65,00      |
| 02080         | •   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 1042 PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRU   | ÇÃO DE CHAFARIZ                                   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 17 Saneamento   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 511 Saneamento Básico Rural   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               |   | es de transferências<br>S DESTINACOES DE RECURSOS |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 4   | DESPESAS DE CAPITAL                               |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               |   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | RA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES  | AÇUDES E BARRAGENS. UN.                           | 0 | 113.731,74 | 0 | 119.418,00 | 0 | 125.389,00 | 0 | 131.659,00 |
| 02080         | •   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 1045 CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES 17 Saneamento                                | E BARRAGENS                                       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 511 Saneamento Básico Rural   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               |   | nculados de Impostos                              |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 00 ORDINA   | •   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 4   | DESPESAS DE CAPITAL                               |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | RA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES  | AÇUDES E BARRAGENS. UN.                           | 0 | 354,72     | 0 | 372,00     | 0 | 391,00     | 0 | 411,00     |
| 02080         | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>1045 CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 17 Saneamento   | E BARRAGENS                                       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 511 Saneamento Básico Rural   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               |   | encias de Convênios ou Repasses da Uniá           |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               | 05 OUTRA  | S DESTINACOES DE RECURSOS                         |   |            |   |            |   |            |   |            |
|               |   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |

| Programa: 1                                | 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃ  | O DE AGUA  |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
|--|---|--|-----|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Objetivo:<br>Justificativa<br>Público Alvo | ABASTECER A POPULAÇÃO.  :  :  : POPULAÇÃO.  |  |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITUF<br>020800                      | RA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES<br>O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO<br>1045 CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDI |  | UN. | 0 | 56,33      | 0 | 59,00      | 0 | 62,00      | 0 | 65,00      |
|  | 17 Saneamento<br>511 Saneamento Básico Rura<br>749 Outras vincula   | ıl<br>ações de transferências<br>RAS DESTINACOES DE RECURSOS | 3   |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITUF<br>020800                      | 1053 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO<br>17 Saneamento<br>511 Saneamento Básico Rura<br>500 Recursos não            | 0  | UN. | 0 | 413.944,27 | 0 | 434.641,00 | 0 | 456.374,00 | 0 | 479.192,00 |
| 1 PREFEITUF<br>020800                      | 1053 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO<br>17 Saneamento<br>511 Saneamento Básico Rura<br>700 Outras Transf           | 0  |     | 0 | 861,74     | 0 | 905,00     | 0 | 950,00     | 0 | 998,00     |



Page 6 of 139

Programa: 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ABASTECER A POPULAÇÃO. Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES ATERRO SANITÁRIO. UN. 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1053 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO

17 Saneamento

511 Saneamento Básico Rural

749 Outras vinculações de transferências

**OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 1.084.792,83 1.139.030,00 1.195.983,00 1.255.785,00

Page 7 of 139

Programa: 1003 AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO

|         | Metas                                  |                                   |                        |              |           |           |                |           |              |
|---------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|
|         | Indicador                              | Unidade de Medida                 | Ind.Recente            | nd.Futuro    | 2022      | 2023      | 2024           | 2025      |              |
|         | AÇÃO LEGISLATIVA                       | UN                                | 0                      | Ō            | 0         | 0         | 0              | 0         |              |
|         | AÇÃO LEGISLATIVA                       | UN                                | 0                      | 0            | 0         | 0         | 0              | 0         |              |
|         |  |                                   |                        |              |           |           |                |           |              |
| Açõe    | s                                      |                                   |                        |              |           |           |                |           |              |
| Entidad | de Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. | FonGr. FonCód. Categoria Bem/Prod | uto/Serviço Unio       | I. Meta 2022 | 2022 N    | Meta 2023 | 2023 Meta 2024 | 2024 Met  | ta 2025 2025 |
| 2 0     | ÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES        | PRÉDIO [                          | DA CÂMARA MUNICIPA UN. | 0            | 22.534,11 | 0 23      | 3.661,00 0     | 24.844,00 | 0 26.086,00  |

010100 CÂMARA MUNICIPAL

REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

500 Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

DESPESAS DE CAPITAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES UN. VEÍCULO DIVERSO. 0 22.534,11 23.661,00 0 24.844,00 26.086,00

010100 CÂMARA MUNICIPAL

1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

500 Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

| Programa: 1003 AÇÃO LEGISLATIVA   | A   |          |   |            |   |            |   |            |   |            |
|---|---|----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESE<br>Justificativa:<br>Público Alvo: POPULAÇÃO | ENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.  |          |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 01 Legislativa<br>031 Açı   | ENCARGOS SOCIAIS.  DS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL  ão Legislativa  500 Recursos não vinculados de Impostos  00 ORDINARIA  3 DESPESAS CORRENTES                 | UN.      | 0 | 694.050,37 | 0 | 728.753,00 | 0 | 765.191,00 | 0 | 803.450,00 |
| 01 Legislativa  | ENCARGOS SOCIAIS.  DS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL  ão Legislativa  500 Recursos não vinculados de Impostos  00 ORDINARIA  4 DESPESAS DE CAPITAL                | UN.      | 0 | 11.267,06  | 0 | 11.830,00  | 0 | 12.422,00  | 0 | 13.043,00  |
| 01 Legislativa  | ASSINATURA DE INFORMAT<br>INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS<br>ão Legislativa<br>500 Recursos não vinculados de Impostos<br>00 ORDINARIA<br>3 DESPESAS CORRENTES | TIVC UN. | 0 | 6.760,23   | 0 | 7.098,00   | 0 | 7.453,00   | 0 | 7.826,00   |

Page 8 of 139



Programa: 1003 AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO

Total Geral Financeiro 757.145,88 795.003,00 834.754,00 876.491,00

Programa: 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO

.....

| Metas         |                   |             |          |    |      |      |      |      |  |
|---------------|-------------------|-------------|----------|----|------|------|------|------|--|
| Indicador     | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futu | ro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| <br>ADM GERAL | UN                | 0           |          | Ō  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| ADM GERAL     | UN                | 0           |          | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|   | Ações  |                         |          |         |           |        |            |        |            |           |            |
|---|--|-------------------------|----------|---------|-----------|--------|------------|--------|------------|-----------|------------|
|   | Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Catego | ria Bem/Produto/Serviço | Unid. Me | ta 2022 | 2022 Meta | a 2023 | 2023 Met   | a 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| • | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  | UN.      | 0       | 96.578,97 | 0      | 101.408,00 | 0      | 106.478,00 | 0         | 111.802,00 |

2002 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

04 Administração

122 Administração Geral

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 1.479.542,94 0 1.553.520,00 0 1.631.196,00 0 1.712.756,00

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 Administração

122 Administração Geral

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

Fiorilli SC Ltda - Software

Page 10 of 139

Page 11 of 139

| Programa: 10                | )14 ADMINISTRAÇÃO G                                  | ERAL  |  |     |   |            |   |            |   |            |   |           |
|-----------------------------|--|---|--|-----|---|------------|---|------------|---|------------|---|-----------|
| Objetivo:<br>Justificativa: | CONTRIBUIR PARA O DESE                               | NVOLVIMENTO DO N  | MUNICÍPIO.   |     |   |            |   |            |   |            |   |           |
| Público Alvo:               | POPULAÇÃO  |   |  |     |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 1 PREFEITUR/<br>020200      | A MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES SECRETARIA DE ADMINISTRA |   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.   | UN. | 0 | 451.293,83 | 0 | 473.859,00 | 0 | 497.551,00 | 0 | 522.429,0 |
|                             | 04 Administração<br>122 Adr                          | ninistração Geral<br>500 Recursos não vir<br>00 ORDINA                              | oculados de Impostos   |     |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 1 PREFEITURA<br>020200      | 04 Administração<br>122 Adr                          | o SECRETARIA DE ADMI<br>o<br>ministração Geral<br>700 Outras Transferê<br>05 OUTRAS |  | UN. | 0 | 731,91     | 0 | 769,00     | 0 | 807,00     | 0 | 847,0     |
| 1 PREFEITURA<br>020200      | 04 Administração<br>122 Adr                          | SECRETARIA DE ADMI<br>O<br>ninistração Geral  | NISTRAÇÃO  | UN. | 0 | 89.734,40  | 0 | 94.221,00  | 0 | 98.932,00  | 0 | 103.879,0 |
|                             |  | 05 OUTRAS   | s Estados Referente a Royalties do Pe<br>S DESTINACOES DE RECURSOS<br>DESPESAS CORRENTES | IFO |   |            |   |            |   |            |   |           |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Page 12 of 139 Programa: 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 26.815,60 28.156,00 29.564,00 31.042,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020200 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 Administração 122 Administração Geral 705 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petró **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 56,33 59,00 0 0 62,00 65,00 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 Administração 122 Administração Geral 749 Outras vinculações de transferências **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 58.199,75 61.110,00 64.165,00 67.373,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020200 **ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL** Administração 122 Administração Geral Recursos não vinculados de Impostos

**ORDINARIA** 

3 DESPESAS CORRENTES

Page 13 of 139

| Programa: 10                | 014 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |   |     |   |           |   |           |   |           |   |          |
|-----------------------------|---|---|-----|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| Objetivo:<br>Justificativa: | CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO   | DO MUNICÍPIO.   |     |   |           |   |           |   |           |   |          |
| Público Alvo                | : POPULAÇÃO   |   |     |   |           |   |           |   |           |   |          |
| 1 PREFEITUR<br>020200       | 2029 ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA<br>04 Administração<br>122 Administração Geral<br>500 Recursos n<br>00 OR  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.<br>ão vinculados de Impostos<br>DINARIA<br>3 DESPESAS CORRENTES                                  | UN. | 0 | 66.912,84 | 0 | 70.258,00 | 0 | 73.771,00 | 0 | 77.460,0 |
| 1 PREFEITUR<br>020200       | 2032 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRIC<br>04 Administração<br>122 Administração Geral<br>500 Recursos n<br>00 OR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  A  ão vinculados de Impostos DINARIA  4 DESPESAS DE CAPITAL                                     | UN. | 0 | 75.073,41 | 0 | 78.827,00 | 0 | 82.768,00 | 0 | 86.907,0 |
| 1 PREFEITUR<br>020200       | 2032 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRIC<br>04 Administração<br>122 Administração Geral<br>751 Recursos d<br>05 OU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  A  a Contribuição para o Custeio do Serviço de TRAS DESTINACOES DE RECURSOS  DESPESAS CORRENTES | UN. | 0 | 35.286,12 | 0 | 37.050,00 | 0 | 38.903,00 | 0 | 40.848,0 |



Programa: 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 15.773,88 16.563,00 0 17.391,00 18.260,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020200 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA 04 Administração 122 Administração Geral 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de IIu **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 68.114,76 0 75.097,00 71.520,00 78.851,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA 04 Administração 122 Administração Geral 500 Recursos não vinculados de Impostos ORDINARIA 3 DESPESAS CORRENTES Total Geral Financeiro 2.464.114,74 2.587.320,00 2.716.685,00 2.852.519,00

Page 14 of 139

Page 15 of 139

#### Programa: 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO

| Metas             |                   |                 |          |      |      |      |      |  |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|--|
| Indicador         | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind | d.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| ADM GOVERNAMENTAL | UN                | 0               | Ō        | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| ADM GOVERNAMENTAL | UN                | 0               | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|                   |                   |                 |          |      |      |      |      |  |
| Ações             |                   |                 |          |      |      |      |      |  |

Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES UN. 734.630,70 771.362,00 809.930,00 850.427,00

**GABINETE DO PREFEITO** 020100

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

04 Administração

122 Administração Geral

Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

DESPESAS CORRENTES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 60.448,60 63.471,00 66.645,00 69.977,00

020100 **GABINETE DO PREFEITO** 

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

04 Administração

122 Administração Geral

500 Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

DESPESAS DE CAPITAL

| Programa: 1015 ADMINISTRAÇÃO COVERNAME   | NTAL   |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
|--|--|-----|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Programa: 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAME   | NIAL   |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO Justificativa:   | DO MUNICÍPIO.  |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| Público Alvo: POPULAÇÃO  |  |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
|  |  |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 020100 GABINETE DO PREFEITO 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO P        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFEITO                         | UN. | 0 | 1.594,16   | 0 | 1.674,00   | 0 | 1.758,00   | 0 | 1.845,0    |
| 04 Administração<br>122 Administração Geral<br>749 Outras vin  | culações de transferências                             |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 05 O   | UTRAS DESTINACOES DE RECURSOS<br>4 DESPESAS DE CAPITAL |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES<br>020100 GABINETE DO PREFEITO<br>2008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.<br>JUNICAÇÃO                    | UN. | 0 | 270.846,79 | 0 | 284.389,00 | 0 | 298.609,00 | 0 | 313.539,00 |
| 04 Administração<br>122 Administração Geral  |  |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| •  | não vinculados de Impostos                             |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 00 O   | RDINARIA   |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
|  | 3 DESPESAS CORRENTES                                   |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 020100 GABINETE DO PREFEITO   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                                 | UN. | 0 | 348.022,78 | 0 | 365.424,00 | 0 | 383.695,00 | 0 | 402.880,00 |
| 2009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CER  | RIMONIAL   |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 04 Administração   |  |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 122 Administração Geral  | não vingulados do Impostos                             |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
|  | não vinculados de Impostos<br>RDINARIA                 |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 30 0   | 3 DESPESAS CORRENTES                                   |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
|  |  |     |   |            |   |            |   |            |   |            |

Page 16 of 139

| Objetivo:<br>Justificativa: | CONTRIBUIR PARA O DESENVO   | LVIMENTO DO                             | MUNICÍPIO.  |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
|-----------------------------|---|---|---|-----|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
|                             | o: POPULAÇÃO  |   |   |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 5 FUNDO MU<br>020601        | NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC<br>1004 AQUISIÇÃO DE VEICUL<br>08 Assistência Social<br>244 Assistên<br>500 | O<br>cia Comunitária                    | VEÍCULO DIVERSO. inculados de Impostos ARIA DESPESAS DE CAPITAL                                       | UN. | 0 | 159.992,18 | 0 | 167.992,00 | 0 | 176.391,00 | 0 | 185.211,00 |
| 5 FUNDO MU<br>020601        | 1004 AQUISIÇÃO DE VEICUL<br>08 Assistência Social   | O<br>cia Comunitária<br>Transferência d | VEÍCULO DIVERSO. e Recursos do Fundo Nacional de<br>RSOS DESTINADOS A SEGURIDA<br>DESPESAS DE CAPITAL |     | 0 | 11.878,69  | 0 | 12.473,00  | 0 | 13.096,00  | 0 | 13.751,00  |
| 5 FUNDO MU<br>020601        | NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC<br>1004 AQUISIÇÃO DE VEICUL<br>08 Assistência Social<br>244 Assistên<br>665 | O<br>cia Comunitária<br>Transferências  | VEÍCULO DIVERSO.  de Convênios e outros Repasses v RSOS DESTINADOS A SEGURIDA  DESPESAS DE CAPITAL    |     | 0 | 292,94     | 0 | 308,00     | 0 | 323,00     | 0 | 339,00     |



Programa: 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO

Total Geral Financeiro 1.587.706,84 1.667.093,00 1.750.447,00 1.837.969,00

Page 19 of 139 Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

## Programa: 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Objetivo: MELHOR FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVIDORES.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

|       | Metas                                    |  |             |              |     |            |       |                |            |           |            |
|-------|--|--|-------------|--------------|-----|------------|-------|----------------|------------|-----------|------------|
|       | Indicador                                | Unidade de Medida                          | Ind.Recente | Ind.Future   | 0   | 2022       | 2023  | 2024           | 202        | 25        |            |
|       | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS           | UN   | C           | )            | 0   | 0          | 0     | 0              |            | 0         |            |
|       | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS           | UN   | C           | ) (          | 0   | 0          | 0     | 0              |            | 0         |            |
|       |  |  |             |              |     |            |       |                |            |           |            |
| Ações | :  |  |             |              |     |            |       |                |            |           |            |
| _     | e Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. Fo | nGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço | Ur          | nid. Meta 20 | )22 | 2022 Meta  | 2023  | 2023 Meta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1 PF  | REFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES      | VEÍCULO DIVERSO.                           | U           | N.           | 0   | 113.212,39 | 0 118 | .873,00 0      | 124.817,00 | 0         | 131.057,00 |

**GABINETE DO PREFEITO** 020100

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

04 Administração

122 Administração Geral

Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

DESPESAS DE CAPITAL

UN. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES VEÍCULO DIVERSO. 0 1.183,04 0 1.242,00 0 1.304,00 0 1.370,00

020100 **GABINETE DO PREFEITO** 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

04 Administração

122 Administração Geral

749 Outras vinculações de transferências

**OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 

4 DESPESAS DE CAPITAL

| Programa: 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE V  | EÍCULOS  |   |            |   |            |   |            |   |            |
|---|--|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Objetivo: MELHOR FUNCIONAMENTO DO TRANS<br>Justificativa:<br>Público Alvo: POPULAÇÃO.   | PORTE DE MATERIAIS E SERVIDORES.   |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1012 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOL 12 Educação 361 Ensino Fundamei 500 Recui |  | 0 | 111.000,00 | 0 | 116.550,00 | 0 | 122.378,00 | 0 | 128.496,00 |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1012 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOL 12 Educação 361 Ensino Fundamei 569 Outra |  | 0 | 1.126,71   | 0 | 1.183,00   | 0 | 1.242,00   | 0 | 1.304,00   |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA 1010 AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EC 20 Agricultura 606 Extensão Rural 500 Recui      | VEÍCULO TIPO TRATOR E MÁQI UN. UIPAMENTOS AGRICOLAS sos não vinculados de Impostos ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 56.985,96  | 0 | 59.835,00  | 0 | 62.827,00  | 0 | 65.968,00  |

| Objetivo:        | MELHOR          | FUNCIONAMENTO D                       | O TRANSPO   | RTE DE MATERIAIS E SERV  | IDORES.        |   |           |   |           |   |           |   |          |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|--|----------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| Justificativa:   |                 |                                       |             |  |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
| Público Alvo     | : POPULAÇ       | ÃO.                                   |             |  |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 | DE JÚLIO BORGES                       |             | VEÍCULO TIPO TRAT  | TOR E MÁQI UN. | 0 | 1.126,71  | 0 | 1.183,00  | 0 | 1.242,00  | 0 | 1.304,0  |
| 020700           | SECRETA<br>1010 | RIA DE AGRICULTURA                    | OR OU FOUIE | PAMENTOS AGRICOLAS   |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  | 1010            | 20 Agricultura                        | on oo Egon  | AWENTOO AUNIOOLAG  |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 | 606 Extens                            |             |  |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 | 700                                   |             | ansferências de Convênios ou Rep<br>OUTRAS DESTINACOES DE RECI |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 |                                       | 03 C        | 4 DESPESAS DE CAPITAL  | 011303         |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 |                                       |             | VE OUT O TIPO TRA  |                |   | 50.00     |   | 50.00     |   |           |   |          |
| 020700<br>020700 |                 | DE JÚLIO BORGES<br>RIA DE AGRICULTURA |             | VEÍCULO TIPO TRAT  | OR E MAQI UN.  | 0 | 56,33     | 0 | 59,00     | 0 | 62,00     | 0 | 65,0     |
| 020.00           | 1010            |                                       | OR OU EQUIP | PAMENTOS AGRICOLAS   |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 | 20 Agricultura                        |             |  |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 | 606 Extens                            |             |  |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 | 749                                   |             | nculações de transferências<br>DUTRAS DESTINACOES DE RECI      | IRSOS          |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 |                                       | 00 0        | 4 DESPESAS DE CAPITAL  | onecc          |   |           |   |           |   |           |   |          |
| R FUNDO DE       | DESENVOLVIN     | <br>IENTO DA EDUCAÇÃO                 |             | VEÍCULO DIVERSO.   | UN.            | 0 | 47.920,23 | 0 | 50.316,00 | 0 | 52.832,00 | 0 | 55.474,0 |
| 020403           |                 | ILIVIO DA EDUCAÇÃO                    |             | VEICOLO DIVERGO.   | ON.            | O | 47.320,23 | O | 30.310,00 | O | 32.032,00 | O | 55.474,0 |
|                  | 1013            | AQUISIÇÃO DE VEICU                    | ILO         |  |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 | 12 Educação                           |             |  |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 | 361 Ensino                            |             |  |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 | 540                                   |             | encias do FUNDEB - Impostos e Tra<br>RECURSOS DESTINADOS A EDU |                |   |           |   |           |   |           |   |          |
|                  |                 |                                       |             | 4 DESPESAS DE CAPITAL  | <del>-</del>   |   |           |   |           |   |           |   |          |

| MELHOR FUNCIONAMENTO DO 1<br>OPULAÇÃO.            | FRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVII  | OORES.   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
|   | VEÍCH O TIDO ÂNIDI  | IS ESCOLALIN   |   | AA 500 21   |   | 46 705 00  |  | 40.062.00  |  | 51.515,00  |
| FUNDEB<br>1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS<br>12 Educação | ESCOLAR<br>ndamental<br>Transferências do FUNDEB - Impostos e Tran  | nsferências d  | Ü   | 44.500,31   | U   | 46.725,00  | U  | 49.062,00  | U  | 51.515,00  |
| 10 Saúde  |   | UN.  | 0   | 118.915,71  | 0   | 124.861,00   | 0  | 131.105,00   | 0  | 137.660,00   |
| 10 Saúde  | lásica<br>Transferências do Governo Federal referente   |  | 0   | 1.126,71  | 0   | 1.183,00   | 0  | 1.242,00   | 0  | 1.304,00   |
|   | DPULAÇÃO.  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO UNDEB  1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS  12 Educação  361 Ensino Fu 540  AL DE SAÚDE UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção E 500  AL DE SAÚDE UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção E | DPULAÇÃO.  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VEÍCULO TIPO ÔNIBLUNDEB  1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR  12 Educação 361 Ensino Fundamental 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trai 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUC 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE  UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10 Saúde 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 631 Transferências do Governo Federal referente 02 RECURSOS DESTINADOS A SAUD | DPULAÇÃO.  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOL/ UN.  UNDEB  1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR  12 Educação 361 Ensino Fundamental 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênic 02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | DPULAÇÃO.  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOL/ UN. 0  UNDEB  1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR  12 Educação  361 Ensino Fundamental  540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d  01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO  4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO  1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  100 Saúde  301 Atenção Básica  500 Recursos não vinculados de Impostos  00 ORDINARIA  4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO DIVERSO. UN. 0  UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  10 Saúde  301 Atenção Básica  631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênic  02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | DPULAÇÃO.  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VEÍCULO TIPO ÓNIBUS ESCOL/ UN. 0 44.500,31  UNDEB  1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR  12 Educação | DPULAÇÃO.  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOL/J UN. 0 44.500,31 0  UNDEB  1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR  12 Educação  361 Ensino Fundamental 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1008 ALTERISMENTA DE SAÚDE 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1009 AQU | DPULAÇÃO.  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOL/ UN. 0 44.500,31 0 46.725,00 UNDEB  1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR  12 Educação 361 Ensino Fundamental 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênic 02 RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE | DPULAÇÃO.  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VEÍCULO TIPO ÓNIBUS ESCOL/ UN. 0 44.500,31 0 46.725,00 0  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VEÍCULO TIPO ÓNIBUS ESCOL/ UN. 0 44.500,31 0 46.725,00 0  UNIDEB  1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR  12 Educação  301 Ensino Fundamental  540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d  01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO  4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO DIVERSO. UN. 0 118.915,71 0 124.861,00 0  UNIDO MUNICIPAL DE SAÚDE  301 Atenção Básica  500 Recursos não vinculados de Impostos  00 ORDINARIA  4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO DIVERSO. UN. 0 1.126,71 0 1.183,00 0  UNIDO MUNICIPAL DE SAÚDE  VEÍCULO DIVERSO. UN. 0 1.126,71 0 1.183,00 0  UNIDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  10 Saúde  301 Atenção Básica  631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênic  02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | DPULAÇÃO.  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOL/J UN. 0 44.500,31 0 46.725,00 0 49.062,00 UNDEB  1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 12 Educação 361 Ensino Fundamental 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO DIVERSO, UN. 0 118.915,71 0 124.861,00 0 131.105,00 UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO DIVERSO, UN. 0 1.126,71 0 1.183,00 0 1.242,00 UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convénic 02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | DPULAÇÃO.  NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO VEÍCULO TIPO ÓNIBUS ESCOL/ UN. 0 44.500.31 0 46.725,00 0 49.062,00 0 UNDEB  1014 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR  12 Educação 361 Ensino Fundamental 540 Transferâncias do FUNDEB - Impostos e Transferências d 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 107 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL  AL DE SAÚDE VEÍCULO DIVERSO. UN. 0 1.126,71 0 1.183,00 0 1.242,00 0 UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 10 Saúde 301 Atenção Básica 301 Atenção Básica 70 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE |



| Programa: 10                | 22 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE  | E VEÍCULOS   |       |            |              |              |              |
|-----------------------------|---|--|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Objetivo:<br>Justificativa: | MELHOR FUNCIONAMENTO DO TRA   | NSPORTE DE MATERIAIS E SERVIDORES.                 |       |            |              |              |              |
| Público Alvo:               | POPULAÇÃO.  |  |       |            |              |              |              |
| 4 FUNDO MUNI<br>020501      | CIPAL DE SAÚDE<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>1008 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCI.<br>10 Saúde                      |  | UN. 0 | 118.664,91 | 0 124.598,00 | 0 130.828,00 | 0 137.369,00 |
|                             | 301 Atenção Básio<br>500 Re<br>00   | ecursos não vinculados de Impostos                 |       |            |              |              |              |
| 4 FUNDO MUNI<br>020501      | CIPAL DE SAÚDE<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>1008 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCI.<br>10 Saúde<br>301 Atenção Básic |  | UN. 0 | 8.285,65   | 0 8.700,00   | 0 9.135,00   | 0 9.592,00   |
|                             | -   | ansferências do Governo Federal referentes a Convê | ènic  |            |              |              |              |
|                             |   | Total Geral Finance                                | eiro  | 624.104,66 | 655.308,00   | 688.076,00   | 722.478,00   |

Page 24 of 139 Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO

|       | Metas                                      |   |               |             |            |           |                |            |           |            |
|-------|--|---|---------------|-------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|------------|
|       | Indicador                                  | Unidade de Medida                           | Ind.Recente I | nd.Futuro   | 2022       | 2023      | 2024           | 202        | 5         |            |
|       | AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS               | UN  | Ō             | Ō           | 0          | 0         | 0              |            | 0         |            |
|       | AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS               | UN  | 0             | 0           | 0          | 0         | 0              |            | 0         |            |
|       |  |   |               |             |            |           |                |            |           |            |
| Aç    | ões  |   |               |             |            |           |                |            |           |            |
| Entic | dade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. F | onGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid          | . Meta 2022 | 2022 M     | leta 2023 | 2023 Meta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1     | 04 Administração<br>122 Admi               | PL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO            | UN.           | 0           | 463.873,09 | 0 48      | 7.067,00 0     | 511.420,00 | 0         | 536.991,00 |
| 1     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES       | PRÉDIO PÚBLICO.                             | UN.           | 0           | 1.706,77   | 0         | 1.792,00 0     | 1.882,00   | 0         | 1.976,00   |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020200

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO

04 Administração

122 Administração Geral

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniá

**OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 

DESPESAS DE CAPITAL

| Programa: 10                                 | 023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS P   | ÚBLICOS                                  |     |   |           |   |           |   |           |   |           |
|--|---|--|-----|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Objetivo:<br>Justificativa:<br>Público Alvo: | CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIM POPULAÇÃO   | ENTO DO MUNICÍPIO.                       |     |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 1 PREFEITUR.<br>020200                       | A MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA  1019 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RE  04 Administração  122 Administração 05 | FORMA DE PREDIO PUBLICO                  | UN. | 0 | 56,33     | 0 | 59,00     | 0 | 62,00     | 0 | 65,00     |
| 1 PREFEITUR,<br>020401                       | A MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  1023 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REI  12 Educação  365 Educação Infar  500 Rec | til<br>sursos não vinculados de Impostos | UN. | 0 | 41.085,24 | 0 | 43.140,00 | 0 | 45.296,00 | 0 | 47.561,00 |
| 1 PREFEITUR,<br>020401                       | A MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  1023 CONSTRUÇÃO, AMPL OU RE  12 Educação  365 Educação Infar  569 Out  |  | UN. | 0 | 1.126,70  | 0 | 1.183,00  | 0 | 1.242,00  | 0 | 1.304,00  |

Programa: 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES ESCOLA. UN. 166.000,05 174.300,00 183.015,00 192.166,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020401 CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR 12 Educação 361 Ensino Fundamental Recursos não vinculados de Impostos ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES UN. ESCOLA. 0 1.242,00 0 1.126,71 1.183,00 1.304,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR 12 Educação 361 Ensino Fundamental Outras Transferências de Recursos do FNDE RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES ESCOLA. UN. 98.975,04 103.924,00 109.120,00 114.576,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020401 CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR 12 Educação 361 Ensino Fundamental Outros Recursos Vinculados à Educação RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 4 DESPESAS DE CAPITAL

Page 26 of 139

| Programa: 102            | 3 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS F           | PÚBLICOS   |                |   |            |   |            |   |            |   |            |
|--------------------------|-----------------------------------|--|----------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Objetivo: Justificativa: | CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIM     | ENTO DO MUNICÍPIO.   |                |   |            |   |            |   |            |   |            |
| Público Alvo: I          | POPULAÇÃO                         |  |                |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                          | 13 Cultura<br>392 Difusão Cultura | FORMA DE CENTRO CULTURAL<br>al<br>cursos não vinculados de Impostos              | UN.            | 0 | 178.085,66 | 0 | 186.990,00 | 0 | 196.339,00 | 0 | 206.156,00 |
|                          | 13 Cultura<br>392 Difusão Cultura | FORMA DE CENTRO CULTURAL<br>al<br>tras Transferências de Convênios ou Repasses d | UN.<br>Ia Uniš | 0 | 1.559,60   | 0 | 1.638,00   | 0 | 1.719,00   | 0 | 1.805,00   |
|                          | 13 Cultura<br>392 Difusão Cultura | FORMA DE CENTRO CULTURAL<br>al<br>tras vinculações de transferências             | UN.            | 0 | 56,33      | 0 | 59,00      | 0 | 62,00      | 0 | 65,00      |

| Objetivo:      | CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIM    | MENTO DO MUNICÍPIO  |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----------|-----|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Justificativa: |                                  | ILITIO DO MONION IO.  |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | : POPULAÇÃO                      |   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                  |   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITUR    | A MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES      | BIBLIOTECA.   | UN.       | 0   | 120.381,61 | 0 | 126.401,00 | 0 | 132.721,00 | 0 | 139.357,00 |
| 020402         |                                  |   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | 1026 CONTRUÇÃO, AMPL OU REF      | FORMA DE BIBLIOTECA   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | 13 Cultura                       |   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | 392 Difusão Cultur<br>500 Re     | al<br>ecursos não vinculados de Impostos                            |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | 500 Re                           | ·   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                  | 4 DESPESAS DE CAPITAL   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITUR    | A MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES      | BIBLIOTECA.   | UN.       | 0   | 2.309,75   | 0 | 2.425,00   | 0 | 2.546,00   | 0 | 2.674,00   |
| 020402         |                                  |   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | 1026 CONTRUÇÃO, AMPL OU REF      | FORMA DE BIBLIOTECA   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | 13 Cultura<br>392 Difusão Cultur | -1  |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                  | aı<br>ıtras Transferências de Convênios ou Repasses                 | da I Inii |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | 05                               | •   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                  | 4 DESPESAS DE CAPITAL   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITUR    | A MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES      | BIBLIOTECA.   | UN.       | 0   | 56,33      | 0 | 59,00      | 0 | 62,00      | 0 | 65,00      |
| 020402         |                                  |   | 011.      | · · | 33,33      | ŭ | 33,33      | ŭ | 02,00      | ŭ | 00,0       |
|                | 1026 CONTRUÇÃO, AMPL OU REF      | FORMA DE BIBLIOTECA   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | 13 Cultura                       |   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | 392 Difusão Cultur               |   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                | 749 Ou<br>05                     | utras vinculações de transferências  OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 9         |     |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                  |   |           |     |            |   |            |   |            |   |            |

| Objetivo: CONTR                               | IBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO  | MUNICÍPIO                           |             |   |            |   |            |   |            |   |            |
|---|--|-------------------------------------|-------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Justificativa:                                | DON'T AND O DECENT OF THE INTO DO  | mornon io.                          |             |   |            |   |            |   |            |   |            |
| Público Alvo: POPUL                           | AÇÃO   |                                     |             |   |            |   |            |   |            |   |            |
|   |  |                                     |             |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITURA MUNICIPA<br>020800 DEPAR<br>1017 | TAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA<br>04 Administração<br>122 Administração Geral                        | PREFEITURA<br>inculados de Impostos | UN.         | 0 | 267.018,44 | 0 | 280.369,00 | 0 | 294.388,00 | 0 | 309.107,00 |
| 1 PREFEITURA MUNICIPA<br>020800 DEPAR<br>1017 | TAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA 04 Administração 122 Administração Geral 700 Outras Transfer             |                                     | UN.<br>Unië | 0 | 1.126,71   | 0 | 1.183,00   | 0 | 1.242,00   | 0 | 1.304,00   |
| 1 PREFEITURA MUNICIPA<br>020800 DEPAR<br>1017 | TAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA<br>04 Administração<br>122 Administração Geral<br>749 Outras vinculaç |                                     | UN.         | 0 | 56,33      | 0 | 59,00      | 0 | 62,00      | 0 | 65,00      |

| Pr | ograma: 102     | 3 AMPL              | IAÇÃO DE Ó       | RGÃOS PÚBLICO             | os                           |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|----|-----------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
|    |                 |                     |                  | ENVOLVIMENTO DO           |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    | Público Alvo: I | POPULAÇ             | ÃO               |                           |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     |                  |                           |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 3  |                 | SENVOLVIM<br>FUNDEB | IENTO DA EDUCA   | ÇÃO                       | ESCOLA.                      | UN.            | 0 | 31.767,24 | 0 | 33.356,00 | 0 | 35.023,00 | 0 | 36.775,00 |
|    |                 | 1029                | CONSTRUÇÃO,      | AMPL OU REFORMA DA        | UNIDADE ESCOLAR              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     | 12 Educação      |                           |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     | 361 E            | nsino Fundamental         |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     |                  | 540 Transferências        | do FUNDEB - Impostos e Tra   | nsferências d  |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     |                  | 01 RECU                   | RSOS DESTINADOS A EDUC       | CACAO          |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     |                  | 4                         | DESPESAS DE CAPITAL          |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 4  | FUNDO MUNICI    | IPAL DE SA          | ÚDE              |                           | PRÉDIO DA SECRETA            | ARIA DE SŁ UN. | 0 | 32.801,17 | 0 | 34.441,00 | 0 | 36.163,00 | 0 | 37.971,00 |
|    | 020501          | FUNDO MU            | JNICIPAL DE SAÚD |                           |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 | 1020                | CONSTRUÇÃO,      | AMPL OU REFORMA DA        | SECRETARIA DE SAUDE          |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     | 10 Saúde         |                           |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     | 302 A            | ssistência Hospitalar e A |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     |                  |                           | Fundo a Fundo de Recursos    | •              |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     |                  | 02 RECUI                  | RSOS DESTINADOS A SAUD       | DE             |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     |                  | 4                         | DESPESAS DE CAPITAL          |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 4  | FUNDO MUNICI    | IPAL DE SA          | ÚDE              |                           | PRÉDIO DA SECRETA            | ARIA DE SÆUN.  | 0 | 9.013,64  | 0 | 9.464,00  | 0 | 9.938,00  | 0 | 10.434,00 |
|    | 020501          | FUNDO MU            | JNICIPAL DE SAÚE |                           |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 | 1020                | CONSTRUÇÃO,      | AMPL OU REFORMA DA        | SECRETARIA DE SAUDE          |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     | 10 Saúde         |                           |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     | 302 A            | ssistência Hospitalar e A |                              |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     |                  |                           | do Governo Federal referente |                |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     |                  | 02 RECUI                  | RSOS DESTINADOS A SAUD       | DE             |   |           |   |           |   |           |   |           |
|    |                 |                     |                  | 4                         | DESPESAS DE CAPITAL          |                |   |           |   |           |   |           |   |           |

Page 31 of 139

| Programa: 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚB                            |  |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
|---|--|---------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-----------|
| Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENT Justificativa:         | O DO MUNICÍPIO.                                      |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| Público Alvo: POPULAÇÃO   |  |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | UNIDADES DE SAÚDE.                                   | UN.     | 0 | 206.684,25 | 0 | 217.018,00 | 0 | 227.869,00 | 0 | 239.263,0 |
| 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |  |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 1021 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORM                                    | A DE UNIDADES DE SAUDE                               |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 10 Saúde  |  |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 302 Assistência Hospita<br>500 Recurso                            | iar e Ampulatorial<br>s não vinculados de Impostos   |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
|   | ORDINARIA  |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
|   | 4 DESPESAS DE CAPITAL                                |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | UNIDADES DE SAÚDE.                                   | UN.     | 0 | 50.870,76  | 0 | 53.414,00  | 0 | 56.085,00  | 0 | 58.889,0  |
| 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>1021 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORM | A DE LINIDADES DE SALIDE                             |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 1021 CONTROÇÃO, AMEL OU REI ORM                                   | A DE UNIDADES DE SAUDE                               |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 302 Assistência Hospita   | lar e Ambulatorial                                   |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
|   | ências Fundo a Fundo de Recursos do SUS              | S prove |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 02  | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE<br>4 DESPESAS DE CAPITAL |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                           | PRÉDIO DO FMAS.                                      | UN.     | 0 | 405.023,87 | 0 | 425.275,00 | 0 | 446.539,00 | 0 | 468.866,0 |
| 020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |  |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 1018 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORM                                    | A DO FMAS  |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 08 Assistência Social   | , .  |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
| 244 Assistência Comunit<br>500 Recurso                            | arıa<br>s não vinculados de Impostos                 |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
|   | ORDINARIA  |         |   |            |   |            |   |            |   |           |
|   | 4 DESPESAS DE CAPITAL                                |         |   |            |   |            |   |            |   |           |



Programa: 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRÉDIO DO FMAS. UN. 33.125,14 34.781,00 0 36.520,00 38.346,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1018 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SO 4 DESPESAS DE CAPITAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRÉDIO DO FMAS. UN. 1.372,06 0 1.441,00 1.513,00 1.588,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária Transferências de Convênios e outros Repasses vinculado RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOC DESPESAS DE CAPITAL Total Geral Financeiro 2.115.258,82 2.221.021,00 2.332.070,00 2.448.673,00

Page 32 of 139

Page 33 of 139 Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

#### Programa: 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Metas                               |   |               |           |           |           |         |           |               |           |          |           |
|-------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
| Indicador                           | Unidade de Medida   | Ind.Rece      | ente Ind. | Futuro    | 2022      |         | 2023      | 2024          | 2025      |          |           |
| APOIO INTERGRADO A CF               | RIANÇA E AO UN  |               | Ō         | 0         | 0         |         | 0         | 0             | 0         |          |           |
| APOIO INTERGRADO A CF               | RIANÇA E AO UN  |               | 0         | 0         | 0         |         | 0         | 0             | 0         |          |           |
| ções                                |   |               |           |           |           |         |           |               |           |          |           |
| ntidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função | o SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Pro  | oduto/Serviço | Unid. M   | leta 2022 | 2022 Met  | ta 2023 | 2023 M    | leta 2024<br> | 2024 M    | eta 2025 | 2025      |
| 2011 MANU                           | L DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>TENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESO<br>Assistência Social<br>243 Assistência à Criança e ao Adolescente<br>500 Recursos não vinculados de In<br>00 ORDINARIA                |               | UN.       | 0         | 43.522,88 | 0       | 45.699,00 | 0             | 47.984,00 | 0        | 50.383,00 |
| 2011 MANU                           | CIA SOCIAL PRESTAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESO Assistência Social 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 500 Recursos não vinculados de In 00 ORDINARIA 4 DESPESAS I | npostos       | UN.       | 0         | 591,52    | 0       | 621,00    | 0             | 652,00    | 0        | 685,00    |



| Programa: 1029                                     | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA                     | E AO ADOLESCENTE     |    |   |            |   |            |   |            |   |            |
|--|---|----------------------|----|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Objetivo: Co<br>Justificativa:<br>Público Alvo: Po | ONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO<br>OPULAÇÃO. | DO MUNICÍPIO.        |    |   |            |   |            |   |            |   |            |
|  | 04 RE   | MENOR ADOLESCENTE    |    | 0 | 109.733,25 | 0 | 115.220,00 | 0 | 120.981,00 | 0 | 127.030,00 |
|  | 04 RE   | MENOR ADOLESCENTE    |    | 0 | 23.875,90  | 0 | 25.070,00  | 0 | 26.323,00  | 0 | 27.639,00  |
|  |   | Total Geral Financei | ro |   | 177.723,55 |   | 186.610,00 |   | 195.940,00 | 2 | 05.737,00  |

Programa: 1038 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR

Objetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES RURAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

......

| Metas                      |                   |                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| Indicador U                | Inidade de Medida | Ind.Recente Ind.Fu | turo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR UI | N .               | 0                  | ō    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR UI | IN                | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Ações  |                |              |            |            |          |            |           |            |
|--|----------------|--------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço                | Unid. Meta 202 | 2 2022 M     | /leta 2023 | 2023 Me    | eta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  | . UN.          | 0 146.913,66 | 0          | 154.259,00 | 0        | 161.972,00 | 0         | 170.071,00 |
| 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>2013 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES |                |              |            |            |          |            |           |            |
| 11 Trabalho  |                |              |            |            |          |            |           |            |
| 334 Fomento ao Trabalho  |                |              |            |            |          |            |           |            |
| 500 Recursos não vinculados de Impostos<br>00 ORDINARIA  |                |              |            |            |          |            |           |            |
| 3 DESPESAS CORRENTES   |                |              |            |            |          |            |           |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 57.016,70 0 59.868,00 0 62.861,00 0

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2013 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES

11 Trabalho

334 Fomento ao Trabalho

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

Fiorilli SC Ltda - Software

66.004,00



Programa: 1038 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR

Objetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES RURAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 1.183,04 0 1.242,00 0 1.304,00 0 1.370,00

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2013 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES

11 Trabalho

334 Fomento ao Trabalho

749 Outras vinculações de transferências

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 205.113,40 215.369,00 226.137,00 237.445,00

Page 37 of 139 Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Metas                   |                   |                |          |      |      |      |      |  |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------|------|------|------|------|--|
| Indicador               | Unidade de Medida | Ind.Recente In | d.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | UN                | 0              | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | UN                | 0              | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|                         |                   |                |          |      |      |      |      |  |
| Ações                   |                   |                |          |      |      |      |      |  |

Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11.363,10 11.931,00 12.528,00 13.154,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2012 MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO

08 Assistência Social

244 Assistência Comunitária

Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 778,44 817,00 858,00 0 901,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO

08 Assistência Social

244 Assistência Comunitária

Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

DESPESAS DE CAPITAL

| Objetivo:             | CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIME  | NTO DO MUNICÍPIO.  |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|-----------------------|---|--|-------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Justificativa:        |   |  |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
| Público Alvo          | : POPULAÇÃO.  |  |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 5 FUNDO MUN<br>020601 | 2012 MANUTENÇÃO AO DEP. DE AS<br>08 Assistência Social                        | S. A MULHER E AO IDOSO   | UN.   | 0 | 28.672,16  | 0 | 30.106,00  | 0 | 31.611,00  | 0 | 33.192,00  |
|                       | 244 Assistência Com<br>660 Trans<br>04  | unitária<br>sferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass<br>RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE<br>3 DESPESAS CORRENTES |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 5 FUNDO MUI<br>020601 | 2012 MANUTENÇÃO AO DEP. DE AS<br>08 Assistência Social<br>244 Assistência Com | S. A MULHER E AO IDOSO   | istêr | 0 | 28.146,91  | 0 | 29.554,00  | 0 | 31.032,00  | 0 | 32.584,00  |
| 5 FUNDO MUI<br>020601 | 2016 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AS<br>08 Assistência Social<br>244 Assistência Com | S. SOCIAL  | UN.   | 0 | 368.485,48 | 0 | 386.910,00 | 0 | 406.255,00 | 0 | 426.568,00 |

Page 39 of 139

| Objetivo:          | CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO M                       | ILINICÍPIO  |       |           |   |           |   |           |   |           |
|--------------------|--|---|-------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Justificativa      |  | IUNICIPIO.  |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | D: POPULAÇÃO.  |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
| Publico Aivo       | J. POPULAÇÃO.  |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
| 5 FUNDO MU         | INICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. L  | JN. 0 | 681,43    | 0 | 716,00    | 0 | 751,00    | 0 | 789,00    |
| 02060              |  |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | 2016 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL 08 Assistência Social |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | 244 Assistência Comunitária                                  |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    |  | culados de Impostos   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | 00 ORDINA  |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | 4  | DESPESAS DE CAPITAL   |       |           |   |           |   |           |   |           |
| 5 FUNDO MU         | INICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. U  | IN. 0 | 23.427,53 | 0 | 24.599,00 | 0 | 25.829,00 | 0 | 27.120,00 |
| 02060              |  |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | 2016 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL                       |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | 08 Assistência Social<br>244 Assistência Comunitária         |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    |  | Recursos do Fundo Nacional de Assistêr                                    |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | 04 RECURS  | SOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOC   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | 3  | DESPESAS CORRENTES  |       |           |   |           |   |           |   |           |
| 5 FUNDO MU         | INICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. L  | IN. 0 | 1.548,24  | 0 | 1.626,00  | 0 | 1.707,00  | 0 | 1.792,00  |
| 02060 <sup>-</sup> |  | TREOTAÇÃO DE SERVIÇOS.  | , on  | 1.540,24  | O | 1.020,00  | O | 1.707,00  | U | 1.7 32,00 |
|                    | 2016 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL                       |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | 08 Assistência Social  |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | 244 Assistência Comunitária                                  |   |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    |  | Recursos do Fundo Nacional de Assistêr<br>SOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOC |       |           |   |           |   |           |   |           |
|                    | U4 RECURS  | SOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOL   |       |           |   |           |   |           |   |           |

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 40 of 139

| Programa: 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁR   | RIA  |       |            |   |            |   |            |   |           |
|--|--|-------|------------|---|------------|---|------------|---|-----------|
| Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIM  | MENTO DO MUNICÍPIO.  |       |            |   |            |   |            |   |           |
| Público Alvo: POPULAÇÃO.   |  |       |            |   |            |   |            |   |           |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | CIAL   | JN. 0 | 161.866,01 | 0 | 169.959,00 | 0 | 178.457,00 | 0 | 187.380,0 |
| 08 Assistência Social<br>244 Assistência Co                                      | ecursos não vinculados de Impostos   |       |            |   |            |   |            |   |           |
| 08 Assistência Social<br>244 Assistência Co                                      | CIAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Demunitária  Demunitária de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr                   |       | 70.741,90  | 0 | 74.279,00  | 0 | 77.993,00  | 0 | 81.893,0  |
| 08 Assistência Social<br>244 Assistência Co                                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>MA DE PROTEÇÃSO SOCIAL BASICA<br>omunitária<br>ansferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr |       | 31.558,27  | 0 | 33.136,00  | 0 | 34.793,00  | 0 | 36.533,0  |

### PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 41 of 139

|         | Objetive                    | CONTRIBUID DADA O DECEN                      | (OLVIMENTO DO                           | MUNUCÍDIO                             |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|---------|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
|         | Objetivo:<br>Justificativa: | CONTRIBUIR PARA O DESENV                     | OLVIMENTO DO                            | MUNICIPIO.                            |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             | DODUH A OÃO                                  |   |                                       |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         | Publico Alvo:               | POPULAÇÃO.                                   |   |                                       |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
| <b></b> | ELINDO MUNIO                | CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                | UN.  | 0 | 2.496,67  | 0 | 2.622,00  | 0 | 2.753,00  | 0 | 2.890.00  |
| 5       | 020602                      | PROGRAMAS DO FUNDO NACION                    | IAL DE ASSISTÊNCI.                      | -                                     | UIV. | U | 2.490,07  | U | 2.022,00  | U | 2.755,00  | U | 2.090,00  |
|         |                             | 2018 MANUTENÇÃO DO PI                        | ROGRAMA DE PROT                         | EÇÃSO SOCIAL BASICA                   |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             | 08 Assistência Soci                          |   |                                       |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             | 244 Assiste<br>66                            | ència Comunitária<br>) Transferência de | e Recursos do Fundo Nacional de Assis | têr  |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             |  |   | SOS DESTINADOS A SEGURIDADE S         |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             |  | 4                                       | DESPESAS DE CAPITAL                   |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 5       | FUNDO MUNIO                 | CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                | UN.  | 0 | 47.990,00 | 0 | 50.390,00 | 0 | 52.909,00 | 0 | 55.554,00 |
|         | 020602                      | PROGRAMAS DO FUNDO NACION                    |   |                                       |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             | 2019 MANUTENÇÃO DO PI<br>08 Assistência Soci |   | ĒÇÃO SOCIAL BASICA                    |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             |  | ai<br>ència Comunitária                 |                                       |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             | 660  |   | e Recursos do Fundo Nacional de Assis |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             |  |   | SOS DESTINADOS A SEGURIDADE S         | SO(  |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             |  | 3                                       | DESPESAS CORRENTES                    |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 5       | FUNDO MUNIO                 | CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |   | , ,                                   | UN.  | 0 | 1.369,96  | 0 | 1.438,00  | 0 | 1.510,00  | 0 | 1.586,00  |
|         | 020602                      | PROGRAMAS DO FUNDO NACION                    |   |                                       |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             | 2019 MANUTENÇÃO DO PI<br>08 Assistência Soci |   | ĒÇÃO SOCIAL BASICA                    |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             |  | ència Comunitária                       |                                       |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             | 660  |   | e Recursos do Fundo Nacional de Assis |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|         |                             |  | 04 RECUR                                | SOS DESTINADOS A SEGURIDADE S         | SO(  |   |           |   |           |   |           |   |           |



Programa: 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 35.610,73 37.391,00 39.261,00 41.224,00 020602 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SO 3 DESPESAS CORRENTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 1.369,96 0 1.438,00 1.510,00 1.586,00 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOC DESPESAS DE CAPITAL

816.106,79

856.912,00

Total Geral Financeiro

899.757,00

944.746,00

Page 42 of 139

Programa: 1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

......

|   | Metas                |                   |                        |      |      |      |      |  |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
|   | Indicador            | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| • | ASSISTÊNCIA JURÍDICA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   | ASSISTÊNCIA JURÍDICA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações  |                          |          |          |            |        |            |        |            |           |            |
|--|--------------------------|----------|----------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Catego | oria Bem/Produto/Serviço | Unid. Me | eta 2022 | 2022 Meta  | a 2023 | 2023 Met   | a 2024 | 2024 N     | Meta 2025 | 2025       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.   | UN.      | 0        | 238.774,69 | 0      | 250.713,00 | 0      | 263.249,00 | 0         | 276.412,00 |

020100 GABINETE DO PREFEITO

2006 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

03 Essencial à Justiça

062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 238.774,69 250.713,00 263.249,00 276.412,00

### Programa: 1047 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Metas                                  |  |                           |          |          |            |        |            |          |            |           |            |
|--|--|---------------------------|----------|----------|------------|--------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| Indicador                              | Unidade de Medida  | Ind.Recent                | te Ind.F | uturo    | 2022       | 2      | 023        | 2024     | 2025       |           |            |
| ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE              | SAÚDE UN   |                           | 0        | Ō        | 0          |        | 0          | 0        | 0          |           |            |
| ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE              | SAÚDE UN   |                           | 0        | 0        | 0          |        | 0          | 0        | 0          |           |            |
| AÇÕES                                  | ubCun CanCa Carcada Catagoria Dam/D  | raduta/Carrias            | Unid. Me | .t. 2022 | 2022 Meta  | - 2022 | 2023 M     | ata 2024 | 2024 M     | leta 2025 | 2025       |
| ilidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função Su | ıbFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Pı   | roduto/Serviço            | Unid. Me | ta 2022  | 2022 Meta  | a 2023 | 2023 IV    | eta 2024 | 2024 IVI   | leta 2025 | 2025       |
|  | OO NACIONAL DE SAÚDE<br>ÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE<br>e<br>11 Atenção Básica<br>600 Transferências Fundo a Fund<br>02 RECURSOS DESTIN | o de Recursos do SUS prov | UN.      | 0        | 195.641,14 | 0      | 205.423,00 | 0        | 215.694,00 | 0         | 226.479,00 |
|  | OO NACIONAL DE SAÚDE<br>ÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE<br>e<br>11 Atenção Básica<br>600 Transferências Fundo a Fund<br>02 RECURSOS DESTIN | o de Recursos do SUS prov | UN.      | 0        | 22.534,11  | 0      | 23.661,00  | 0        | 24.844,00  | 0         | 26.086,00  |



Programa: 1047 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 273.879,57 0 287.574,00 0 301.952,00 0 317.050,00

020502 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

2063 MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA

10 Saúde

301 Atenção Básica

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove

02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 492.054,82 516.658,00 542.490,00 569.615,00

#### Programa: 1048 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas                    |                   |                        |      |      |      |      |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações   |                               |         |           |           |        |           |         |           |           |           |
|---|-------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. ( | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. N | 1eta 2022 | 2022 Met  | a 2023 | 2023 Me   | ta 2024 | 2024 N    | Meta 2025 | 2025      |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN        | TO: UN. | 0         | 46.420,27 | 0      | 48.741,00 | 0       | 51.178,00 | 0         | 53.737,00 |

020502 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

2057 MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA

10 Saúde

303 Suporte Profilático e Terapêutico

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove

2 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 46.420,27 48.741,00 51.178,00 53.737,00

Programa: 1052 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Metas          |                   |                        |      |      |      |      |  |
|----------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador      | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| ATENÇÃO BÁSICA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|   | Ações   |                 |                |                |              |                |   |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---|
|   | Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Meta 2022 | 2022 Meta 2023 | 2023 Meta 2024 | 2024 Meta    | 2025 2025      |   |
| - | 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.   | UN. 0           | 933.255,60 0   | 979.918,00 0   | 1.028.914,00 | 0 1.080.360,00 | • |

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2055 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 Saúde

301 Atenção Básica

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 110.755,15 0 116.293,00 0 122.108,00 0 128.213,00

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2055 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 Saúde

301 Atenção Básica

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

Fiorilli SC Ltda - Software

Page 47 of 139

Page 48 of 139 Programa: 1052 ATENÇÃO BÁSICA Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 676.062,01 709.865,00 745.358,00 782.626,00 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 Saúde Atenção Básica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove **RECURSOS DESTINADOS A SAUDE** 3 DESPESAS CORRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 11.267,06 12.422,00 11.830,00 0 13.043,00 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 Saúde 301 Atenção Básica 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove **RECURSOS DESTINADOS A SAUDE** 4 DESPESAS DE CAPITAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 165.221,83 173.483,00 182.157,00 191.265,00 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 Saúde 301 Atenção Básica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove **RECURSOS DESTINADOS A SAUDE** 

3 DESPESAS CORRENTES

Page 49 of 139

| Programa: 1052 ATENÇÃO BÁSICA   |   |           |   |           |   |           |   |          |
|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.  Justificativa:   |   |           |   |           |   |           |   |          |
| Público Alvo: POPULAÇÃO.  |   |           |   |           |   |           |   |          |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN.  020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  2055 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  10 Saúde  301 Atenção Básica  621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove  02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE  4 DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 33.801,17 | 0 | 35.491,00 | 0 | 37.266,00 | 0 | 39.129,0 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN.  020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  2055 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  10 Saúde  301 Atenção Básica  659 Outros Recursos Vinculados à Saúde  02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE  3 DESPESAS CORRENTES                       | 0 | 27.750,00 | 0 | 29.138,00 | 0 | 30.594,00 | 0 | 32.124,0 |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2102 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 10 Saúde 122 Administração Geral 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 ORDINARIA 3 DESPESAS CORRENTES   | 0 | 666,00    | 0 | 699,00    | 0 | 734,00    | 0 | 771,0    |

Programa: 1052 ATENÇÃO BÁSICA Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 111,00 0 117,00 0 122,00 0 128,00 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 10 Saúde Administração Geral 500 Recursos não vinculados de Impostos ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.330,00 3.497,00 0 3.671,00 0 3.855,00 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 10 Saúde 122 Administração Geral 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove **RECURSOS DESTINADOS A SAUDE** 3 DESPESAS CORRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 555,00 583,00 612,00 642,00 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 10 Saúde 122 Administração Geral Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove **RECURSOS DESTINADOS A SAUDE** 4 DESPESAS DE CAPITAL

Page 50 of 139

Programa: 1052 ATENÇÃO BÁSICA Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 666,00 0 699,00 734,00 0 771,00 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 10 Saúde Administração Geral 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove **RECURSOS DESTINADOS A SAUDE** 3 DESPESAS CORRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 122,00 0 0 111,00 117,00 128,00 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 10 Saúde 122 Administração Geral 7 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove **RECURSOS DESTINADOS A SAUDE** 4 DESPESAS DE CAPITAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1.000,00 1.050,00 1.103,00 1.158,00 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 020502 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 Saúde 301 Atenção Básica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove **RECURSOS DESTINADOS A SAUDE** 3 DESPESAS CORRENTES

Page 51 of 139

Page 52 of 139

| Programa: 1                                | 052 ATENÇÃO BÁSIC | CA  |  |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
|--|-------------------|---|--|-----|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Objetivo:<br>Justificativa<br>Público Alvo |                   | ESENVOLVIMENTO DO M   | IUNICÍPIO.   |     |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 4 FUNDO MU<br>020502                       |                   | O DE ATENÇÃO BASICA<br>Atenção Básica<br>600 Transferências Fu<br>02 RECURS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  undo a Fundo de Recursos do SUS pr SOS DESTINADOS A SAUDE DESPESAS CORRENTES                   | UN. | 0 | 119.887,09 | 0 | 125.881,00 | 0 | 132.176,00 | 0 | 138.784,00 |
| 4 FUNDO MU<br>020502                       |                   | O DE ATENÇÃO BASICA<br>Atenção Básica<br>600 Transferências Fu<br>02 RECURS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.<br>Indo a Fundo de Recursos do SUS pr<br>SOS DESTINADOS A SAUDE<br>DESPESAS DE CAPITAL          | UN. | 0 | 6.760,23   | 0 | 7.098,00   | 0 | 7.453,00   | 0 | 7.826,00   |
| 4 FUNDO MU<br>020502                       |                   | O DE COMP. DE ESPECIFICIO<br>Atenção Básica<br>600 Transferências Fu<br>02 RECURS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  DADES REGIONAIS  undo a Fundo de Recursos do SUS pr SOS DESTINADOS A SAUDE  DESPESAS CORRENTES |     | 0 | 3.380,13   | 0 | 3.549,00   | 0 | 3.727,00   | 0 | 3.913,00   |

Page 53 of 139

| Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.  Justificativa:  Público Alvo: POPULAÇÃO.   | Tograma. 10.                | 52 ATENÇÃO BÁSICA                                    | 4   |   |            |   |          |   |          |   |          |   |          |
|---|-----------------------------|--|---|---|------------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| ·   | Objetivo:<br>Justificativa: | CONTRIBUIR PARA O DE                                 |   | UNICÍPIO.   |            |   |          |   |          |   |          |   |          |
|   | Público Alvo:               | POPULAÇAO.   |   |   |            |   |          |   |          |   |          |   |          |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 1.126,71 0 1.183,00 0 1.242,00 0 1.3 020502 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 2060 MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 10 Saúde 301 Atenção Básica 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove 02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE 4 DESPESAS DE CAPITAL |                             | PROGRAMAS DO FUNDO NA<br>2060 MANUTENÇÃO<br>10 Saúde | DE COMP. DE ESPECIFICID<br>Atenção Básica<br>600 Transferências Fu<br>02 RECURS | ndo a Fundo de Recursos do SUS pr<br>OS DESTINADOS A SAUDE  | UN.<br>ove | 0 | 1.126,71 | 0 | 1.183,00 | 0 | 1.242,00 | 0 | 1.304,00 |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 6.760,26 0 7.098,00 0 7.453,00 0 7.8 020502 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 2061 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA 10 Saúde 301 Atenção Básica 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove 02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE 3 DESPESAS CORRENTES                        |                             | PROGRAMAS DO FUNDO NA<br>2061 MANUTENÇÃO<br>10 Saúde | SAUDE NA ESCOLA<br>Atenção Básica<br>600 Transferências Fu<br>02 RECURS         | ndo a Fundo de Recursos do SUS pr<br>OS DESTINADOS A SAUDE  |            | 0 | 6.760,26 | 0 | 7.098,00 | 0 | 7.453,00 | 0 | 7.826,00 |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 1.126,71 0 1.183,00 0 1.242,00 0 1.300002 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 2061 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA 10 Saúde 301 Atenção Básica 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove 02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE 4 DESPESAS DE CAPITAL                         |                             | PROGRAMAS DO FUNDO NA<br>2061 MANUTENÇÃO<br>10 Saúde | SAUDE NA ESCOLA<br>Atenção Básica<br>600 Transferências Fu<br>02 RECURS         | ndo a Fundo de Recursos do SUS pro<br>OS DESTINADOS A SAUDE |            | 0 | 1.126,71 | 0 | 1.183,00 | 0 | 1.242,00 | 0 | 1.304,00 |



| Programa: 1052 ATEN                              | IÇÃO BÁSICA   |   |      |             |   |              |   |              |     |            |
|--|---|---|------|-------------|---|--------------|---|--------------|-----|------------|
| Objetivo: CONTRIE                                | BUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO  | MUNICÍPIO.  |      |             |   |              |   |              |     |            |
| Público Alvo: POPULA                             | ÇÃO.  |   |      |             |   |              |   |              |     |            |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE S<br>020502 PROGRAI<br>2062 | MAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL<br>10 Saúde<br>301 Atenção Básica<br>600 Transferências     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove RSOS DESTINADOS A SAUDE DESPESAS CORRENTES                     | I. 0 | 156.668,39  | 0 | 164.502,00   | 0 | 172.727,00   | 0   | 181.363,00 |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE S<br>020502 PROGRAI<br>2064 | MAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VA<br>10 Saúde<br>301 Atenção Básica<br>600 Transferências | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN<br>CINAÇÃO<br>Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove<br>RSOS DESTINADOS A SAUDE<br>DESPESAS CORRENTES | I. 0 | 12.619,11   | 0 | 13.250,00    | 0 | 13.913,00    | 0   | 14.608,00  |
|  |   | Total Geral Financeiro  | 2    | .272.880,45 |   | 2.386.524,00 |   | 2.505.850,00 | 2.6 | 31.141,00  |

Page 54 of 139

Programa: 1076 CONTABILIDADE PÚBLICA

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

\_\_\_\_\_\_

|   | Metas                 |                   |                        |      |      |      |      |  |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
|   | Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| _ | CONTABILIDADE PÚBLICA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   | CONTABILIDADE PÚBLICA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações  |                          |            |      |            |        |            |        |            |           |            |
|--|--------------------------|------------|------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Catego | oria Bem/Produto/Serviço | Unid. Meta | 2022 | 2022 Meta  | a 2023 | 2023 Met   | a 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.   | UN.        | 0    | 286.649,65 | 0      | 300.982,00 | 0      | 316.031,00 | 0         | 331.833,00 |

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2025 ENCARGOS COM CONTABILIDADE

04 Administração

122 Administração Geral

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 286.649,65 300.982,00 316.031,00 331.833,00

Programa: 1078 CONTRIBUIÇÕES

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas             |                   |             |         |     |      |      |      |      |  |
|-------------------|-------------------|-------------|---------|-----|------|------|------|------|--|
| Indicador         | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Fut | uro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| <br>CONTRIBUIÇÕES | UN                | C           |         | Ō   | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| CONTRIBUIÇÕES     | UN                | C           | )       | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria   | a Bem/Produto/Serviço    | Unid. Meta 20. | 22 | 2022 Meta 20 | )23 | 2023 Meta | 2024 | 2024 Meta | 2025 | 2025      |
|---|--------------------------|----------------|----|--------------|-----|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2034 CONTRIBUIÇÃO COM CNM 04 Administração 122 Administração Geral 500 Recursos não vincul: 00 ORDINARIA | •                        | UN.            | 0  | 16.434,80    | 0   | 17.257,00 | 0 1  | 8.119,00  | 0    | 19.025,00 |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES  | CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE. | UN.            | 0  | 47.933,26    | 0   | 50.330,00 | 0 5  | 2.846,00  | 0    | 55.489,00 |

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2035 CONTRIBUIÇÃO A APPM

04 Administração

122 Administração Geral

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES



Programa: 1078 CONTRIBUIÇÕES

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Total Geral Financeiro 64.368,06 67.587,00 70.965,00 74.514,00

**Programa: 1093 CONTROLE INTERNO** 

Objetivo: MELHORAR O CONTROLE DENTRO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas            |                   |                      |    |      |      |      |      |  |
|------------------|-------------------|----------------------|----|------|------|------|------|--|
| Indicador        | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futu | ro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| CONTROLE INTERNO | UN                | 0                    | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| CONTROLE INTERNO | UN                | 0                    | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações  |                        |          |         |           |      |            |        |            |           |            |
|--|------------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categori | a Bem/Produto/Serviço  | Unid. Me | ta 2022 | 2022 Meta | 2023 | 2023 Met   | a 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 020300 CONTROLADORIA INTERNA  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | UN.      | 0       | 99.607,37 | 0    | 104.588,00 | 0      | 109.817,00 | 0         | 115.308,00 |

2022 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

04 Administração

124 Controle Interno

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 63.183,90 0 66.343,00 0 69.660,00 0 73.143,00

020300 CONTROLADORIA INTERNA

2022 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

04 Administração

124 Controle Interno

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

Fiorilli SC Ltda - Software

Page 58 of 139



**Programa: 1093 CONTROLE INTERNO** 

Objetivo: MELHORAR O CONTROLE DENTRO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Total Geral Financeiro 162.791,27 170.931,00 179.477,00 188.451,00

Page 60 of 139

#### Programa: 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO

Objetivo: DESENVOLVER O ESPORTE NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

|       | <br> | <br> |
|-------|------|------|
| Motas |      |      |

|   | Metas                |                   |                        |      |      |      |      |  |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
|   | Indicador            | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| _ | DESPORTO COMUNITÁRIO | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   | DESPORTO COMUNITÁRIO | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|   | Ações  Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria.           | veria Rem/Produte/Sensice | Unid. Me      | oto 2022 | 2022 Met   | 2022       | 2023 M∈    | sto 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
|---|---|---------------------------|---------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
|   | Enildade Unid.Orçanı. PlojAliv Função Subrun. FonGr. FonGod. Caleç                      | jona Bem/Produto/Serviço  | Official IVIE | ela 2022 | 2022 Met   | a 2023<br> | 2023 IVIE  | :la 2024 | 2024       | Weta 2025 | 2025       |
| • | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES  | QUADRA OU GINÁSIO PO      | OLIESP UN.    | 0        | 301.043,03 | 0          | 316.095,00 | 0        | 331.900,00 | 0         | 348.495,00 |
|   | 020402 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA<br>1048 CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO |                           |               |          |            |            |            |          |            |           |            |

27 Desporto e Lazer

813 Lazer

Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES QUADRA OU GINÁSIO POLIESP UN. 0 1.193,53 0 1.253,00 0 1.316,00 0 1.382,00

020402 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

1048 CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO

27 Desporto e Lazer

813 Lazer

Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Page 61 of 139

| Objetivo:             | DESENVOLVER O ESPORTE NO MUNICÍPIO.  |  |   |            |   |            |   |            |   |            |
|-----------------------|--|--|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Justificativa         |  |  |   |            |   |            |   |            |   |            |
| Público Alvo          | o: POPULAÇÃO.  |  |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITUR<br>020402 | RA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES<br>2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA<br>1048 CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO<br>27 Desporto e Lazer<br>813 Lazer | QUADRA OU GINÁSIO POLIESP UN.  | 0 | 56,33      | 0 | 59,00      | 0 | 62,00      | 0 | 65,00      |
|                       | 749 Outras vinculaç  | ies de transferências<br>S DESTINACOES DE RECURSOS<br>DESPESAS DE CAPITAL  |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 1 PREFEITUF<br>020402 | 2069 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN.  nculados de Impostos  ARIA  DESPESAS CORRENTES | 0 | 366.218,73 | 0 | 384.530,00 | 0 | 403.756,00 | 0 | 423.944,00 |
| 1 PREFEITUI<br>020402 | 2069 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN.   | 0 | 431,81     | 0 | 453,00     | 0 | 476,00     | 0 | 500,00     |
|                       |  | N DIA  |   |            |   |            |   |            |   |            |



Programa: 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO Objetivo: DESENVOLVER O ESPORTE NO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 2.366,09 2.484,00 0 2.609,00 2.739,00 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA 2069 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniá **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 56,33 59,00 0 62,00 65,00 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário 749 Outras vinculações de transferências **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL

671.365,85

704.933,00

Total Geral Financeiro

Fiorilli SC Ltda - Software

740.181,00

777.190,00

Page 62 of 139

Programa: 1130 DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas                |                   |             |            |   |      |      |      |      |  |
|----------------------|-------------------|-------------|------------|---|------|------|------|------|--|
| Indicador            | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Future | ) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| <br>DIFUSÃO CULTURAL | UN                | 0           | (          | ) | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| DIFUSÃO CULTURAL     | UN                | 0           | (          | ) | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações  |                        |                |        |                |            |           |            |           |            |
|--|------------------------|----------------|--------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categor  | ia Bem/Produto/Serviço | Unid. Meta 202 | 22     | 2022 Meta 2023 | 2023       | Meta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 020402 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA 2078 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL 13 Cultura 392 Difusão Cultural | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | UN.            | 0 274. | 276,29 0       | 287.990,00 | 0         | 302.390,00 | 0         | 317.509,00 |
| 500 Recursos não vincu<br>00 ORDINARI.<br>3 DE   | •                      |                |        |                |            |           |            |           |            |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | UN.            | 0 57.0 | 016,70 0       | 59.868,00  | 0         | 62.861,00  | 0         | 66.004,00  |

020402 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

2078 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL

13 Cultura

392 Difusão Cultural

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

**AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 64 of 139

| Programa: 113               | 0 DIFUSÃO CULTURAL                  |              |             |   |           |   |           |   |           |   |           |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Objetivo:<br>Justificativa: | CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO D | O MUNICÍPIO. |             |   |           |   |           |   |           |   |           |
| Público Alvo:               | POPULAÇÃO.                          |              |             |   |           |   |           |   |           |   |           |
|                             |                                     |              | UN.<br>Jnië | 0 | 1.183,04  | 0 | 1.242,00  | 0 | 1.304,00  | 0 | 1.370,00  |
|                             |                                     | 4            | UN.         | 0 | 56,33     | 0 | 59,00     | 0 | 62,00     | 0 | 65,00     |
|                             |                                     | CIPAL        | UN.         | 0 | 27.390,95 | 0 | 28.760,00 | 0 | 30.199,00 | 0 | 31.708,00 |

### PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 65 of 139

| Objetivo:           | CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO M   | UNICÍPIO.  |     |   |          |   |          |   |          |   |          |
|---------------------|--|--|-----|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| Justificativa       |  |  |     |   |          |   |          |   |          |   |          |
| Público Alv         | o: POPULAÇÃO.  |  |     |   |          |   |          |   |          |   |          |
| 1 PREFEITU<br>02040 | JIRA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES<br>D2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA<br>2079 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAI<br>13 Cultura | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.   | UN. | 0 | 681,43   | 0 | 716,00   | 0 | 751,00   | 0 | 789,00   |
|                     | 391 Patrimônio Histórico, Artístico<br>500 Recursos não vin<br>00 ORDINAI  | culados de Impostos  |     |   |          |   |          |   |          |   |          |
| 1 PREFEITU<br>02040 | 2079 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAI<br>13 Cultura<br>391 Patrimônio Histórico, Artístico<br>700 Outras Transferêr                  |  | UN. | 0 | 1.706,77 | 0 | 1.792,00 | 0 | 1.882,00 | 0 | 1.976,00 |
|                     |  | DESPESAS DE CAPITAL  |     |   |          |   |          |   |          |   |          |
| 1 PREFEITU<br>02040 | JRA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES<br>D2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA<br>2079 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAI<br>13 Cultura  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.   | UN. | 0 | 56,33    | 0 | 59,00    | 0 | 62,00    | 0 | 65,00    |
|                     | 391 Patrimônio Histórico, Artístico<br>749 Outras vinculaçõe   | e Arqueológico<br>s de transferências<br>DESTINACOES DE RECURSOS |     |   |          |   |          |   |          |   |          |



Programa: 1130 DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Total Geral Financeiro 362.367,84 380.486,00 399.511,00 419.486,00

#### Programa: 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

......

|   | Metas                    |                   |             |            |      |      |      |      |  |
|---|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|--|
|   | Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| • | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | UN                | (           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | UN                | (           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações  |                                 |                 |           |         |           |         |           |           |           |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód | . Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Meta 2022 | 2022 Met  | ta 2023 | 2023 Me   | ta 2024 | 2024      | Meta 2025 | 2025      |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                     | ASSINATURA DE INFORMATIV        | C UN. 0         | 76.878,78 | 0       | 80.723,00 | 0       | 84.759,00 | 0         | 88.997,00 |

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2031 ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO

04 Administração

122 Administração Geral

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 76.878,78 80.723,00 84.759,00 88.997,00

Programa: 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas                    |                   |                        |      |      |      |      |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador                | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| <br>DIVULGAÇÃO MUNICIPAL | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| DIVULGAÇÃO MUNICIPAL     | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações  |                               |               |             |           |           |           |           |           |           |
|--|-------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Meta 20 | 2 2022      | Meta 2023 | 2023      | Meta 2024 | 2024      | Meta 2025 | 2025      |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                     | ASSINATURAS DE INFORMA        | ATIV UN.      | 0 76.878,78 | 0         | 80.723,00 | 0         | 84.759,00 | 0         | 88.997,00 |

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2030 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS

04 Administração

122 Administração Geral

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 76.878,78 80.723,00 84.759,00 88.997,00

Page 69 of 139

#### Programa: 1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

MELHORAR A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO. Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

|        | Metas          |  |                                   |                  |                |         |             |          |           |          |          |          |
|--------|----------------|--|-----------------------------------|------------------|----------------|---------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|        | Indicador      | Unid   | ade de Medida                     | Ind.Recente      | Ind.Futuro     | 202     | 2           | 2023     | 2024      | 2025     |          |          |
|        | EDUCAÇÃO       | D DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANO UN   |                                   | (                | 0              |         | )           | 0        | 0         | 0        |          |          |
|        | EDUCAÇÃO       | D DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANO UN   |                                   | (                | 0              | 1       | )           | 0        | 0         | 0        |          |          |
|        |                |  |                                   |                  |                |         |             |          |           |          |          |          |
| Açõe   | <br>es         |  |                                   |                  |                |         |             |          |           |          |          |          |
| Entida | de Unid.Orçam. | ProjAtiv Função SubFun. FonGr.   | FonCód. Categoria Bem/Produto     | /Serviço U       | nid. Meta 2022 | 202     | 2 Meta 2023 | 2023     | Meta 2024 | 2024 M   | eta 2025 | 2025     |
| 5 F    |                | AL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S<br>2014 MANUTENÇÃO DA COORD<br>08 Assistência Social | OCIAL                             | D DE SERVIÇOS. U | N. (           | 3.982,1 | 0           | 4.181,00 | 0         | 4.390,00 | 0        | 4.610,00 |
|        |                | 365 Educação Ini   | fantil                            |                  |                |         |             |          |           |          |          |          |
|        |                | •  | Recursos não vinculados de Impost | tos              |                |         |             |          |           |          |          |          |

ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0 591,52 621,00 0 652,00 0 685,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES

08 Assistência Social

365 Educação Infantil

Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL



Programa: 1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS Objetivo: MELHORAR A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 8.548,25 8.976,00 0 9.424,00 9.896,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2014 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES 08 Assistência Social 365 Educação Infantil Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SO 3 DESPESAS CORRENTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 778,44 0 858,00 817,00 901,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES 08 Assistência Social 365 Educação Infantil Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOC DESPESAS DE CAPITAL

13.900,31

14.595,00

Total Geral Financeiro

15.324,00

16.092,00

Page 70 of 139

Programa: 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: MELHORAR A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

\_\_\_\_\_\_

| Metas             |                   |                        |      |      |      |      |  |
|-------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador         | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|                           |             |  |                              |              |  |         |          |           |        |           |         |           | /         |           |
|---------------------------|-------------|--|------------------------------|--------------|--|---------|----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Ações                     |             |  |                              |              |  |         |          |           |        |           |         |           |           |           |
| ntidade Unid.Orçam        | n. ProjAtiv | Função SubF  | un. FonG                     | r. FonCód. ( | Categoria Bem/Produto/Serviço                                | Unid. M | eta 2022 | 2022 Met  | a 2023 | 2023 Met  | ta 2024 | 2024 N    | Meta 2025 | 2025      |
| PREFEITURA MI<br>020401 S |             | DE JÚLIO BORG<br>RIA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃ<br>12 Educaçã<br>365 | DE EDUC <i>I</i><br>D DO ENS | INO INFANTIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                                       | UN.     | 0        | 41.086,40 | 0      | 43.141,00 | 0       | 45.298,00 | 0         | 47.563,00 |
|                           |             |  | 500                          |              | ão vinculados de Impostos<br>DINARIA<br>3 DESPESAS CORRENTES |         |          |           |        |           |         |           |           |           |
| 1 PREFEITURA MI           |             | DE JÚLIO BORG  |                              | 10ão         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                                       | UN.     | 0        | 4.850,39  | 0      | 5.093,00  | 0       | 5.348,00  | 0         | 5.615,00  |

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2066 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

12 Educação

365 Educação Infantil

Outras Transferências de Recursos do FNDE

01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO

3 DESPESAS CORRENTES

Fiorilli SC Ltda - Software

Page 71 of 139



4 DESPESAS DE CAPITAL

Page 72 of 139 Programa: 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL Objetivo: MELHORAR A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 563,35 592,00 0 621,00 0 652,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020401 2066 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12 Educação 365 Educação Infantil 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 405,62 426,00 0 447,00 470,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12 Educação 365 Educação Infantil 599 Outros Recursos Vinculados à Educação RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO

> Total Geral Financeiro 46.905,76 49.252,00 51.714,00 54.300,00

Programa: 1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas                   |                   |             |           |   |      |      |      |      |  |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----------|---|------|------|------|------|--|
| Indicador               | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futur | 0 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| <br>ELETRIFICAÇÃO RURAL | UN                | C           |           | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| ELETRIFICAÇÃO RURAL     | UN                | C           | )         | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações  |  |                 |                |               |              |           |            |
|--|--|-----------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria  | a Bem/Produto/Serviço                  | Unid. Meta 2022 | 2022 Meta 2023 | 2023 Meta 202 | 24 2024      | Meta 2025 | 2025       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES<br>020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>1035 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETR | REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.<br>RIFICAÇÃO | UN. 0           | 338.603,17 0   | 355.533,00    | 0 373.310,00 | 0         | 391.975,00 |
| 25 Energia   |  |                 |                |               |              |           |            |
| 752 Energia Elétrica   |  |                 |                |               |              |           |            |
| 500 Recursos não vincula<br>00 ORDINARIA<br>4 DES  | •                                      |                 |                |               |              |           |            |

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. UN. 0 1.030,75 0 1.082,00 0 1.136,00 0 1.193,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1035 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO

25 Energia

752 Energia Elétrica

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniã

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Fiorilli SC Ltda - Software

Page 73 of 139



| Programs: 1147                 | ELETRIFICAÇÃO RURAL |
|--------------------------------|---------------------|
| i iogiailia. Li <del>t</del> i |                     |

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. UN. 0 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1035 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO

25 Energia

752 Energia Elétrica

749 Outras vinculações de transferências

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 339.690,25 356.674,00 374.508,00 393.233,00

### Programa: 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: MELHORAR O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas                      |                   |                        |      |      |      |      |  |
|----------------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador                  | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações      |               |                          |   |               |              |  |          |         |           |        |           |         |           |           |           |
|------------|---------------|--------------------------|---|---------------|--------------|--|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Entidade U | Unid.Orçam. F | ProjAtiv Função          | SubFun. F                               | onGr. Fon     | Cód. Categor | ia Bem/Produto/Serviço                       | Unid. Me | ta 2022 | 2022 Met  | a 2023 | 2023 Me   | ta 2024 | 2024      | Meta 2025 | 2025      |
|            |               | RETARIA MUN<br>2070 MANU | ICIPAL DE ED<br>TENÇÃO DO E<br>Educação | ENSINO DE     | JOVENS E AL  |  | UN.      | 0       | 28.759,67 | 0      | 30.198,00 | 0       | 31.708,00 | 0         | 33.293,00 |
|            |               |                          | 50                                      | 00 Recu<br>00 | ORDINARI     | ilados de Impostos<br>A<br>ESPESAS CORRENTES |          |         |           |        |           |         |           |           |           |
| 1 PREF     | EITURA MUNIC  | CIPAL DE JÚLIC           | ) BORGES                                |               |              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                       | UN.      | 0       | 3.424,31  | 0      | 3.596,00  | 0       | 3.775,00  | 0         | 3.964,00  |

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2070 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO

12 Educação

366 Educação de Jovens e Adultos

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

| _                           |                             |  |     |   |           |   |           |   |           |   |           |
|-----------------------------|-----------------------------|--|-----|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Programa: 11                | 60 ENSINO DE JOVENS E ADI   | JLTOS  |     |   |           |   |           |   |           |   |           |
| Objetivo:<br>Justificativa: | MELHORAR O ENSINO DE JOVENS | E ADULTOS DO MUNICÍPIO.  |     |   |           |   |           |   |           |   |           |
| Público Alvo:               | POPULAÇÃO.                  |  |     |   |           |   |           |   |           |   |           |
|                             |                             |  |     |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 1 PREFEITURA<br>020401      |                             | DE JOVENS E ADULTO<br>Jovens e Adultos<br>utras Transferências de Recursos do FNDE | UN. | 0 | 5.938,69  | 0 | 6.236,00  | 0 | 6.547,00  | 0 | 6.875,00  |
| 1 PREFEITURA<br>020401      | -                           | DE JOVENS E ADULTO<br>Jovens e Adultos<br>utras Transferências de Recursos do FNDE | UN. | 0 | 33,41     | 0 | 35,00     | 0 | 37,00     | 0 | 39,00     |
| 3 FUNDO DE D<br>020403      |                             | Jovens e Adultos<br>ansferências do FUNDEB - Impostos e Transferência              | UN. | 0 | 74.600,37 | 0 | 78.330,00 | 0 | 82.247,00 | 0 | 86.359,00 |

Page 76 of 139



| Programa: 1160 ENSINO DE JOV                       | ENS E ADULTOS                |                                  |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|--|------------------------------|----------------------------------|------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Objetivo: MELHORAR O ENSINO  Justificativa:        | DE JOVENS E ADULTOS DO       | MUNICÍPIO.                       |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
| Público Alvo: POPULAÇÃO.                           |                              |                                  |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|  |                              |                                  |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDU 020403 FUNDEB    | CAÇAO                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.           | UN.  | 0 | 5.478,67  | 0 | 5.753,00  | 0 | 6.040,00  | 0 | 6.342,00  |
|  | ÁO DO FUNDEB INFANTIL        |                                  |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 12 Educaç  |                              |                                  |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 366  | Educação de Jovens e Adultos |                                  |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|  | 540 Transferências do FL     | JNDEB - Impostos e Transferência | ıs d |   |           |   |           |   |           |   |           |
|  |                              | DESTINADOS A EDUCACAO            |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|  | 4 DES                        | SPESAS DE CAPITAL                |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDU<br>020403 FUNDEB | CAÇÃO                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.           | UN.  | 0 | 31.499,67 | 0 | 33.075,00 | 0 | 34.728,00 | 0 | 36.465,00 |
| 2086 MANUTENÇÂ                                     | ÁO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIC  | )                                |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 12 Educaç  | ão                           |                                  |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
| 366  | Educação de Jovens e Adultos |                                  |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|  |                              | JNDEB - Impostos e Transferência | is d |   |           |   |           |   |           |   |           |
|  |                              | DESTINADOS A EDUCACAO            |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|  | 3 DES                        | SPESAS CORRENTES                 |      |   |           |   |           |   |           |   |           |
|  |                              |                                  |      |   |           |   |           |   |           |   |           |

Page 78 of 139

#### Programa: 1161 ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: MELHORAR O ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

......

| - |                    |  |                  |           |                |      |              |                |      |
|---|--------------------|--|------------------|-----------|----------------|------|--------------|----------------|------|
|   | Metas              |  |                  |           |                |      |              |                |      |
|   | Indicador          | Unidade de Medida                          | Ind.Recente Ind. | Futuro    | 2022           | 2023 | 2024         | 2025           |      |
|   | ENSINO FUNDAMENTAL | ÜN   | 0                | 0         | 0              | 0    | 0            | 0              |      |
|   | ENSINO FUNDAMENTAL | UN   | 0                | 0         | 0              | 0    | 0            | 0              |      |
|   |                    |  |                  |           |                |      |              |                |      |
| - | . ~                |  |                  |           |                |      |              |                |      |
|   |                    |  |                  |           |                |      |              |                | 2025 |
|   | Ações              | FonGr FonCód Categoria Rem/Produto/Servico | n linid M        | leta 2022 | 2022 Meta 2023 | 202  | 23 Meta 2024 | 2024 Meta 2025 |      |

UN.

4.249,29

4.462,00

0

4.685,00

4.919,00

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

1011 AQUISIÇÃO DE VEICULO

12 Educação

361 Ensino Fundamental

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

VEÍCULO DIVERSO.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES VEÍCULO DIVERSO. UN. 0 1.126,71 0 1.183,00 0 1.242,00 0 1.304,00

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1011 AQUISIÇÃO DE VEICULO

12 Educação

361 Ensino Fundamental

Outras Transferências de Recursos do FNDE

01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO

4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 1161 ENSINO FUNDAMENTAL Objetivo: MELHORAR O ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES CISTERNA. UN. 17.119,19 17.975,00 18.874,00 19.818,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020401 CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR 12 Educação 361 Ensino Fundamental Recursos não vinculados de Impostos ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES UN. 1.126,71 0 1.242,00 0 1.183,00 1.304,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR 12 Educação 361 Ensino Fundamental Outras Transferências de Recursos do FNDE RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES POÇOS TUBULARES. UN. 3.253,39 3.416,00 3.587,00 3.766,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020401 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR 12 Educação 361 Ensino Fundamental Recursos não vinculados de Impostos **ORDINARIA** 4 DESPESAS DE CAPITAL

Page 79 of 139

| Objetivo: MELHO       | RAR O ENSINO FUNDAMENTAL NO                               | MUNICÍPIO.   |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
|-----------------------|---|--|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|---------|
| Justificativa:        |   |  |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
| Público Alvo: POPULA  | ÇÃO.  |  |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
| 1 PREFEITURA MUNICIPA |   | POÇOS TUBULARES.   | UN.      | 0 | 1.126,71 | 0 | 1.183,00 | 0 | 1.242,00 | 0 | 1.304,0 |
| 020401 SECRET<br>1028 | ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNID | DADE ESCOLAR   |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       | 12 Educação   |  |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       | 361 Ensino Fundamental                                    | anafavânaiaa da Daguraaa da ENDE                                   |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       |   | ansferências de Recursos do FNDE<br>RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAC | )        |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       |   | 4 DESPESAS DE CAPITAL  |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
| 1 PREFEITURA MUNICIPA | L DE IÚLIO RORGES   | QUADRA OU GINÁSIO POLI   | ESD LIN  | 0 | 8.411,36 | 0 | 8.832,00 | 0 | 9.274,00 | 0 | 9.737,0 |
|                       | ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                | QUADRA OU GINASIO FOLI   | ESP UN.  | U | 6.411,30 | U | 6.632,00 | U | 9.274,00 | U | 9.737,0 |
| 1032                  | •   | DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA                                     | MUNIC    |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       | 12 Educação   |  |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       | 361 Ensino Fundamental                                    | não vinoulados do Impostos   |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       |   | não vinculados de Impostos<br>PRDINARIA                            |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       |   | 4 DESPESAS DE CAPITAL  |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
| 1 PREFEITURA MUNICIPA | L DE JÚLIO RORGES   | QUADRA OU GINÁSIO POLI   | ESD LIN  | 0 | 1.126,71 | 0 | 1.183,00 | 0 | 1.242,00 | 0 | 1.304,0 |
|                       | ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                | QUADITA OU GINASIO FOLI  | LOI UIN. | U | 1.120,71 | U | 1.105,00 | U | 1.242,00 | U | 1.304,0 |
| 1032                  |   | DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA                                     | MUNIC    |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       | 12 Educação   |  |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       | 361 Ensino Fundamental                                    |  |          |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       |   | ansferências de Recursos do FNDE<br>RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAC | 1        |   |          |   |          |   |          |   |         |
|                       | 01 11   |  |          |   |          |   |          |   |          |   |         |

Programa: 1161 ENSINO FUNDAMENTAL Objetivo: MELHORAR O ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 391.479,92 411.054,00 431.607,00 453.187,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020401 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educação 361 Ensino Fundamental Recursos não vinculados de Impostos ORDINARIA 3 DESPESAS CORRENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 2.245,00 0 2.475,00 2.357,00 2.599,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educação 361 Ensino Fundamental 500 Recursos não vinculados de Impostos ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 22.343,85 23.461,00 24.634,00 25.866,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020401 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educação 361 Ensino Fundamental Outras Transferências de Recursos do FNDE RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 3 DESPESAS CORRENTES

Page 81 of 139

Programa: 1161 ENSINO FUNDAMENTAL Objetivo: MELHORAR O ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 563,35 592,00 621,00 652,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020401 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educação 361 Ensino Fundamental Outras Transferências de Recursos do FNDE RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 852,00 0 894,00 811,24 939,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 599 Outros Recursos Vinculados à Educação RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORRENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 1.267,69 1.331,00 1.398,00 1.468,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020401 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO 12 Educação 361 Ensino Fundamental Outros Recursos Vinculados à Educação RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 3 DESPESAS CORRENTES



Page 82 of 139

Programa: 1161 ENSINO FUNDAMENTAL Objetivo: MELHORAR O ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 811,24 852,00 894,00 939,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020401 2101 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO 12 Educação 361 Ensino Fundamental Outros Recursos Vinculados à Educação RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 4 DESPESAS DE CAPITAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO UN. CISTERNA. 26.086,00 0 23.660,82 24.844,00 0 27.390,00 020403 **FUNDEB** CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR 12 Educação 361 Ensino Fundamental 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO POÇOS TUBULARES. UN. 23.660,82 24.844,00 26.086,00 27.390,00 020403 **FUNDEB** PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR 12 Educação 361 Ensino Fundamental Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL

Page 83 of 139

| Progra         | ma: 1161 ENS                      | NO FUNDAMENTAL               |                                    |                                       |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Obje<br>Justit | etivo: MELHOF                     | AR O ENSINO FUNDAMI          | ENTAL NO MUNICÍPIO.                |                                       |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
| Públi          | ico Alvo: POPULA                  | ÇÃO.                         |                                    |                                       |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                | NDO DE DESENVOLV<br>020403 FUNDEB | MENTO DA EDUCAÇÃO            | Ql                                 | JADRA OU GINÁSIO POLIESF              | P UN. | 0 | 23.660,82  | 0 | 24.844,00  | 0 | 26.086,00  | 0 | 27.390,0   |
|                | 1033                              |                              | IPERAÇÃO DE QUADRA C               | DU GINÁSIO EM ESCOLA MU               | NIC   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   | 12 Educação<br>361 Ensino Fu | ındamental                         |                                       |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   | 540                          |                                    | EB - Impostos e Transferência         | s d   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   |                              |                                    | STINADOS A EDUCACAO<br>SAS DE CAPITAL |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 3 FUN          | NDO DE DESENVOLV<br>020403 FUNDEB | MENTO DA EDUCAÇÃO            | PF                                 | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                 | UN.   | 0 | 405.927,90 | 0 | 426.224,00 | 0 | 447.536,00 | 0 | 469.912,00 |
|                | 2081                              | •                            | DEB FUNDAMENTAL ADM                | INISTRATVO                            |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   | 12 Educação<br>361 Ensino Fu | ındamental                         |                                       |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   | 540                          |                                    | EB - Impostos e Transferência         | s d   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   |                              |                                    | STINADOS A EDUCACAO                   |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   |                              | 3 DESPE                            | SAS CORRENTES                         |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 3 FUN          | NDO DE DESENVOLV<br>020403 FUNDEB | MENTO DA EDUCAÇÃO            | PF                                 | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                 | UN.   | 0 | 5.915,20   | 0 | 6.211,00   | 0 | 6.522,00   | 0 | 6.848,00   |
|                | 2081                              | MANUTENÇÃO DO FUNI           | DEB FUNDAMENTAL ADM                | INISTRATVO                            |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   | 12 Educação                  |                                    |                                       |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   | 361 Ensino Fu<br>540         | indamental  Transferências do EUND | EB - Impostos e Transferência         | e d   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   | 540                          |                                    | STINADOS A EDUCACAO                   | o u   |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   |                              | 4 DESPE                            | SAS DE CAPITAL                        |       |   |            |   |            |   |            |   |            |
|                |                                   |                              |                                    |                                       |       |   |            |   |            |   |            |   |            |

| Programa: 1161 ENSINO FU                      | NDAMENTAL  |
|---|--|
| Objetivo: MELHORAR O EN Justificativa:        | ISINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO.  |
| Público Alvo: POPULAÇÃO.                      |  |
|   |  |
| 3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO D<br>020403 FUNDEB | A EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 444.673,71 0 466.907,00 0 490.253,00 0 514.765,00  |
| 2081 MANU                                     | TENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATVO   |
| 12  | Educação   |
|   | 361 Ensino Fundamental   |
|   | 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União · 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO   |
|   | 3 DESPESAS CORRENTES   |
| 3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO D                  | A EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 3.123.031,38 0 3.279.183,00 0 3.443.142,00 0 3.615.299,00  |
| 020403 FUNDEB                                 | A EDUCAÇÃO - FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 0 - 5.125.051,50 - 0 - 5.219.105,00 - 0 - 5.445.142,00 - 0 - 5.015.299,00  |
| 2082 MANU                                     | TENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO   |
| 12  | Educação   |
|   | 361 Ensino Fundamental 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d  |
|   | 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO  |
|   | 3 DESPESAS CORRENTES   |
| 3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO D                  | A EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 646.456,29 0 678.779,00 0 712.718,00 0 748.354,00  |
| 020403 FUNDEB                                 | 7. EBOON, 7. CO. 100, 200 0 1. |
| 2082 MANU                                     | TENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO   |
| 12  | Educação   |
|   | 361 Ensino Fundamental   |
|   | 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União · 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO   |
|   | 3 DESPESAS CORRENTES   |
|   |  |



Programa: 1161 ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: MELHORAR O ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Total Geral Financeiro 5.154.049,30 5.411.752,00 5.682.340,00 5.966.454,00

Page 87 of 139

Programa: 1162 ENSINO INFANTIL

Objetivo: MELHORAR O ENSINO INFATIL NO MUNICÍPIO

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Metas

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2024 2025 2023 **ENSINO INFANTIL** 0 UN 0 0

0 0 0 0 **ENSINO INFANTIL** UN

**Ações** Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço 2024 Meta 2025 Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES UN. 852,00 894,00 939,00 811,21

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO

12 Educação

365 Educação Infantil

Outros Recursos Vinculados à Educação

RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES UN. 68.159,67 71.568,00 75.146,00 78.903,00

020403 **FUNDEB** 

> MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO 2084

> > 12 Educação

365 Educação Infantil

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d

**RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO** 

3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 1162 ENSINO INFANTIL Objetivo: MELHORAR O ENSINO INFATIL NO MUNICÍPIO Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.729,00 020403 FUNDEB 2083 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 3 DESPESAS CORRENTES FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 40.000,00 44.100,00 42.000,00 0 46.305,00 020403 **FUNDEB** MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 106.633,41 111.965,00 117.563,00 123.442,00 020403 **FUNDEB** 2083 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO 12 Educação 365 Educação Infantil Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d

RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO

3 DESPESAS CORRENTES



Page 88 of 139

| Pro | ograma: 1162                  | ENSIN              | IO INFANTIL                |                 |  |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
|-----|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|---------|-----|------------|---|------------|-----|------------|-----|-----------|
|     | Objetivo: M<br>Justificativa: | IELHORA            | R O ENSINO INFATIL         | NO MUNICÍPIC    | ).   |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     | Público Alvo: Po              | OPULAÇ             | ÃO.                        |                 |  |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
| 3   |                               | ENVOLVIM<br>FUNDEB | ENTO DA EDUCAÇÃO           |                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | s. UN.  | 0   | 9.587,36   | 0 | 10.067,00  | 0   | 10.570,00  | 0   | 11.099,0  |
|     |                               | 2083               | MANUTENÇÃO DO FUI          | NDEB INFANTIL A | ADMINSITRATIVO   |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     |                               |                    | 12 Educação                | : - I£          |  |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     |                               |                    | 365 Educaçã<br>540         |                 | s do FUNDEB - Impostos e Transferêr                              | ncias d |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     |                               |                    |                            |                 | JRSOS DESTINADOS A EDUCACAO                                      |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     |                               |                    |                            | 4               | DESPESAS DE CAPITAL  |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
| 3   |                               | ENVOLVIM<br>UNDEB  | ENTO DA EDUCAÇÃO           |                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | i. UN.  | 0   | 140.000,00 | 0 | 147.000,00 | 0   | 154.350,00 | 0   | 162.068,0 |
|     |                               | 2083               | MANUTENÇÃO DO FUI          | NDEB INFANTIL A | ADMINSITRATIVO   |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     |                               |                    | 12 Educação<br>365 Educaçã | io Infantil     |  |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     |                               |                    | 541                        |                 | s do FUNDEB - Complementação da l                                | Jnião · |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     |                               |                    |                            | 01 RECU<br>3    | JRSOS DESTINADOS A EDUCACAO<br>DESPESAS CORRENTES                |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
| 3   | FUNDO DE DESE                 | NVOI VIM           | ENTO DA EDUCAÇÃO           |                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | . UN.   | 0   | 80.000,00  | 0 | 84.000,00  | 0   | 88.200,00  | 0   | 92.610,0  |
| Ū   |                               | UNDEB              |                            |                 |  |         | · · | 20.000,00  | ŭ | 0.1.000,00 | · · | 00.200,00  | · · | 02.0.0,0  |
|     |                               | 2083               | MANUTENÇÃO DO FUI          | NDEB INFANTIL A | ADMINSITRATIVO   |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     |                               |                    | 12 Educação<br>365 Educaçã | io Infantil     |  |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     |                               |                    | 505 Educação<br>541        | Transferências  | s do FUNDEB - Complementação da l<br>JRSOS DESTINADOS A EDUCACAO |         |     |            |   |            |     |            |     |           |
|     |                               |                    |                            | 4               | DESPESAS DE CAPITAL  |         |     |            |   |            |     |            |     |           |

| Programa: 11                           | 62 ENSI                      | NO INFANTIL   |                                 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| Objetivo: Justificativa: Público Alvo: |                              | AR O ENSINO INFATIL I   | NO MUNICÍPIO.                   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |
| 3 FUNDO DE DE 020403                   | ESENVOLVIN<br>FUNDEB<br>2083 | MENTO DA EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO DO FUN  12 Educação  365 Educaçã  542 | io Infantil<br>Transferências d | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  MINSITRATIVO  do FUNDEB - Complementação da Un ISOS DESTINADOS A EDUCACAO DESPESAS CORRENTES        | UN.<br>ião | 0 | 110.000,00 | 0 | 115.500,00 | 0 | 121.275,00 | 0 | 127.339,00 |
| 3 FUNDO DE DE<br>020403                | ESENVOLVIN<br>FUNDEB<br>2083 | MENTO DA EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO DO FUN 12 Educação 365 Educaçã 542    | io Infantil<br>Transferências d | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  MINSITRATIVO  do FUNDEB - Complementação da Un SSOS DESTINADOS A EDUCACAO  DESPESAS DE CAPITAL      |            | 0 | 80.000,00  | 0 | 84.000,00  | 0 | 88.200,00  | 0 | 92.610,00  |
| 3 FUNDO DE DE 020403                   | ESENVOLVIN<br>FUNDEB<br>2084 | MENTO DA EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO DO FUN 12 Educação 361 Ensino F 542   | undamental<br>Transferências o  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.<br>AGISTERIO<br>do FUNDEB - Complementação da Un<br>ISOS DESTINADOS A EDUCACAO<br>DESPESAS CORRENTES |            | 0 | 30.000,00  | 0 | 31.500,00  | 0 | 33.075,00  | 0 | 34.729,00  |

| Drograma: 4462 ENGINO INFANTI                       |  |
|---|--|
| Programa: 1162 ENSINO INFANTI                       |  |
| Objetivo: MELHORAR O ENSINO                         | NFATIL NO MUNICÍPIO.   |
| Justificativa:                                      |  |
| Público Alvo: POPULAÇÃO.                            |  |
|   |  |
|   |  |
| 3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC<br>020403 FUNDEB | CAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 112.326,13 0 117.942,00 0 123.840,00 0 130.032,0        |
| 2084 MANUTENÇÃ                                      | O DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO  |
| 12 Educaçã  |  |
| 365   | Educação Infantil 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d               |
|   | 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO  |
|   | 3 DESPESAS CORRENTES   |
| 3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC                  | CAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 60.000,00 0 63.000,00 0 66.150,00 0 69.458,             |
| 020403 FUNDEB                                       |  |
|   | O DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO  |
| 12 Educaçã<br>365                                   | o<br>Educação Infantil   |
|   | 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União                                     |
|   | 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO  |
|   | 3 DESPESAS CORRENTES   |
| 3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC<br>020403 FUNDEB | CAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 80.000,00 0 84.000,00 0 88.200,00 0 92.610,0            |
| 2084 MANUTENÇÃ                                      | O DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO  |
| 12 Educaçã  |  |
| 365   | Educação Infantil  |
|   | 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União · 01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO |
|   | 3 DESPESAS CORRENTES   |
|   |  |



Programa: 1162 ENSINO INFANTIL

Objetivo: MELHORAR O ENSINO INFATIL NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Total Geral Financeiro 947.517,78 994.894,00 1.044.638,00 1.096.873,00

Page 93 of 139

#### Programa: 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Objetivo: EXPANDIR A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Metas

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025 EXPANSÃO DA AGRICULTURAL IRRIGAUN 0 0 EXPANSÃO DA AGRICULTURAL IRRIGAUN 0 0 0 0 0 0

| Ações  |                               |           |         |           |        |           |        |           |          |           |
|--|-------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód.                | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Met | ta 2022 | 2022 Met  | a 2023 | 2023 Met  | a 2024 | 2024 Me   | eta 2025 | 2025      |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES<br>020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA | HORTA COMUNITÁRIA.            | UN.       | 0       | 56.516,28 | 0      | 59.342,00 | 0      | 62.309,00 | 0        | 65.425,00 |

044 IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA

20 Agricultura

606 Extensão Rural

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES HORTA COMUNITÁRIA. UN. 0 1.183,04 0 1.242,00 0 1.304,00 0 1.370,00

020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA

1044 IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA

20 Agricultura

606 Extensão Rural

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniã

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL



Programa: 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Objetivo: EXPANDIR A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES HORTA COMUNITÁRIA. UN. 0 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00

020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA

1044 IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA

20 Agricultura

606 Extensão Rural

749 Outras vinculações de transferências

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 57.755,65 60.643,00 63.675,00 66.860,00

Page 95 of 139

**Programa: 1204 HABITADOS RURAIS** 

Objetivo: DESENVOLVER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

\_\_\_\_\_\_

| Metas            |                   |                        |      |      |      |      |  |
|------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador        | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| HABITADOS RURAIS | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| HABITADOS RURAIS | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|                  |                   |                        |      |      |      |      |  |
| Ações            |                   |                        |      |      |      |      |  |

 Entidade
 Unid.Orçam.
 ProjAtiv
 Função
 SubFun.
 FonCód.
 Categoria
 Bem/Produto/Serviço
 Unid.
 Meta 2022
 2022
 Meta 2023
 2023
 Meta 2024
 2024
 Meta 2025
 2025

 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
 HABITAÇÕES URBANAS.
 UN.
 0
 57.197,71
 0
 60.058,00
 0
 63.060,00
 0
 66.213,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1037 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA RURAL

16 Habitação

481 Habitação Rural

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES HABITAÇÕES URBANAS. UN. 0 1.183,04 0 1.242,00 0 1.304,00 0 1.370,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1037 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA RURAL

16 Habitação

481 Habitação Rural

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniã

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL



## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

# **AV ANTONIO RIBEIRO** 01612619/0001-10

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 96 of 139

**Programa: 1204 HABITADOS RURAIS** 

Objetivo: DESENVOLVER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES HABITAÇÕES URBANAS. UN. 0 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1037 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA RURAL

16 Habitação

481 Habitação Rural

749 Outras vinculações de transferências

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 58.437,08 61.359,00 64.426,00 67.648,00

**Programa: 1205 HABITADOS URBANOS** 

Objetivo: DESENVOLVER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas             |                   |                  |        |      |      |      |      |  |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|------|------|------|------|--|
| Indicador         | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind. | Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| HABITADOS URBANOS | UN                | 0                | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| HABITADOS URBANOS | UN                | 0                | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|                   |                   |                  |        |      |      |      |      |  |
| ções              |                   |                  |        |      |      |      |      |  |

Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2022 Meta 2023 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2025

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES HABITAÇÕES URBANAS. UN. 0 190.554,12 0 200.082,00 0 210.086,00 0 220.590,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1036 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA URBANA

16 Habitação

482 Habitação Urbana

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES HABITAÇÕES URBANAS. UN. 0 1.183,04 0 1.242,00 0 1.304,00 0 1.370,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1036 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA URBANA

16 Habitação

482 Habitação Urbana

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniã

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL



## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES **AV ANTONIO RIBEIRO**

01612619/0001-10

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 98 of 139

**Programa: 1205 HABITADOS URBANOS** 

DESENVOLVER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA. Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

HABITAÇÕES URBANAS. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES UN. 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1036 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA URBANA

16 Habitação

482 Habitação Urbana

749 Outras vinculações de transferências

OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 222.025,00 191.793,49 201.383,00 211.452,00

Programa: 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

|          | Metas                                  |  |             |             |     |                |      |                |                |      |
|----------|--|--|-------------|-------------|-----|----------------|------|----------------|----------------|------|
|          | Indicador                              | Unidade de Medida                          | Ind.Recente | Ind.Futur   | ·o  | 2022           | 2023 | 2024           | 2025           |      |
|          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | UN   | C           |             | ō   | 0              | 0    | 0              | 0              |      |
|          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | UN   | C           |             | 0   | 0              | 0    | 0              | 0              |      |
|          |  |  |             |             |     |                |      |                |                |      |
| Ações    |  |  |             |             |     |                |      |                |                |      |
| Entidade | Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. Fo | nGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço | Ur          | id. Meta 20 | 022 | 2022 Meta 2023 | 3    | 2023 Meta 2024 | 2024 Meta 2025 | 2025 |
|          |  |  |             |             |     |                |      |                |                |      |

113.262,07

118.925,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

1038 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA

15 Urbanismo

451 Infra-Estrutura Urbana

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃ UN.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃ UN. 0 1.126,71 0 1.183,00 0 1.242,00 0 1.304,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1038 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA

15 Urbanismo

451 Infra-Estrutura Urbana

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniã

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Fiorilli SC Ltda - Software

124.871,00

131.115,00

Page 99 of 139

Programa: 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃ UN. 56,33 0 59,00 62,00 65,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana 749 Outras vinculações de transferências **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES CALCAMENTO E PAVIMENTAÇÃ UN. 1.193,53 0 1.253,00 1.316,00 1.382,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRAÇAS, PARQUES E JARDINS UN. 57.197,71 60.058,00 63.060,00 66.213,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 020800 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana Recursos não vinculados de Impostos **ORDINARIA** 4 DESPESAS DE CAPITAL

Page 100 of 139

Page 101 of 139

| Programa: 1223 INFRA-EST   | RUTURA URBANA   |   |         |   |          |   |          |   |          |   |          |
|--|---|---|---------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| Objetivo: CONTRIBUIR PAF  Justificativa:  Público Alvo: POPULAÇÃO. | RA O DESENVOLVIMENTO DO M   | UNICÍPIO.   |         |   |          |   |          |   |          |   |          |
| Publico Alvo: POPULAÇÃO.   |   |   |         |   |          |   |          |   |          |   |          |
| 1039 CONS  | DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>TRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA<br>Jrbanismo<br>451 Infra-Estrutura Urbana<br>700 Outras Transferêr<br>05 OUTRAS | PRAÇAS, PARQUES E JAR S, PARQUES OU JARDINS ncias de Convênios ou Repasses DESTINACOES DE RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL  | da Unií | 0 | 1.183,04 | 0 | 1.242,00 | 0 | 1.304,00 | 0 | 1.370,0  |
| 1039 CONS  | DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>TRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA<br>Jrbanismo<br>451 Infra-Estrutura Urbana<br>749 Outras vinculaçõe<br>05 OUTRAS | PRAÇAS, PARQUES E JAR<br>S, PARQUES OU JARDINS<br>s de transferências<br>DESTINACOES DE RECURSOS<br>DESPESAS DE CAPITAL |         | 0 | 56,33    | 0 | 59,00    | 0 | 62,00    | 0 | 65,0     |
| 1040 CONS  | DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>TRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO R<br>Jrbanismo<br>451 Infra-Estrutura Urbana<br>750 Recursos da Cont<br>05 OUTRAS  | CALÇAMENTO.  URAL  tribuição de Intervenção no Domír DESTINACOES DE RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL                        |         | 0 | 1.193,53 | 0 | 1.253,00 | 0 | 1.316,00 | 0 | 1.382,00 |

Programa: 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES OBRAS E INSTALAÇÕES. UN. 175.654,27 184.437,00 193.659,00 203.342,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1043 OBRAS E INSTALAÇÕES 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana 500 Recursos não vinculados de Impostos ORDINARIA 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES OBRAS E INSTALAÇÕES. UN. 0 1.143,41 0 1.261,00 1.201,00 1.324,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OBRAS E INSTALAÇOES 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniã **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES OBRAS E INSTALAÇÕES. UN. 56,33 59,00 62,00 65,00 020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OBRAS E INSTALAÇOES 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana 749 Outras vinculações de transferências **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL

Page 102 of 139

| Programa: 1              | 223 INFRA-ESTRUTURA URBANA   |
|--------------------------|--|
| Objetivo: Justificativa: |  |
| Público Alvo             | o: POPULAÇÃO.  |
| 1 PREFEITUR<br>020800    | RA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 1.808,69 0 1.899,00 0 1.994,00 0 2.094,00<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>2094 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO                                   |
|                          | 15 Urbanismo 122 Administração Geral 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Es 05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS 3 DESPESAS CORRENTES  |
| 1 PREFEITUF<br>020800    | 2094 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO<br>15 Urbanismo<br>122 Administração Geral<br>701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Es   |
|                          | 05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS  4 DESPESAS DE CAPITAL   |
| 1 PREFEITUF<br>020800    | RA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 5.733,76 0 6.020,00 0 6.321,00 0 6.638,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2094 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana |
|                          | 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco 05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS 3 DESPESAS CORRENTES  |
|                          |  |



Programa: 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 4.977,18 0 5.226,00 0 5.487,00 0 5.762,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2094 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

15 Urbanismo

451 Infra-Estrutura Urbana

750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 366.896,30 385.240,00 404.501,00 424.730,00

Page 105 of 139

Programa: 1230 LIMPEZA PÚBLICA

Objetivo: MELHORAR A LIMPEZA NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

\_\_\_\_\_\_

| Metas           |                   |                        |      |      |      |      |  |
|-----------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador       | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| LIMPEZA PÚBLICA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| LIMPEZA PÚBLICA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações  |                                 |                 |            |           |            |          |            |           |            |
|--|---------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bo                       | em/Produto/Serviço              | Unid. Meta 2022 | 2022 M     | leta 2023 | 2023 Me    | eta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>2091 ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS.           | UN. 0           | 220.375,95 | 0         | 231.395,00 | 0        | 242.964,00 | 0         | 255.113,00 |
| 15 Urbanismo<br>452 Servicos Urbanos   |                                 |                 |            |           |            |          |            |           |            |
| 500 Recursos não vinculado<br>00 ORDINARIA   | s de Impostos<br>ESAS CORRENTES |                 |            |           |            |          |            |           |            |

454,86

478,00

0

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN.
020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2091 ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS

15 Urbanismo

452 Serviços Urbanos

749 Outras vinculações de transferências

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

3 DESPESAS CORRENTES

Fiorilli SC Ltda - Software

501,00

0

527,00



Programa: 1230 LIMPEZA PÚBLICA

Objetivo: MELHORAR A LIMPEZA NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

\_\_\_\_\_

Total Geral Financeiro 220.830,81 231.873,00 243.465,00 255.640,00

Programa: 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas                         |                   |             |            |      |      |      |      |  |
|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|--|
| Indicador                     | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| <br>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | UN                | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS     | UN                | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|                               |                   |             |            |      |      |      |      |  |
|                               |                   |             |            |      |      |      |      |  |

| Ações   |                               |                |             |             |            |           |            |           |            |
|---|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Meta 202 | 2 202       | 2 Meta 2023 | 2023       | Meta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                      | PAGAMENTO DE ENCARGO          | OS S⊢UN.       | 0 106.563,5 | 9 0         | 111.892,00 | 0         | 117.486,00 | 0         | 123.361,00 |

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2037 ENCARGOS COM PASEP

28 Encargos Especiais

846 Outros Encargos Especiais

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PAGAMENTO DE ENCARGOS S: UN. 0 13.694,88 0 14.380,00 0 15.099,00 0 15.854,00

020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2037 ENCARGOS COM PASEP

28 Encargos Especiais

846 Outros Encargos Especiais

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

Fiorilli SC Ltda - Software

Page 107 of 139



Page 108 of 139

### Programa: 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Total Geral Financeiro 120.258,47 126.272,00 132.585,00 139.215,00

Page 109 of 139

Programa: 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Objetivo: APOIAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas               |                   |                        |      |      |      |      |  |
|---------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador           | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| PARQUE DE EXPOSIÇÃO | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| PARQUE DE EXPOSIÇÃO | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| A  | ções  |                              |          |          |            |        |            |        |            |           |            |
|----|---|------------------------------|----------|----------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| En | tidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. C | ategoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Me | eta 2022 | 2022 Met   | a 2023 | 2023 Met   | a 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1  |   |                              | UN.      | 0        | 113.532,99 | 0      | 119.210,00 | 0      | 125.170,00 | 0         | 131.429,00 |
| 1  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                        | PARQUES DE EXPOSIÇÃO.        | UN.      | 0        | 1.183,04   | 0      | 1.242,00   | 0      | 1.304,00   | 0         | 1.370,00   |

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1050 CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO

15 Urbanismo

452 Serviços Urbanos

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniá

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL



Programa: 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Objetivo: APOIAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PARQUES DE EXPOSIÇÃO. UN. 0 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00

D20800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1050 CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO

15 Urbanismo

452 Serviços Urbanos

749 Outras vinculações de transferências

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 114.772,36 120.511,00 126.536,00 132.864,00

### Programa: 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA

Objetivo: DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

......

| Metas                   |                   |                        |      |      |      |      |  |
|-------------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador               | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| <br>PAVIMENTAÇÃO URBANA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| PAVIMENTAÇÃO URBANA     | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações  |                              |            |      |            |        |            |         |            |           |            |
|--|------------------------------|------------|------|------------|--------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Ca | ategoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Meta | 2022 | 2022 Meta  | a 2023 | 2023 Me    | ta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.       | UN.        | 0    | 265.262,76 | 0      | 278.526,00 | 0       | 292.452,00 | 0         | 307.075,00 |

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2094 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

15 Urbanismo

452 Serviços Urbanos

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 265.262,76 278.526,00 292.452,00 307.075,00

Page 112 of 139

### Programa: 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Objetivo: DESENVOLVER A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas                 |                   |                        |      |      |      |      |  |
|-----------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| POLÍTICA AGROPECUÁRIA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| POLÍTICA AGROPECUÁRIA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|   | Ações  |                      |          |          |            |      |            |        |            |           |            |
|---|--|----------------------|----------|----------|------------|------|------------|--------|------------|-----------|------------|
|   | Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Be     | em/Produto/Serviço   | Unid. Me | eta 2022 | 2022 Meta  | 2023 | 2023 Met   | a 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| • | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES M<br>020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA | ERCADO OU MATADOURO. | UN.      | 0        | 113.532,99 | 0    | 119.210,00 | 0      | 125.170,00 | 0         | 131.429,00 |

047 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO

20 Agricultura

605 Abastecimento

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES MERCADO OU MATADOURO. UN. 0 146,09 0 153,00 0 161,00 0 169,00

020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA

1047 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO

20 Agricultura

605 Abastecimento

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniá

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL



Programa: 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Objetivo: DESENVOLVER A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES MERCADO OU MATADOURO. UN. 0 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00

020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA

1047 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO

20 Agricultura

605 Abastecimento

749 Outras vinculações de transferências

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 113.735,41 119.422,00 125.393,00 131.663,00

Page 113 of 139

Page 114 of 139

### Programa: 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

|         | Metas         |                            |              |                               |           |           |        |            |         |            |           |            |           |            |
|---------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|         | Indicador     |                            | Unidade de M | ledida In                     | d.Recente | Ind.Fu    | turo   | 2022       | 202     | 23         | 2024      | 202        | 25        |            |
|         | PRESERVA      | AÇÃO DE RECURSOS NATUR     | ₹UN          |                               | 0         |           | Ō      | 0          |         | 0          | 0         |            | 0         |            |
|         | PRESERVA      | AÇÃO DE RECURSOS NATUR     | UN           |                               | 0         | )         | 0      | 0          |         | 0          | 0         |            | 0         |            |
|         |               |                            |              |                               |           |           |        |            |         |            |           |            |           |            |
| Açõe    | s             |                            |              |                               |           |           |        |            |         |            |           |            |           |            |
| Entidad | e Unid.Orçam. | ProjAtiv Função SubFun. Fo | nGr. FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço | Ur        | nid. Meta | a 2022 | 2022 Met   | ta 2023 | 2023       | Meta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1 F     |               | NICIPAL DE JÚLIO BORGES    |              | PRESTAÇÃO DE SERVI            | ÇOS. UN   | N.        | 0      | 132.273,47 | 0       | 138.887,00 | 0         | 145.832,00 | 0         | 153.123,00 |

020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA

2088 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE

18 Gestão Ambiental

542 Controle Ambiental

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 0 57.016,70 0 59.868,00 0 62.861,00 0 66.004,00

020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA

2088 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE

18 Gestão Ambiental

542 Controle Ambiental

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS Objetivo: MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 1.183,04 1.242,00 0 1.304,00 1.370,00 020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA **ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE** 18 Gestão Ambiental 542 Controle Ambiental Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniã **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 1.126,70 0 1.242,00 1.183,00 1.304,00 020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA **ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE** 18 Gestão Ambiental 542 Controle Ambiental Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Es **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 56,33 59,00 62,00 65,00 020700 SECRETARIA DE AGRICULTURA **ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE** Gestão Ambiental 542 Controle Ambiental Outras vinculações de transferências **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL

Page 115 of 139



### Programa: 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Total Geral Financeiro 191.656,24 201.239,00 211.301,00 221.866,00

Programa: 1283 PREVIDÊNCIA BÁSICA

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA BÁSICA. Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Indic | cador            | Unidade de Medida | Ind.Recente Ir | nd.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------------------|-------------------|----------------|-----------|------|------|------|------|
| PRE'  | EVIDÊNCIA BÁSICA | UN                | 0              | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| PRE'  | EVIDÊNCIA BÁSICA | UN                | 0              | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |

|   | Ações   |                              |          |           |            |        |            |         |            |           |            |
|---|---|------------------------------|----------|-----------|------------|--------|------------|---------|------------|-----------|------------|
|   | Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. C                           | ategoria Bem/Produto/Serviço | Unid. M  | leta 2022 | 2022 Meta  | a 2023 | 2023 Me    | ta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| - | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES<br>020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE ENCARGO         | OS SEUN. | 0         | 251.436,38 | 0      | 264.008,00 | 0       | 277.209,00 | 0         | 291.069,00 |
|   | 2036 ENCARGOS COM INSS  |                              |          |           |            |        |            |         |            |           |            |

28 Encargos Especiais

846 Outros Encargos Especiais

500 Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PAGAMENTO DE ENCARGOS SI UN. 148.471,61 155.895,00 163.690,00 171.874,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2036 ENCARGOS COM INSS

28 Encargos Especiais

846 Outros Encargos Especiais

500 Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL



Programa: 1283 PREVIDÊNCIA BÁSICA

Objetivo: MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA BÁSICA.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Total Geral Financeiro 399.907,99 419.903,00 440.899,00 462.943,00

Programa: 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Objetivo: DESENVOLVER A AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas                 |                   |                        |      |      |      |      |  |
|-----------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Δα | ;ões                |           |      |                               |                      |           |       |   |        |           |            |          |            |          |            |           |            |
|----|---------------------|-----------|------|-------------------------------|----------------------|-----------|-------|---|--------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| -  | idade Unid.Or       | çam. Proj | Ativ | Função SubFu                  | ın. FonG             | r. FonCód | . Ca  | ategoria Bem/Produto/Serviço                          | Unid.  | Meta 2022 | 2022 Me    | eta 2023 | 2023 M     | eta 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1  | PREFEITUR<br>020700 |           |      | E JÚLIO BORGI<br>A DE AGRICUL |                      |           |       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                  | S. UN. | 0         | 103.005,00 | 0        | 108.155,00 | 0        | 113.563,00 | 0         | 119.241,00 |
|    |                     | 208       | 7    | MAN. DA DIV.                  | AGRICUL <sup>-</sup> | ΓURA, REF | . AGF | RARIA DE REC. HIDRICOS                                |        |           |            |          |            |          |            |           |            |
|    |                     |           |      | 20 Agricultur                 | a                    |           |       |   |        |           |            |          |            |          |            |           |            |
|    |                     |           |      | 605                           | Abastecir            | nento     |       |   |        |           |            |          |            |          |            |           |            |
|    |                     |           |      |                               | 500                  |           |       | vinculados de Impostos<br>NARIA<br>DESPESAS CORRENTES |        |           |            |          |            |          |            |           |            |
| 1  | PREFEITUR<br>020700 |           |      | E JÚLIO BORGI<br>A DE AGRICUL |                      |           |       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                  | S. UN. | 0         | 57.390,55  | 0        | 60.260,00  | 0        | 63.273,00  | 0         | 66.437,00  |

2087 MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS

20 Agricultura

605 Abastecimento

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL



Programa: 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Objetivo: DESENVOLVER A AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 1.183,04 1.242,00 0 1.304,00 1.370,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS 20 Agricultura 605 Abastecimento Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniã **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UN. 56,33 59,00 0 62,00 65,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS 20 Agricultura 605 Abastecimento 749 Outras vinculações de transferências **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL

161.634,92

169.716,00

Total Geral Financeiro

Fiorilli SC Ltda - Software

178.202,00

187.113,00

Page 120 of 139

Unidade de Medida

Page 121 of 139

#### Programa: 1329 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Indicador

|       | <br> | <br> |
|-------|------|------|
| Metas |      |      |

Ind.Recente Ind.Futuro 2025 2022 2023 2024 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0 0 UN SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0 0 0 0 0 0 UN

| Ações   |                           |           |         |            |        |            |        |            |           |            |
|---|---------------------------|-----------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria                   | goria Bem/Produto/Serviço | Unid. Met | ta 2022 | 2022 Met   | a 2023 | 2023 Met   | a 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS | FOSSAS SANITÁRIAS.        | UN.       | 0       | 112.851,56 | 0      | 118.494,00 | 0      | 124.419,00 | 0         | 130.640,00 |

1046 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS 17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano

Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES FOSSAS SANITÁRIAS. UN. 0 1.295,71 1.360,00 0 1.429,00 0 1.500,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1046 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS

17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniá

**OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 

4 DESPESAS DE CAPITAL



Programa: 1329 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES FOSSAS SANITÁRIAS. UN. 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1046 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS 17 Saneamento 512 Saneamento Básico Urbano 749 Outras vinculações de transferências **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES ATERRO SANITÁRIO. UN. 563,35 592,00 0 621,00 0 652,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 17 Saneamento 512 Saneamento Básico Urbano 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Es **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL

114.766,95

120.505,00

Total Geral Financeiro

126.531,00

132.857,00

Page 122 of 139

Programa: 1331 SANEAMENTO RURAL

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

......

|   | Metas            |                   |                        |      |      |      |      |  |
|---|------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
|   | Indicador        | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| • | SANEAMENTO RURAL | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   | SANEAMENTO RURAL | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|   | Ações  |                               |            |        |           |        |          |        |        |           |        |
|---|--|-------------------------------|------------|--------|-----------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|
|   | Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Meta | a 2022 | 2022 Meta | a 2023 | 2023 Met | a 2024 | 2024   | Meta 2025 | 2025   |
| - | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                     | ATERRO SANITÁRIO.             | UN.        | 0      | 563,35    | 0      | 592,00   | 0      | 621,00 | 0         | 652,00 |

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1053 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO

17 Saneamento

511 Saneamento Básico Rural

701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Es

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 563,35 592,00 621,00 652,00

Page 124 of 139

#### Programa: 1332 SANEAMENTO URBANO

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULALÇÃO.

|       | Metas             |   |                  |           |                |      |              |                |      |
|-------|-------------------|---|------------------|-----------|----------------|------|--------------|----------------|------|
|       | Indicador         | Unidade de Medida                         | Ind.Recente Ind. | Futuro    | 2022           | 2023 | 2024         | 2025           |      |
|       | SANEAMENTO URBANO | UN  | 0                | Ō         | 0              | 0    | 0            | 0              |      |
|       | SANEAMENTO URBANO | UN  | 0                | 0         | 0              | 0    | 0            | 0              |      |
|       |                   |   |                  |           |                |      |              |                |      |
| Ações |                   | FanCa FanCád Catagoria Dam/Draduta/Consid | - Neid N         | Anto 2022 | 2022 Mata 2022 | 000  | 22 Mata 2024 | 2024 Mata 2025 | 2025 |

UN.

225.932,62

237.229,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 020800

1041 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO

17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano

Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

REDE DE ESGOTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES REDE DE ESGOTO. UN. 298,38 0 313,00 329,00 0 345,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO

17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano

Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniá

**OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 

4 DESPESAS DE CAPITAL

Fiorilli SC Ltda - Software

249.091,00

261.545,00



Programa: 1332 SANEAMENTO URBANO

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULALÇÃO.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES REDE DE ESGOTO. UN. 0 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00

D20800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1041 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO

17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano

749 Outras vinculações de transferências

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 226.287,33 237.601,00 249.482,00 261.955,00

Page 126 of 139

#### Programa: 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

| Metas               |                   |                        |      |      |      |      |  |
|---------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Indicador           | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| SERVIÇOS FUNERÁRIOS | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

SERVIÇOS FUNERÁRIOS UN 0 0 0 0

| Ações   |              |     |           |      |           |        |           |           |           |
|---|--------------|-----|-----------|------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço   | Unid. Meta 2 | 022 | 2022 Meta | 2023 | 2023 Met  | a 2024 | 2024      | Meta 2025 | 2025      |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES CEMITÉRIO. 020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1034 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO | UN.          | 0   | 56.516,28 | 0    | 59.342,00 | 0      | 62.309,00 | 0         | 65.425,00 |

15 Urbanismo

452 Serviços Urbanos

500 Recursos não vinculados de Impostos

00 ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES CEMITÉRIO. UN. 0 1.183,04 0 1.242,00 0 1.304,00 0 1.370,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1034 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO

15 Urbanismo

452 Serviços Urbanos

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniá

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL



| Programa: | 1352 | SERV | IÇOS | FUNER | ARIOS |
|-----------|------|------|------|-------|-------|
|           |      |      |      |       |       |

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES CEMITÉRIO. UN. 0 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1034 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO

15 Urbanismo

452 Serviços Urbanos

749 Outras vinculações de transferências

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 57.755,65 60.643,00 63.675,00 66.860,00

Page 127 of 139

Page 128 of 139

#### Programa: 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS

Objetivo: CONTRIBUIR COM A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Metas

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 0 UN 0 0

TERMINAIS RODOVIÁRIOS 0 0 0 0 UN

**Ações** Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço Unid. Meta 2022 2023 Meta 2024 2024 Meta 2025 2022 Meta 2023 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES VEÍCULO DIVERSO. UN. 1.464,71 1.538,00 1.696,00 1.615,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020200

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

26 Transporte

453 Transportes Coletivos Urbanos

701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Es

**OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 

DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PASSAGEM MOLHADA. UN. 339.038,52 355.990,00 373.790,00 0 392.479,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

26 Transporte

782 Transporte Rodoviário

Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

DESPESAS DE CAPITAL



Programa: 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS Objetivo: CONTRIBUIR COM A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. Justificativa: Público Alvo: POPULAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PASSAGEM MOLHADA. UN. 1.295,71 1.360,00 0 1.429,00 1.500,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1052 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 26 Transporte 782 Transporte Rodoviário 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniã **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES PASSAGEM MOLHADA. UN. 56,33 59,00 0 62,00 0 0 65,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 26 Transporte 782 Transporte Rodoviário 749 Outras vinculações de transferências **OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 4 DESPESAS DE CAPITAL

341.855,27

358.947,00

Total Geral Financeiro

376.896,00

395.740,00

Page 129 of 139

Page 130 of 139

#### Programa: 1374 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

|   | Metas                 |                   |             |            |      |      |      |      |  |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|--|
|   | Indicador             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| , | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | UN                | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | UN                | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|   | Ações   |                         |            |        |            |        |            |        |            |           |            |
|---|---|-------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|------------|
|   | Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Catego                      | ria Bem/Produto/Serviço | Unid. Meta | a 2022 | 2022 Meta  | a 2023 | 2023 Met   | a 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| _ | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES 020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS | TERMINAL RODOVIÁRIO.    | UN.        | 0      | 338.874,09 | 0      | 355.818,00 | 0      | 373.609,00 | 0         | 392.289,00 |

1049 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO

26 Transporte

782 Transporte Rodoviário

500 Recursos não vinculados de Impostos

ORDINARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES TERMINAL RODOVIÁRIO. UN. 0 242,05 0 254,00 0 267,00 0 280,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1049 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO

26 Transporte

782 Transporte Rodoviário

700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniá

**OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS** 

4 DESPESAS DE CAPITAL



Programa: 1374 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES TERMINAL RODOVIÁRIO. UN. 0 56,33 0 59,00 0 62,00 0 65,00

020800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1049 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO

26 Transporte

782 Transporte Rodoviário

749 Outras vinculações de transferências

05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro 339.172,47 356.131,00 373.938,00 392.634,00

Page 131 of 139

### Programa: 1381 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

......

| Metas                        |                   |             |            |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|--|
| Indicador                    | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| <br>VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA | UN                | (           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA     | UN                | (           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| Ações   |                        |          |          |           |        |           |        |           |           |           |
|---|------------------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categor | ia Bem/Produto/Serviço | Unid. Me | eta 2022 | 2022 Meta | a 2023 | 2023 Met  | a 2024 | 2024 N    | Meta 2025 | 2025      |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | UN.      | 0        | 55.642,35 | 0      | 58.424,00 | 0      | 61.346,00 | 0         | 64.413,00 |

020502 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

2056 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10 Saúde

305 Vigilância Epidemiológica

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove

02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 55.642,35 58.424,00 61.346,00 64.413,00

Page 133 of 139

### Programa: 1382 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

|   | Metas                |                   |                        |      |      |      |      |  |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
|   | Indicador            | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| _ | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
|   | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UN                | 0 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|   | Ações  |                            |          |          |           |      |           |        |           |           |           |
|---|--|----------------------------|----------|----------|-----------|------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
|   | Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Cate | egoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Me | eta 2022 | 2022 Meta | 2023 | 2023 Meta | a 2024 | 2024      | Meta 2025 | 2025      |
| ٠ | 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.     | UN.      | 0        | 36.617,93 | 0    | 38.449,00 | 0      | 40.371,00 | 0         | 42.390,00 |

020502 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

2056 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10 Saúde

304 Vigilância Sanitária

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove

02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 36.617,93 38.449,00 40.371,00 42.390,00

Programa: 1383 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Objetivo: DESENVOLVER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

|        | Metas          |                         |                |                               |             |             |    |           |        |           |      |           |           |           |
|--------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|----|-----------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
|        | Indicador      |                         | Unidade de N   | ledida                        | Ind.Recente | Ind.Futuro  | )  | 2022      | 2023   |           | 2024 | 202       | 25        |           |
|        | PROGRAM.       | A SALÁRIO EDUCAÇÃO-Q    | SEUN           |                               | 0           | Ċ           | )  | 0         | 0      |           | 0    |           | 0         |           |
|        | PROGRAM        | A SALÁRIO EDUCAÇÃO-Q    | SEUN           |                               | 0           | C           | )  | 0         | 0      |           | 0    |           | 0         |           |
|        |                |                         |                |                               |             |             |    |           |        |           |      |           |           |           |
| Açõ    | es             |                         |                |                               |             |             |    |           |        |           |      |           |           |           |
| Entida | de Unid.Orçam. | ProjAtiv Função SubFun. | FonGr. FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço | Un          | id. Meta 20 | 22 | 2022 Meta | a 2023 | 2023 Meta | 2024 | 2024      | Meta 2025 | 2025      |
| 1      |                | NICIPAL DE JÚLIO BORGES |                | MANUTENÇÃO DAS                | ESCOLAS. UN | l.          | 0  | 77.928,27 | 0 8    | 31.825,00 | 0    | 85.916,00 | 0         | 90.212,00 |

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

12 Educação

361 Ensino Fundamental

706 Transferência Especial da União

O1 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO

3 DESPESAS CORRENTES

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. UN. 0 16.421,73 0 17.243,00 0 18.105,00 0 19.010,00

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

12 Educação

361 Ensino Fundamental

'06 Transferência Especial da União

1 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO

4 DESPESAS DE CAPITAL

Fiorilli SC Ltda - Software

Page 134 of 139



Programa: 1383 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Objetivo: DESENVOLVER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Total Geral Financeiro 94.350,00 99.068,00 104.021,00 109.222,00

### Programa: 1384 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Objetivo: MELHORAR A ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

......

| Metas              |                   |                   |       |      |      |      |      |  |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|--|
| Indicador          | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.F | uturo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| PROGRAMA DE ALIMEN | TAÇÃO ESCOL₁UN    | 0                 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| PROGRAMA DE ALIMEN | TAÇÃO ESCOL, UN   | 0                 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|   | Ações   |                               |           |        |            |        |            |        |            |           |            |
|---|---|-------------------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|------------|
|   | Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Met | a 2022 | 2022 Meta  | a 2023 | 2023 Met   | a 2024 | 2024       | Meta 2025 | 2025       |
| - | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.         | UN.       | 0      | 127.650,00 | 0      | 134.033,00 | 0      | 140.734,00 | 0         | 147.771,00 |

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

12 Educação

361 Ensino Fundamental

552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog

01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 127.650,00 134.033,00 140.734,00 147.771,00

#### Programa: 1385 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Objetivo: DESENVOLVER O TRANSPORTE DESTINADO AS ALUNOS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

.....

| Metas             |                   |                   |       |      |      |      |      |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|--|
| Indicador         | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.F | uturo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| PROGRAMA DE TRANS | PORTE ESCOLAUN    | 0                 | Ō     | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| PROGRAMA DE TRANS | PORTE ESCOLAUN    | 0                 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|   | Ações  |                               |               |             |             |           |           |           |           |           |
|---|--|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | Entidade Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. Meta 20 | 2022        | 2 Meta 2023 | 2023      | Meta 2024 | 2024      | Meta 2025 | 2025      |
| ٠ | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES                     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PAR       | A UN.         | 0 49.950,00 | ) 0         | 52.448,00 | 0         | 55.070,00 | 0         | 57.823,00 |

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

12 Educação

361 Ensino Fundamental

553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog

11 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro 49.950,00 52.448,00 55.070,00 57.823,00

Page 137 of 139

Page 138 of 139

### Programa: 1386 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Objetivo: DESENVOLVER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

......

| Metas                            |  |   |         |            |          |        |          |           |          |          |          |
|----------------------------------|--|---|---------|------------|----------|--------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Indicador                        | Unidade de Medida  | Ind.Recen   | te Ind  | .Futuro    | 2022     | 20     | 023      | 2024      | 2025     |          |          |
| PROGRAMA DINHEIRO                | NA ESCOLAR-P UN  |   | 0       | 0          | 0        |        | 0        | 0         | 0        |          |          |
| PROGRAMA DINHEIRO                | NA ESCOLAR-P UN  |   | 0       | 0          | 0        |        | 0        | 0         | 0        |          |          |
|                                  |  |   |         |            |          |        |          |           |          |          |          |
| ntidade Unid.Orçam. ProjAtiv Fun | ıção SubFun. FonGr. FonCód. Categoria  | Bem/Produto/Serviço   | Unid. N | /leta 2022 | 2022 Met | a 2023 | 2023 N   | Meta 2024 | 2024 M   | eta 2025 | 2025     |
|                                  | UNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>NUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIF<br>Educação<br>361 Ensino Fundamental<br>551 Transferências de Re<br>01 RECURSOS | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.  RETO NA ESCOLA - PDDE  cursos do FNDE Referentes ao Pro DESTINADOS A EDUCACAO  SPESAS CORRENTES  |         | 0          | 3.492,78 | 0      | 3.667,00 | 0         | 3.851,00 | 0        | 4.043,00 |
|                                  | UNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>NUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIF<br>Educação<br>361 Ensino Fundamental<br>551 Transferências de Re<br>01 RECURSOS | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.  RETO NA ESCOLA - PDDE  cursos do FNDE Referentes ao Pro DESTINADOS A EDUCACAO  SPESAS DE CAPITAL |         | 0          | 947,22   | 0      | 995,00   | 0         | 1.044,00 | 0        | 1.097,00 |

#### Programa: 1386 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Objetivo: DESENVOLVER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO.

Total Geral Financeiro 4.440,00 4.662,00 4.895,00 5.140,00

Resumo Geral

2022 2023 2024 2025

**Total Geral por Ano:** 24.960.809,41 26.208.843,00 27.519.278,00 28.895.256,00

**Total Geral do PPA:** 107.584.186,41

107.004.100,41



Page 1 of 10

| Função:  | 01 Le     | gislativa   |          |            |           |            |            |            |            |            |
|----------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SubFur   | nção: 031 | Ação L      | _egisla  | tiva       |           |            |            |            |            |            |
| Entidade | Programa  | Unid.Orçam. | ProjAtiv | / FonGrupo | FonCódigo | Categoria  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 2        | 1003      | 010100      | 2001     | 500        | 00        | 4          | 11.267,06  | 11.830,00  | 12.422,00  | 13.043,00  |
| 2        | 1003      | 010100      | 1002     | 500        | 00        | 4          | 22.534,11  | 23.661,00  | 24.844,00  | 26.086,00  |
| 2        | 1003      | 010100      | 1001     | 500        | 00        | 4          | 22.534,11  | 23.661,00  | 24.844,00  | 26.086,00  |
| 2        | 1003      | 010100      | 2005     | 500        | 00        | 3          | 6.760,23   | 7.098,00   | 7.453,00   | 7.826,00   |
| 2        | 1003      | 010100      | 2001     | 500        | 00        | 3          | 694.050,37 | 728.753,00 | 765.191,00 | 803.450,00 |
| 2        | 0001      | 010100      | 2004     | 500        | 00        | 3          | 13.520,47  | 14.196,00  | 14.906,00  | 15.652,00  |
|          |           |             |          |            | Total Su  | bFunção: — | 770.666,35 | 809.199,00 | 849.660,00 | 892.143,00 |
|          |           |             |          |            | Total Fu  | nção:      | 770.666,35 | 809.199,00 | 849.660,00 | 892.143,00 |
| unção:   | 03 Es     | sencial à J | ustiça   |            |           |            |            |            |            |            |
| SubFur   | nção: 062 | Defesa      | do Int   | eresse Pú  | iblico no | Processo . | Judiciário |            |            |            |
| Entidade | Programa  | Unid.Orçam. | ProjAtiv | / FonGrupo | FonCódigo | Categoria  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 1        | 1041      | 020100      | 2006     | 500        | 00        | 3          | 238.774,69 | 250.713,00 | 263.249,00 | 276.412,00 |
|          |           |             |          |            | Total Su  | bFunção:   | 238.774,69 | 250.713,00 | 263.249,00 | 276.412,00 |
|          |           |             |          |            | Total Fu  | nção:      | 238.774,69 | 250.713,00 | 263.249,00 | 276.412,00 |
| unção:   | 04 Ac     | lministraçã | 0        |            |           |            |            |            |            |            |



Page 2 of 10

| Função:  | 04 Ac     | lministraçã |           | c das Aç | ocs por i | unção e o | ubrunçao - (r | i A illicial) |               |                 |
|----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| _        | ıção: 122 | _           | istração  | o Goral  |           |           |               |               |               |                 |
|          | _         |             | •         |          |           |           |               |               |               |                 |
| Entidade |           | Unid.Orçam. |           |          |           |           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025            |
| 1        | 1022      | 020100      | 1003      | 749      | 05<br>05  | 4         | 1.183,04      | 1.242,00      | 1.304,00      | 1.370,00        |
| 1        | 1015      | 020100      | 2007      | 749      | 05        | 4         | 1.594,16      | 1.674,00      | 1.758,00      | 1.845,00        |
| 1        | 1014      | 020200      | 2032      | 751      | 05        | 4         | 15.773,88     | 16.563,00     | 17.391,00     | 18.260,00       |
| 1        | 1014      | 020200      | 2033      | 500      | 00        | 3         | 68.114,76     | 71.520,00     | 75.097,00     | 78.851,00       |
| 1        | 1022      | 020100      | 1003      | 500      | 00        | 4         | 113.212,39    | 118.873,00    | 124.817,00    | 131.057,00      |
| 1        | 1015      | 020100      | 2009      | 500      | 00        | 3         | 348.022,78    | 365.424,00    | 383.695,00    | 402.880,00      |
| 1        | 1015      | 020100      | 2008      | 500      | 00        | 3         | 270.846,79    | 284.389,00    | 298.609,00    | 313.539,00      |
| 1        | 1015      | 020100      | 2007      | 500      | 00        | 3         | 734.630,70    | 771.362,00    | 809.930,00    | 850.427,00      |
| 1        | 1015      | 020100      | 2007      | 500      | 00        | 4         | 60.448,60     | 63.471,00     | 66.645,00     | 69.977,00       |
| 1        | 1014      | 020200      | 2032      | 751      | 05        | 3         | 35.286,12     | 37.050,00     | 38.903,00     | 40.848,00       |
| 1        | 1023      | 020200      | 1019      | 500      | 00        | 4         | 463.873,09    | 487.067,00    | 511.420,00    | 536.991,00      |
| 1        | 1023      | 020200      | 1019      | 700      | 05        | 4         | 1.706,77      | 1.792,00      | 1.882,00      | 1.976,00        |
| 1        | 1023      | 020200      | 1019      | 749      | 05        | 4         | 56,33         | 59,00         | 62,00         | 65,00           |
| 1        | 1023      | 020800      | 1017      | 500      | 00        | 4         | 267.018,44    | 280.369,00    | 294.388,00    | 309.107,00      |
| 1        | 1023      | 020800      | 1017      | 700      | 05        | 4         | 1.126,71      | 1.183,00      | 1.242,00      | 1.304,00        |
| 1        | 1023      | 020800      | 1017      | 749      | 05        | 4         | 56,33         | 59,00         | 62,00         | 65,00           |
| 1        | 1137      | 020200      | 2031      | 500      | 00        | 3         | 76.878,78     | 80.723,00     | 84.759,00     | 88.997,00       |
| 1        | 1076      | 020200      | 2025      | 500      | 00        | 3         | 286.649,65    | 300.982,00    | 316.031,00    | 331.833,00      |
| 1        | 1078      | 020200      | 2034      | 500      | 00        | 3         | 16.434,80     | 17.257,00     | 18.119,00     | 19.025,00       |
| 1        | 1078      | 020200      | 2035      | 500      | 00        | 3         | 47.933,26     | 50.330,00     | 52.846,00     | 55.489,00       |
| 1        | 1138      | 020200      | 2030      | 500      | 00        | 3         | 76.878,78     | 80.723,00     | 84.759,00     | 88.997,00       |
| 1        | 1014      | 020200      | 2024      | 705      | 05        | 3         | 89.734,40     | 94.221,00     | 98.932,00     | 103.879,00      |
| 1        | 1014      | 020200      | 2024      | 500      | 00        | 3         | 1.479.542,94  | 1.553.520,00  | 1.631.196,00  | 1.712.756,00    |
| 1        | 1014      | 020200      | 2032      | 500      | 00        | 4         | 75.073,41     | 78.827,00     | 82.768,00     | 86.907,00       |
| 1        | 1014      | 020200      | 2024      | 500      | 00        | 4         | 451.293,83    | 473.859,00    | 497.551,00    | 522.429,00      |
| 1        | 1014      | 020200      | 2024      | 700      | 05        | 4         | 731,91        | 769,00        | 807,00        | 847,00          |
| 1        | 1014      | 020100      | 2002      | 500      | 00        | 3         | 96.578,97     | 101.408,00    | 106.478,00    | 111.802,00      |
| 1        | 1014      | 020200      | 2024      | 705      | 05        | 4         | 26.815,60     | 28.156,00     | 29.564,00     | 31.042,00       |
| 1        | 1014      | 020200      | 2024      | 749      | 05        | 4         | 56,33         | 59,00         | 62,00         | 65,00           |
| 1        | 1014      | 020200      | 2028      | 500      | 00        | 3         | 58.199,75     | 61.110,00     | 64.165,00     | 67.373,00       |
| 1        | 1014      | 020200      | 2029      | 500      | 00        | 3         | 66.912,84     | 70.258,00     | 73.771,00     | 77.460,00       |
|          |           |             |           |          | Total Su  | ıbFunção: | 5.232.666,14  | 5.494.299,00  | 5.769.013,00  | 6.057.463,00    |
| SubFur   | ıção: 124 | Contro      | ole Inter | no       |           |           |               |               |               |                 |
|          | •         | Unid.Orçam. |           |          | FonCódigo | Categoria | 2022          | 2023          | 2024          | 2025            |
| 1        | 1093      | 020300      | 2022      | 500      | 00        | 4         | 63.183,90     | 66.343,00     | 69.660,00     | 73.143,00       |
| 1        | 1093      | 020300      | 2022      | 500      | 00        | 3         | 99.607,37     | 104.588,00    | 109.817,00    | 115.308,00      |
|          |           |             |           |          | Total Su  | ıbFunção: | 162.791,27    | 170.931,00    | 179.477,00    | 188.451,00      |
|          |           |             |           |          | Total Fu  | ıncão:    | 5.395.457,41  | 5.665.230,00  | 5.948.490,00  | 6.245.914,00    |
| unção:   | 08 As     | sistência S | Social    |          |           | 3         | 0.0000.,      | 0.000.200,00  | 0.0.10.100,00 | 0.2 10.0 1 1,00 |
| _        | ıção: 243 |             |           | Crianca  | e ao Adol | escente   |               |               |               |                 |
|          | -         | Unid.Orçam. |           | _        |           |           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025            |
| 5        | 1029      | 020601      | 2011      | 500      | 00        | 3         | 43.522,88     | 45.699,00     | 47.984,00     | 50.383,00       |
| 5        | 1029      | 020601      | 2011      | 660      | 04        | 3         | 109.733,25    | 115.220,00    | 120.981,00    | 127.030,00      |
| 5        | 1029      | 020601      | 2011      | 500      | 00        | 4         | 591,52        | 621,00        | 652,00        | 685,00          |
| 5        | 1029      | 020601      | 2011      | 660      | 04        | 4         | 23.875,90     | 25.070,00     | 26.323,00     | 27.639,00       |
| •        | . 520     |             |           |          |           | _         |               |               |               |                 |
|          |           |             |           |          | ı otai Si | ıbFunção: | 177.723,55    | 186.610,00    | 195.940,00    | 205.737,00      |





Page 3 of 10

| Função:  | 08 As     | sistência S |          |          |           | 3         | abi aliyao (i | 17 miloidi,  |              |              |
|----------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          | nção: 244 |             |          | omunitái | ria       |           |               |              |              |              |
|          | •         | Unid.Orçam. |          |          |           | Categoria | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         |
| 5        | 1039      | 020601      | 2016     | 500      | 00        | 3         | 368.485,48    | 386.910,00   | 406.255,00   | 426.568,00   |
| 5        | 1039      | 020601      | 2016     | 500      | 00        | 4         | 681,43        | 716,00       | 751,00       | 789,00       |
| 5        | 1039      | 020601      | 2016     | 660      | 04        | 3         | 23.427,53     | 24.599,00    | 25.829,00    | 27.120,00    |
| 5        | 1039      | 020601      | 2012     | 660      | 04        | 4         | 28.146,91     | 29.554,00    | 31.032,00    | 32.584,00    |
| 5        | 1039      | 020601      | 2016     | 660      | 04        | 4         | 1.548,24      | 1.626,00     | 1.707,00     | 1.792,00     |
| 5        | 1039      | 020601      | 2017     | 500      | 00        | 3         | 161.866,01    | 169.959,00   | 178.457,00   | 187.380,00   |
| 5        | 1039      | 020601      | 2017     | 660      | 04        | 3         | 70.741,90     | 74.279,00    | 77.993,00    | 81.893,00    |
| 5        | 1039      | 020601      | 2012     | 660      | 04        | 3         | 28.672,16     | 30.106,00    | 31.611,00    | 33.192,00    |
| 5        | 1039      | 020601      | 2012     | 500      | 00        | 4         | 778,44        | 817,00       | 858,00       | 901,00       |
| 5        | 1039      | 020601      | 2012     | 500      | 00        | 3         | 11.363,10     | 11.931,00    | 12.528,00    | 13.154,00    |
| 5        | 1023      | 020601      | 1018     | 500      | 00        | 4         | 405.023,87    | 425.275,00   | 446.539,00   | 468.866,00   |
| 5        | 1023      | 020601      | 1018     | 660      | 04        | 4         | 33.125,14     | 34.781,00    | 36.520,00    | 38.346,00    |
| 5        | 1023      | 020601      | 1018     | 665      | 04        | 4         | 1.372,06      | 1.441,00     | 1.513,00     | 1.588,00     |
| 5        | 1039      | 020602      | 2019     | 660      | 04        | 4         | 1.369,96      | 1.438,00     | 1.510,00     | 1.586,00     |
| 5        | 1015      | 020601      | 1004     | 660      | 04        | 4         | 11.878,69     | 12.473,00    | 13.096,00    | 13.751,00    |
| 5        | 1039      | 020602      | 2020     | 660      | 04        | 4         | 1.369,96      | 1.438,00     | 1.510,00     | 1.586,00     |
| 5        | 1039      | 020602      | 2020     | 660      | 04        | 3         | 35.610,73     | 37.391,00    | 39.261,00    | 41.224,00    |
| 5        | 1039      | 020602      | 2019     | 660      | 04        | 3         | 47.990,00     | 50.390,00    | 52.909,00    | 55.554,00    |
| 5        | 1015      | 020601      | 1004     | 500      | 00        | 4         | 159.992,18    | 167.992,00   | 176.391,00   | 185.211,00   |
| 5        | 1039      | 020602      | 2018     | 660      | 04        | 3         | 31.558,27     | 33.136,00    | 34.793,00    | 36.533,00    |
| 5        | 1015      | 020601      | 1004     | 665      | 04        | 4         | 292,94        | 308,00       | 323,00       | 339,00       |
| 5        | 1039      | 020602      | 2018     | 660      | 04        | 4         | 2.496,67      | 2.622,00     | 2.753,00     | 2.890,00     |
|          |           |             |          |          | Total Sub | Função:   | 1.427.791,67  | 1.499.182,00 | 1.574.139,00 | 1.652.847,00 |
| SubFur   | nção: 365 | Educa       | ção Infa | antil    |           |           |               |              |              |              |
| Entidade | Programa  | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         |
| 5        | 1142      | 020601      | 2014     | 660      | 04        | 4         | 778,44        | 817,00       | 858,00       | 901,00       |
| 5        | 1142      | 020601      | 2014     | 660      | 04        | 3         | 8.548,25      | 8.976,00     | 9.424,00     | 9.896,00     |
| 5        | 1142      | 020601      | 2014     | 500      | 00        | 4         | 591,52        | 621,00       | 652,00       | 685,00       |
| 5        | 1142      | 020601      | 2014     | 500      | 00        | 3         | 3.982,10      | 4.181,00     | 4.390,00     | 4.610,00     |
|          |           |             |          |          | Total Sub | Função:   | 13.900,31     | 14.595,00    | 15.324,00    | 16.092,00    |
|          |           |             |          |          | Total Fur | nção:     | 1.619.415,53  | 1.700.387,00 | 1.785.403,00 | 1.874.676,00 |
| Função:  |           | úde         |          |          |           |           |               |              |              |              |
|          | ıção: 122 |             | istração |          |           |           |               |              |              |              |
| Entidade |           | Unid.Orçam. |          |          |           |           | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         |
| 4        | 1052      | 020501      | 2102     | 500      | 00        | 3         | 666,00        | 699,00       | 734,00       | 771,00       |
| 4        | 1052      | 020501      | 2102     | 500      | 00        | 4         | 111,00        | 117,00       | 122,00       | 128,00       |
| 4        | 1052      | 020501      | 2102     | 600      | 02        | 3         | 3.330,00      | 3.497,00     | 3.671,00     | 3.855,00     |
| 4        | 1052      | 020501      | 2102     | 600      | 02        | 4         | 555,00        | 583,00       | 612,00       | 642,00       |
| 4        | 1052      | 020501      | 2102     | 621      | 02        | 3         | 666,00        | 699,00       | 734,00       | 771,00       |
| 4        | 1052      | 020501      | 2102     | 621      | 02        | 4         | 111,00        | 117,00       | 122,00       | 128,00       |
|          |           |             |          |          | Total Sub | Função:   | 5.439,00      | 5.712,00     | 5.995,00     | 6.295,00     |





Page 4 of 10

| unção:   | 10 92  | úde   |  | 3   | oes por Fun   |   |  |  |  |   |
|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
|  |  |   | · - D / - !                                      |   |   |   |  |  |  |   |
|  | ção: 301   | _   | ão Básic   |   |   |   |  |  |  |   |
| Entidade   |  |   |  |   | FonCódigo Ca  | _   | 2022   | 2023   | 2024   | 202   |
| 4  | 1052   | 020501  | 2055   | 600   | 02  | 4   | 11.267,06  | 11.830,00  | 12.422,00  | 13.043,00   |
| 4  | 1052   | 020501  | 2055   | 600   | 02  | 3   | 676.062,01   | 709.865,00   | 745.358,00   | 782.626,00  |
| 4  | 1052   | 020501  | 2055   | 500   | 00  | 3   | 933.255,60   | 979.918,00   | 1.028.914,00   | 1.080.360,00  |
| 4  | 1047   | 020502  | 2063   | 600   | 02  | 3   | 273.879,57   | 287.574,00   | 301.952,00   | 317.050,00  |
| 4  | 1047   | 020502  | 2059   | 600   | 02  | 4   | 22.534,11  | 23.661,00  | 24.844,00  | 26.086,00   |
| 4  | 1047   | 020502  | 2059   | 600   | 02  | 3   | 195.641,14   | 205.423,00   | 215.694,00   | 226.479,00  |
| 4  | 1052   | 020501  | 2055   | 500   | 00  | 4   | 110.755,15   | 116.293,00   | 122.108,00   | 128.213,00  |
| 4  | 1052   | 020502  | 2062   | 600   | 02  | 3   | 156.668,39   | 164.502,00   | 172.727,00   | 181.363,00  |
| 4  | 1052   | 020502  | 2060   | 600   | 02  | 3   | 3.380,13   | 3.549,00   | 3.727,00   | 3.913,00  |
| 4  | 1052   | 020502  | 2060   | 600   | 02  | 4   | 1.126,71   | 1.183,00   | 1.242,00   | 1.304,00  |
| 4  | 1052   | 020502  | 2061   | 600   | 02  | 3   | 6.760,26   | 7.098,00   | 7.453,00   | 7.826,00  |
| 4  | 1052   | 020502  | 2061   | 600   | 02  | 4   | 1.126,71   | 1.183,00   | 1.242,00   | 1.304,00  |
| 4  | 1052   | 020502  | 2058   | 600   | 02  | 4   | 6.760,23   | 7.098,00   | 7.453,00   | 7.826,00  |
| 4  | 1022   | 020501  | 1008   | 631   | 02  | 4   | 8.285,65   | 8.700,00   | 9.135,00   | 9.592,0   |
| 4  | 1022   | 020501  | 1008   | 500   | 00  | 4   | 118.664,91   | 124.598,00   | 130.828,00   | 137.369,00  |
| 4  | 1022   | 020501  | 1007   | 631   | 02  | 4   | 1.126,71   | 1.183,00   | 1.242,00   | 1.304,00  |
| 4  | 1022   | 020501  | 1007   | 500   | 00  | 4   | 118.915,71   | 124.861,00   | 131.105,00   | 137.660,00  |
| 4  | 1052   | 020502  | 2064   | 600   | 02  | 3   | 12.619,11  | 13.250,00  | 13.913,00  | 14.608,0  |
| 4  | 1052   | 020501  | 2055   | 621   | 02  | 3   | 165.221,83   | 173.483,00   | 182.157,00   | 191.265,00  |
| 4  | 1052   | 020502  | 2055   | 600   | 02  | 3   | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.103,00   | 1.158,00  |
| 4  | 1052   | 020501  | 2055   | 659   | 02  | 3   | 27.750,00  | 29.138,00  | 30.594,00  | 32.124,00   |
| 4  | 1052   | 020501  | 2055   | 621   | 02  | 4   | 33.801,17  | 35.491,00  | 37.266,00  | 39.129,00   |
| 4  | 1052   | 020502  | 2058   | 600   | 02  | 3   | 119.887,09   | 125.881,00   | 132.176,00   | 138.784,00  |
|  |  |   |  |   | Total SubFu   | ınção: —                                    | 3.006.489,25   | 3.156.812,00   | 3.314.655,00   | 3.480.386,00  |
| SubFun   | ção: 302   | Assist  | ência F  | lospitalaı  | r e Ambulato  | rial  |  |  |  |   |
| Entidade   | Programa   | Unid.Orcam.   | ProiAtiv   | FonGrupo  | FonCódigo Ca  | tegoria                                     | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
| 4  | 1023   | 020501  | 1020   | 631   | 02  | 4   | 9.013,64   | 9.464,00   | 9.938,00   | 10.434,00   |
| 4  | 1023   | 020501  | 1021   | 500   | 00  | 4   | 206.684,25   | 217.018,00   | 227.869,00   | 239.263,00  |
| 4  | 1023   | 020501  | 1021   | 600   | 02  | 4   | 50.870,76  | 53.414,00  | 56.085,00  | 58.889,0  |
| 4  | 1023   | 020501  | 1020   | 600   | 02  | 4   | 32.801,17  | 34.441,00  | 36.163,00  | 37.971,00   |
|  |  |   |  |   | Total SubFu   |   |  |  |  | 07.07.1,00  |
| SubFun   | 2021 202   |   |  |   |   | ıncão:                                      | 200 360 82   | 31/ 337 00   | 330.055.00   |   |
| SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
|  |  | •   |  |   | erapêutico  |   | 299.369,82   | 314.337,00   | 330.055,00   | 346.557,00  |
| Entidade   | Programa   | Unid.Orçam.   | ProjAtiv   | FonGrupo  | e <b>rapêutico</b><br>FonCódigo Ca  | tegoria                                     | 2022   | 2023   | 2024   | 346.557,00<br><b>202</b> 9  |
|  |  | •   |  |   | erapêutico  |   |  | ,  | ,  | 346.557,00<br><b>202</b> 9  |
| Entidade   | Programa   | Unid.Orçam.   | ProjAtiv   | FonGrupo  | e <b>rapêutico</b><br>FonCódigo Ca  | t <b>egoria</b><br>3                        | 2022   | 2023   | 2024   | 346.557,00<br><b>202</b> !<br>53.737,00   |
| Entidade  <br>4                                  | Programa   | Unid.Orçam.<br>020502   | ProjAtiv   | <b>FonGrupo</b><br>600                                | erapêutico<br>FonCódigo Ca<br>02  | t <b>egoria</b><br>3                        | <b>2022</b><br>46.420,27   | <b>2023</b> 48.741,00  | <b>2024</b><br>51.178,00   | 346.557,00<br><b>202</b> !<br>53.737,00   |
| Entidade<br>4<br>SubFun                          | Programa<br>1048<br>Ção: 304                               | Unid.Orçam.<br>020502<br>Vigilâr                                    | ProjAtiv<br>2057<br>ncia San                     | FonGrupo<br>600<br>litária                            | erapêutico<br>FonCódigo Ca<br>02  | tegoria<br>3<br><br>unção:                  | <b>2022</b><br>46.420,27   | <b>2023</b> 48.741,00  | <b>2024</b><br>51.178,00   | 346.557,00<br><b>202!</b><br>53.737,00<br>53.737,00                               |
| Entidade<br>4<br>SubFun                          | Programa<br>1048<br>Ção: 304                               | Unid.Orçam.<br>020502<br>Vigilâr                                    | ProjAtiv<br>2057<br>ncia San                     | FonGrupo<br>600<br>litária                            | erapêutico<br>FonCódigo Ca<br>02<br>Total SubFu                                     | tegoria<br>3<br><br>unção:                  | <b>2022</b><br>46.420,27<br>46.420,27                            | <b>2023</b> 48.741,00 48.741,00                                  | <b>2024</b><br>51.178,00<br>51.178,00                            | 346.557,00<br>2028<br>53.737,00<br>53.737,00                                      |
| Entidade  <br>4<br>SubFun<br>Entidade            | Programa<br>1048<br>Ção: 304<br>Programa                   | Unid.Orçam.<br>020502<br>Vigilâr<br>Unid.Orçam.                     | ProjAtiv<br>2057<br>ncia San<br>ProjAtiv         | FonGrupo<br>600<br>litária<br>FonGrupo                | erapêutico<br>FonCódigo Ca<br>02<br>Total SubFu<br>FonCódigo Ca                     | tegoria 3 unção: tegoria 3                  | 2022<br>46.420,27<br>46.420,27                                   | 2023<br>48.741,00<br>48.741,00                                   | 2024<br>51.178,00<br>51.178,00                                   | 346.557,00<br>202!<br>53.737,00<br>53.737,00<br>202!<br>42.390,00                 |
| Entidade<br>4<br>SubFun<br>Entidade<br>4         | Programa<br>1048<br>Ção: 304<br>Programa                   | Unid.Orçam.<br>020502<br>Vigilâr<br>Unid.Orçam.<br>020502           | ProjAtiv<br>2057<br>ncia San<br>ProjAtiv<br>2056 | FonGrupo<br>600<br>litária<br>FonGrupo                | FonCódigo Ca 02 Total SubFu FonCódigo Ca 02 Total SubFu FonCódigo Ca 02 Total SubFu | tegoria 3 unção: tegoria 3                  | 2022<br>46.420,27<br>46.420,27<br>2022<br>36.617,93              | 2023<br>48.741,00<br>48.741,00<br>2023<br>38.449,00              | 2024<br>51.178,00<br>51.178,00<br>2024<br>40.371,00              | 346.557,00<br>202!<br>53.737,00<br>53.737,00<br>202!<br>42.390,00                 |
| SubFun  Entidade  4  SubFun                      | Programa   | Unid.Orçam. 020502  Vigilâr Unid.Orçam. 020502  Vigilâr             | ProjAtiv<br>2057<br>ncia San<br>ProjAtiv<br>2056 | FonGrupo 600  iltária FonGrupo 600                    | erapêutico FonCódigo Ca 02 Total SubFu FonCódigo Ca 02 Total SubFu ica              | tegoria 3 unção: tegoria 3 unção:           | 2022<br>46.420,27<br>46.420,27<br>2022<br>36.617,93<br>36.617,93 | 2023<br>48.741,00<br>48.741,00<br>2023<br>38.449,00<br>38.449,00 | 2024<br>51.178,00<br>51.178,00<br>2024<br>40.371,00<br>40.371,00 | 346.557,00<br>2029<br>53.737,00<br>53.737,00<br>2029<br>42.390,00<br>42.390,00    |
| SubFun  Entidade  4  SubFun                      | Programa   | Unid.Orçam. 020502  Vigilâr Unid.Orçam. 020502  Vigilâr             | ProjAtiv<br>2057<br>ncia San<br>ProjAtiv<br>2056 | FonGrupo 600  iltária FonGrupo 600                    | FonCódigo Ca 02 Total SubFu FonCódigo Ca 02 Total SubFu FonCódigo Ca 02 Total SubFu | tegoria 3 unção: tegoria 3 unção:           | 2022<br>46.420,27<br>46.420,27<br>2022<br>36.617,93              | 2023<br>48.741,00<br>48.741,00<br>2023<br>38.449,00              | 2024<br>51.178,00<br>51.178,00<br>2024<br>40.371,00              | 346.557,00<br>2028<br>53.737,00<br>53.737,00<br>2028<br>42.390,00<br>42.390,00    |
| SubFun Entidade 4 SubFun Entidade                | Programa 1048  Ção: 304  Programa 1382  Ção: 305  Programa | Unid.Orçam. 020502  Vigilâr Unid.Orçam. 020502  Vigilâr Unid.Orçam. | ProjAtiv<br>2057<br>ncia San<br>ProjAtiv<br>2056 | FonGrupo 600  nitária FonGrupo 600  demiológ FonGrupo | FonCódigo Ca 02 Total SubFu FonCódigo Ca 02 Total SubFu jica FonCódigo Ca           | tegoria 3 unção: tegoria 3 unção: tegoria 3 | 2022<br>46.420,27<br>46.420,27<br>2022<br>36.617,93<br>36.617,93 | 2023<br>48.741,00<br>48.741,00<br>2023<br>38.449,00<br>38.449,00 | 2024<br>51.178,00<br>51.178,00<br>2024<br>40.371,00<br>40.371,00 | 346.557,00  2025 53.737,00  53.737,00  42.390,00  42.390,00  42.413,00  64.413,00 |



Page 5 of 10

| Função:  |           | abalho<br>- | _        |          |           |           |              |              |              |              |
|----------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | ıção: 334 |             | nto ao T |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade |           | Unid.Orçam. |          |          |           | Categoria | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1        | 1038      | 020200      | 2013     | 749      | 05        | 4         | 1.183,04     | 1.242,00     | 1.304,00     | 1.370,00     |
| 1        | 1038      | 020200      | 2013     | 500      | 00        | 4         | 57.016,70    | 59.868,00    | 62.861,00    | 66.004,00    |
| 1        | 1038      | 020200      | 2013     | 500      | 00        | 3         | 146.913,66   | 154.259,00   | 161.972,00   | 170.071,00   |
|          |           |             |          |          | Total Su  | bFunção:  | 205.113,40   | 215.369,00   | 226.137,00   | 237.445,00   |
|          |           |             |          |          | Total Fu  | nção:     | 205.113,40   | 215.369,00   | 226.137,00   | 237.445,00   |
| Função:  | 12 Ed     | ucação      |          |          |           |           |              |              |              |              |
| SubFur   | ıção: 361 | Ensino      | o Funda  | mental   |           |           |              |              |              |              |
| Entidade | Programa  | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1        | 1161      | 020401      | 1011     | 569      | 01        | 4         | 1.126,71     | 1.183,00     | 1.242,00     | 1.304,00     |
| 1        | 1161      | 020401      | 2101     | 599      | 01        | 4         | 811,24       | 852,00       | 894,00       | 939,00       |
| 1        | 1383      | 020401      | 2096     | 706      | 01        | 4         | 16.421,73    | 17.243,00    | 18.105,00    | 19.010,00    |
| 1        | 1384      | 020401      | 2097     | 552      | 01        | 3         | 127.650,00   | 134.033,00   | 140.734,00   | 147.771,00   |
| 1        | 1385      | 020401      | 2098     | 553      | 01        | 3         | 49.950,00    | 52.448,00    | 55.070,00    | 57.823,00    |
| 3        | 1161      | 020403      | 1030     | 540      | 01        | 4         | 23.660,82    | 24.844,00    | 26.086,00    | 27.390,00    |
| 3        | 1161      | 020403      | 1031     | 540      | 01        | 4         | 23.660,82    | 24.844,00    | 26.086,00    | 27.390,00    |
| 3        | 1161      | 020403      | 2082     | 540      | 01        | 3         | 3.123.031,38 | 3.279.183,00 | 3.443.142,00 | 3.615.299,00 |
| 1        | 1161      | 020401      | 1011     | 500      | 00        | 4         | 4.249,29     | 4.462,00     | 4.685,00     | 4.919,00     |
| 3        | 1161      | 020403      | 1033     | 540      | 01        | 4         | 23.660,82    | 24.844,00    | 26.086,00    | 27.390,00    |
| 3        | 1161      | 020403      | 2081     | 540      | 01        | 3         | 405.927,90   | 426.224,00   | 447.536,00   | 469.912,00   |
| 3        | 1161      | 020403      | 2081     | 540      | 01        | 4         | 5.915,20     | 6.211,00     | 6.522,00     | 6.848,00     |
| 1        | 1386      | 020401      | 2099     | 551      | 01        | 3         | 3.492,78     | 3.667,00     | 3.851,00     | 4.043,00     |
| 3        | 1161      | 020403      | 2081     | 541      | 01        | 3         | 444.673,71   | 466.907,00   | 490.253,00   | 514.765,00   |
| 1        | 1161      | 020401      | 1027     | 500      | 00        | 4         | 17.119,19    | 17.975,00    | 18.874,00    | 19.818,00    |
| 1        | 1383      | 020401      | 2096     | 706      | 01        | 3         | 77.928,27    | 81.825,00    | 85.916,00    | 90.212,00    |
| 1        | 1161      | 020401      | 1032     | 569      | 01        | 4         | 1.126,71     | 1.183,00     | 1.242,00     | 1.304,00     |
| 3        | 1162      | 020403      | 2084     | 542      | 01        | 3         | 30.000,00    | 31.500,00    | 33.075,00    | 34.729,00    |
| 3        | 1162      | 020403      | 2083     | 542      | 01        | 4         | 40.000,00    | 42.000,00    | 44.100,00    | 46.305,00    |
| 1        | 1161      | 020401      | 1027     | 569      | 01        | 4         | 1.126,71     | 1.183,00     | 1.242,00     | 1.304,00     |
| 1        | 1161      | 020401      | 1028     | 500      | 00        | 4         | 3.253,39     | 3.416,00     | 3.587,00     | 3.766,00     |
| 1        | 1161      | 020401      | 1028     | 569      | 01        | 4         | 1.126,71     | 1.183,00     | 1.242,00     | 1.304,00     |
| 1        | 1161      | 020401      | 1032     | 500      | 00        | 4         | 8.411,36     | 8.832,00     | 9.274,00     | 9.737,00     |
| 3        | 1161      | 020403      | 2082     | 541      | 01        | 3         | 646.456,29   | 678.779,00   | 712.718,00   | 748.354,00   |
| 1        | 1161      | 020401      | 2067     | 500      | 00        | 3         | 391.479,92   | 411.054,00   | 431.607,00   | 453.187,00   |
| 1        | 1161      | 020401      | 2067     | 500      | 00        | 4         | 2.245,00     | 2.357,00     | 2.475,00     | 2.599,00     |
| 1        | 1161      | 020401      | 2067     | 569      | 01        | 3         | 22.343,85    | 23.461,00    | 24.634,00    | 25.866,00    |
| 1        | 1161      | 020401      | 2067     | 569      | 01        | 4         | 563,35       | 592,00       | 621,00       | 652,00       |
| 1        | 1161      | 020401      | 2100     | 599      | 01        | 3         | 811,24       | 852,00       | 894,00       | 939,00       |
| 1        | 1161      | 020401      | 2101     | 599      | 01        | 3         | 1.267,69     | 1.331,00     | 1.398,00     | 1.468,00     |
| 3        | 1162      | 020403      | 2083     | 542      | 01        | 3         | 30.000,00    | 31.500,00    | 33.075,00    | 34.729,00    |
| 1        | 1386      | 020401      | 2099     | 551      | 01        | 4         | 947,22       | 995,00       | 1.044,00     | 1.097,00     |
| 1        | 1023      | 020401      | 1024     | 500      | 00        | 4         | 166.000,05   | 174.300,00   | 183.015,00   | 192.166,00   |
| 3        | 1022      | 020403      | 1014     | 540      | 01        | 4         | 44.500,31    | 46.725,00    | 49.062,00    | 51.515,00    |
| 1        | 1022      | 020401      | 1012     | 569      | 01        | 4         | 1.126,71     | 1.183,00     | 1.242,00     | 1.304,00     |
| 1        | 1022      | 020401      | 1012     | 500      | 00        | 4         | 111.000,00   | 116.550,00   | 122.378,00   | 128.496,00   |
| 3        | 1022      | 020403      | 1013     | 540      | 01        | 4         | 47.920,23    | 50.316,00    | 52.832,00    | 55.474,00    |
| 1        | 1023      | 020401      | 1024     | 569      | 01        | 4         | 1.126,71     | 1.183,00     | 1.242,00     | 1.304,00     |
| 1        | 1023      | 020401      | 1024     | 599      | 01        | 4         | 98.975,04    | 103.924,00   | 109.120,00   | 114.576,00   |
| 3        | 1023      | 020403      | 1029     | 540      | 01        | 4         | 31.767,24    | 33.356,00    | 35.023,00    | 36.775,00    |
|          |           |             |          |          | Total Su  | bFunção:  | 6.032.855,59 | 6.334.500,00 | 6.651.224,00 | 6.983.783,00 |





Page 6 of 10

| Função:  | 12 Ed     | lucação     |          |            |             |           |              |              |              |              |
|----------|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SubFun   | ıção: 365 | Educa       | ção Infa | antil      |             |           |              |              |              |              |
| Entidade | Programa  | Unid.Orçam. |          | FonGrupo   |             | Categoria | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1        | 1023      | 020401      | 1023     | 569        | 01          | 4         | 1.126,70     | 1.183,00     | 1.242,00     | 1.304,00     |
| 1        | 1023      | 020401      | 1023     | 500        | 00          | 4         | 41.085,24    | 43.140,00    | 45.296,00    | 47.561,00    |
| 3        | 1162      | 020403      | 2084     | 541        | 01          | 3         | 60.000,00    | 63.000,00    | 66.150,00    | 69.458,00    |
| 3        | 1162      | 020403      | 2084     | 542        | 01          | 3         | 80.000,00    | 84.000,00    | 88.200,00    | 92.610,00    |
| 3        | 1162      | 020403      | 2084     | 540        | 01          | 3         | 112.326,13   | 117.942,00   | 123.840,00   | 130.032,00   |
| 3        | 1162      | 020403      | 2083     | 542        | 01          | 4         | 80.000,00    | 84.000,00    | 88.200,00    | 92.610,00    |
| 1        | 1162      | 020401      | 2100     | 599        | 01          | 3         | 811,21       | 852,00       | 894,00       | 939,00       |
| 2        | 1162      | 020403      | 2084     | 540        | 01          | 3         | 68.159,67    | 71.568,00    | 75.146,00    | 78.903,00    |
| 3        | 1162      | 020403      | 2083     | 542        | 01          | 3         | 110.000,00   | 115.500,00   | 121.275,00   | 127.339,00   |
| 3        | 1162      | 020403      | 2083     | 541        | 01          | 4         | 80.000,00    | 84.000,00    | 88.200,00    | 92.610,00    |
| 3        | 1162      | 020403      | 2083     | 540        | 01          | 3         | 106.633,41   | 111.965,00   | 117.563,00   | 123.442,00   |
| 3        | 1162      | 020403      | 2083     | 540        | 01          | 4         | 9.587,36     | 10.067,00    | 10.570,00    | 11.099,00    |
| 3        | 1162      | 020403      | 2083     | 541        | 01          | 3         | 140.000,00   | 147.000,00   | 154.350,00   | 162.068,00   |
| 1        | 1145      | 020401      | 2066     | 500        | 00          | 3         | 41.086,40    | 43.141,00    | 45.298,00    | 47.563,00    |
| 1        | 1145      | 020401      | 2066     | 569        | 01          | 3         | 4.850,39     | 5.093,00     | 5.348,00     | 5.615,00     |
| 1        | 1145      | 020401      | 2066     | 569        | 01          | 4         | 563,35       | 592,00       | 621,00       | 652,00       |
| 1        | 1145      | 020401      | 2066     | 599        | 01          | 4         | 405,62       | 426,00       | 447,00       | 470,00       |
|          |           |             |          |            | Total Su    | bFunção:  | 936.635,48   | 983.469,00   | 1.032.640,00 | 1.084.275,00 |
| SubFun   | nção: 366 | Educa       | ção de   | Jovens e   | Adultos     |           |              |              |              |              |
| Entidade | Programa  | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo   | FonCódigo   | Categoria | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1        | 1160      | 020401      | 2070     | 500        | 00          | 3         | 28.759,67    | 30.198,00    | 31.708,00    | 33.293,00    |
| 1        | 1160      | 020401      | 2070     | 569        | 01          | 3         | 5.938,69     | 6.236,00     | 6.547,00     | 6.875,00     |
| 3        | 1160      | 020403      | 2086     | 540        | 01          | 3         | 31.499,67    | 33.075,00    | 34.728,00    | 36.465,00    |
| 1        | 1160      | 020401      | 2070     | 569        | 01          | 4         | 33,41        | 35,00        | 37,00        | 39,00        |
| 3        | 1160      | 020403      | 2085     | 540        | 01          | 3         | 74.600,37    | 78.330,00    | 82.247,00    | 86.359,00    |
| 3        | 1160      | 020403      | 2085     | 540        | 01          | 4         | 5.478,67     | 5.753,00     | 6.040,00     | 6.342,00     |
| 1        | 1160      | 020401      | 2070     | 500        | 00          | 4         | 3.424,31     | 3.596,00     | 3.775,00     | 3.964,00     |
|          |           |             |          |            | Total Su    | bFunção:  | 149.734,79   | 157.223,00   | 165.082,00   | 173.337,00   |
|          |           |             |          |            | Total Fu    | nção:     | 7.119.225,86 | 7.475.192,00 | 7.848.946,00 | 8.241.395,00 |
| Função:  | 13 Cı     | ıltura      |          |            |             |           |              |              |              |              |
| SubFun   | ıção: 391 | Patrim      | ônio Hi  | stórico, A | Artístico e | Arqueol   | ógico        |              |              |              |
| Entidade | Programa  | Unid.Orçam. |          |            |             |           | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1        | 1130      | 020402      | 2079     | 500        | 00          | 3         | 27.390,95    | 28.760,00    | 30.199,00    | 31.708,00    |
| 1        | 1130      | 020402      | 2079     | 500        | 00          | 4         | 681,43       | 716,00       | 751,00       | 789,00       |
| 1        | 1130      | 020402      | 2079     | 700        | 05          | 4         | 1.706,77     | 1.792,00     | 1.882,00     | 1.976,00     |
| 1        | 1130      | 020402      | 2079     | 749        | 05          | 4         | 56,33        | 59,00        | 62,00        | 65,00        |
|          |           |             |          |            | Total Su    | bFunção:  | 29.835,48    | 31.327,00    | 32.894,00    | 34.538,00    |





Page 7 of 10

| SubFunção: 392   Difusão Cultural   Entidade Programs Unid.Orçam. Projátiv FonGrupo FonCódigo Categoria   1130   020402   2078   700   05   4   1.183,04   1.242,00   1.304,00   1.37   1.1130   020402   2078   500   00   3   274.756,29   5888,00   62.861,00   66.00   1.1130   020402   2078   500   00   3   274.756,29   287.990,00   375.900   1.1130   020402   2078   500   00   3   274.756,29   287.990,00   320,300,00   317.590   1.1130   020402   2078   749   05   4   56.33   59.00   62.00   68.00   1.1130   020402   2078   749   05   4   56.33   59.00   62.00   68.00   1.1130   020402   1025   749   05   4   56.33   59.00   62.00   68.00   1.1130   020402   1025   749   05   4   178.600   1.580,00   1.120   0.100   1.120   0.100    | Função:   | 13 Cı     | ıltura      | Jiiico   | c dus Ay | 200 por 1 u | iiiyao e o                              | ubrunçao - (r | - A illicial) |            |                         |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-------------|---|---------------|---------------|------------|-------------------------|
| The color   The   | _         |           |             | o Cultu  | ral      |             |   |               |               |            |                         |
| 1   1130   020402   2078   700   05   |           |           |             |          |          | FamOádina ( | 0-4                                     | 2022          | 2022          | 2024       | 2025                    |
| 1   1130   020402   2078   500   00   4   57.016,70   59.888,00   62.881.00   68.00   1   1130   020402   1025   749   05   4   56.33   59.00   62.00   68.00   1   1130   020402   1025   749   05   4   56.33   59.00   62.00   68.00   1   11023   020402   1026   749   05   4   56.33   59.00   62.00   68.00   1   11023   020402   1025   700   05   4   1.559.60   1.638, 09.00   1.719.00   1   11023   020402   1025   500   00   4   178.085.66   18.689.00   1.719.00   1.80   1   11023   020402   1025   500   00   4   178.085.66   18.689.00   193.339.00   26.151.00   1   11023   020402   1026   500   00   4   120.381.61   126.401.00   132.721.00   139.351.00   1   11023   020402   1026   500   00   4   120.381.61   126.401.00   132.721.00   139.351.00   1   11023   020402   1026   500   00   4   120.381.61   126.401.00   132.721.00   139.351.00   1   11023   020402   1026   500   00   4   120.381.61   126.401.00   132.721.00   139.351.00   1   11023   020402   1026   500   00   4   120.381.61   126.401.00   132.721.00   139.351.00    Funçāo: 15 Urbanismo  SubFunçāo: 122   Administração Geral  Entidado Programa Unid.Orçam. ProjAtiv Forcupo FonCódigo Categoria   1122   1223   020800   2094   701   05   3   1808.69   1899.00   2.484.00   2.690.00   1   1223   020800   2094   701   05   3   1808.69   1899.00   4.478.00   4.701.   | ±IIIIuaue |           |             |          |          |             | _                                       |               |               |            | <b>2025</b><br>1.370,00 |
| 1   | 1         |           |             |          |          |             |   |               |               |            | 66.004,00               |
| 1   1023   020402   1025   749   05   |           |           |             |          |          |             |   |               | ,             | ·          | 317.509,00              |
| 1   1130  | •         |           |             |          |          |             |   |               | ,             |            | 65,00                   |
| 1   1023   020402   1026   749   05   | •         |           |             |          |          |             |   |               | ·             | ·          | 65,00                   |
| 1   1023  | •         |           |             |          |          |             |   |               | ·             |            | 65,00                   |
| 1   1023  | •         |           |             |          |          |             |   |               | ·             |            | 1.805,00                |
| 1   1023   020402   1026   700   05   4   2.309,75   2.425,00   2.546,00   2.67     1   1023   020402   1026   500   00   4   120.381,81   126.401,00   132.721,00   139.35     Total SubFunção:   664.817,12   698.058,00   732.960,00   735.07     Total Função:   7048   | •         |           |             |          |          |             |   |               | ·             | ·          | 206.156,00              |
| 1   1023   020402   1026   500   00   4   120,381,61   126,401,00   132,721,00   139,355     Total SubFunção:   634,981,64   666,731,00   700,066,00   735,077     Função: 15   Urbanismo   Urido Programa   Unido Unido Programa   Unido Programa   Unido Programa   Unido Programa   Unido Unido Programa   Uni   | •         |           |             |          |          |             |   |               | ·             | ·          | 2.674,00                |
| Total Função: 15   Urbanismo   SubFunção: 122   Administração Geral   | •         |           |             |          |          |             |   | •             |               | ·          | 139.357,00              |
| Total Função: 15   Urbanismo   SubFunção: 122   Administração Geral   |           |           |             |          |          | Total Sub   | Função: —                               | 634 981 64    | 666 731 00    | 700 066 00 | 735.070,00              |
| SubFunção: 12   Administração Geral   SubFunção: 122   Administração Geral   SubFunção: 122   Administração Geral   SubFunção: 122   Administração Geral   SubFunção: 1223   202800   2094   701   05   4   2.253.41   2.366.00   2.484.00   2.686   1.1223   0.20800   2094   701   05   3   1.808.69   1.899.00   1.994.00   2.094   2.095   3   1.808.69   1.899.00   1.994.00   2.095     |           |           |             |          |          |             | _                                       |               |               |            | 769.608,00              |
| SubFunção: 122   Administração Geral   SubFunção: 122   Administração Geral   SubFunção: 1223   20280   2024   701   05   4   2.253,41   2.366,00   2.484,00   2.600   1.223   20280   2094   701   05   3   1.808,69   1.899,00   1.994,00   2.094   701   05   3   1.808,69   1.899,00   1.994,00   2.094   701   05   3   1.808,69   1.899,00   1.994,00   2.094   701   05   3   1.808,69   1.899,00   1.994,00   2.094   701   05   3   1.808,69   1.899,00   1.994,00   2.094   701   05   3   1.808,69   1.899,00   1.994,00   2.094   701   05   3   1.808,69   1.899,00   1.899,00   1.994,00   2.094   701   05   3   1.808,69   1.899,00   1.899,  | uncão:    | 15 Ur     | hanismo     |          |          |             | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 001.017,12    | 000.000,00    | 702.000,00 | 100.000,00              |
| Color   |           |           |             | istração | Geral    |             |   |               |               |            |                         |
| 1   1223   020800   2094   701   05   3   1.808,69   1.899,00   1.994,00   2.094   2.004   2  |           | -         |             | _        |          | FonCódigo ( | Categoria                               | 2022          | 2022          | 2024       | 2025                    |
| 1 1223 020800 2094 701 05 3 1.808.69 1.899,00 1.994,00 2.094  Total SubFunção: 4.062,10 4.265,00 4.478,00 4.760  SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana  Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 1223 020800 1039 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1.387 1 1223 020800 1038 750 05 4 1.193,53 1.253,00 1.316,00 1.388 1 1223 020800 1038 750 05 4 1.193,53 1.253,00 1.316,00 1.388 1 1223 020800 1038 750 05 4 1.193,53 1.253,00 1.316,00 1.388 1 1223 020800 1038 750 05 4 1.193,53 1.253,00 1.316,00 1.388 1 1223 020800 1038 700 05 4 1.126,71 1.183,00 1.242,00 1.304 1 1223 020800 1038 700 05 4 1.126,71 1.183,00 1.242,00 1.304 1 1223 020800 1038 749 05 4 56,33 59,00 62,00 68,00 60,00 68,01 63,00 60,00 68,00 60,0 |           |           |             |          |          |             | _                                       |               |               |            | 2.609,00                |
| Total SubFunção: 451   Infra-Estrutura Urbana   |           |           |             |          |          |             |   |               |               |            | 2.094,00                |
| SubFunção: 451   Infra-Estrutura Urbana   In  | •         | 1220      | 02000       |          |          |             | _                                       |               | <u> </u>      |            |                         |
| Entidade Programs   |           |           |             |          |          |             | Função:                                 | 4.062,10      | 4.265,00      | 4.478,00   | 4.703,00                |
| 1   1223   020800   1039   700   05   4   1.183,04   1.242,00   1.304,00   1.37(  |           | _         |             |          |          |             |   |               |               |            |                         |
| 1   1223   020800   1040   750   05   | Entidade  | Programa  |             |          |          |             |   |               |               |            | 2025                    |
| 1   1223   020800   1038   750   05   | 1         |           |             |          |          |             |   |               |               | ,          | 1.370,00                |
| 1   1223   020800   1038   700   05   4   1.126,71   1.183,00   1.242,00   1.304     1   1223   020800   1038   700   05   4   1.126,71   1.183,00   1.242,00   1.304     1   1223   020800   1038   749   05   4   56,33   59,00   62,00   62,00     1   1223   020800   1038   500   00   4   113,262,07   118,925,00   124,871,00   131,111     1   1223   020800   1043   700   05   4   56,33   59,00   62,00   62,00     1   1223   020800   1043   700   05   4   56,33   59,00   62,00   62,00     1   1223   020800   1043   749   05   4   56,33   59,00   62,00   62,00     1   1223   020800   1043   749   05   4   56,33   59,00   62,00   62,00     1   1223   020800   2094   750   05   3   5.733,76   6.020,00   6.321,00   6.636     1   1223   020800   2094   750   05   4   4.977,18   5.226,00   5.487,00   5.766     1   1223   020800   2094   750   05   4   4.977,18   5.226,00   5.487,00   5.766     1   1223   020800   2094   750   05   4   4.977,18   5.226,00   5.487,00   5.766     1   1223   020800   1043   500   00   4   175,654,27   184,437,00   193,659,00   203,342   | 1         |           |             |          |          |             |   |               | ,             | ·          | 1.382,00                |
| 1   1223   020800   1038   700   05   | 1         |           |             |          |          |             |   |               | 1.253,00      | 1.316,00   | 1.382,00                |
| 1   1223   020800   1038   749   05   | 1         |           |             |          |          |             |   |               | ·             | ·          | 66.213,00               |
| 1   1223   020800   1039   749   05   | 1         |           |             |          |          |             |   |               | ·             | ·          | 1.304,00                |
| 1         1223         020800         1038         500         00         4         113.262,07         118.925,00         124.871,00         131.118           1         1223         020800         1043         749         05         4         1.43,41         1.201,00         1.261,00         1.32           1         1223         020800         2094         750         05         3         5.733,76         6.020,00         6.321,00         6.63           1         1223         020800         2094         750         05         4         4.977,18         5.226,00         5.487,00         5.760           1         1223         020800         2094         750         05         4         4.977,18         5.226,00         5.487,00         5.760           1         1223         020800         1043         500         00         4         175.654,27         184.437,00         193.659,00         203.342           Total SubFunção:         Total SubFunção:         362.834,20         380.975,00         400.023,00         420.02           SubFunção:         Total SubFunção:         362.834,20         380.975,00         400.023,00         420.02 <td>1</td> <td>1223</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>·</td> <td>·</td> <td>·</td> <td>65,00</td>   | 1         | 1223      |             |          |          |             |   | ·             | ·             | ·          | 65,00                   |
| 1         1223         020800         1043         700         05         4         1.143,41         1.201,00         1.261,00         1.324           1         1223         020800         1043         749         05         4         56,33         59,00         62,00         66           1         1223         020800         2094         750         05         3         5.733,76         6.020,00         6.321,00         6.63           1         1223         020800         2094         750         05         4         4.977,18         5.226,00         5.487,00         5.762           1         1223         020800         1043         500         00         4         175.654,27         184.437,00         193.659,00         203.342           Total SubFunção:         362.834,20         380.975,00         400.023,00         420.02           SubFunção: 452         Serviços Urbanos           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024         2           1         1266         020800         2094         500         0         3         265.262,76         278.526   | 1         |           |             |          |          |             |   | ·             |               | ·          | 65,00                   |
| 1 1223 020800 1043 749 05 4 50,33 59,00 62,00 6321,00 6.33 1 1223 020800 2094 750 05 3 5.733,76 6.020,00 6.321,00 6.636 1 1223 020800 2094 750 05 4 4.977,18 5.226,00 5.487,00 5.766 1 1223 020800 1043 500 00 4 175.654,27 184.437,00 193.659,00 203.345   | 1         | 1223      |             |          |          |             |   |               |               |            | 131.115,00              |
| 1         1223         020800         2094         750         05         3         5.733,76         6.020,00         6.321,00         6.638           1         1223         020800         2094         750         05         4         4.977,18         5.226,00         5.487,00         5.762           1         1223         020800         1043         500         00         4         175.654,27         184.437,00         193.659,00         203.342           Total SubFunção:         362.834,20         380.975,00         400.023,00         420.023           SubFunção: 452         Serviços Urbanos           Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024         2           1         1266         020800         2094         500         00         3         265.262,76         278.526,00         292.452,00         307.075           1         1352         020800         1034         749         05         4         1.83,04         1.242,00         1.304,00         1.304,00         1.304,00         1.304,00         1.304,00         1.304,00         1.304,00         1.304,00         1.304,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>·</td><td></td><td>·</td><td>1.324,00</td></td<>   |           |           |             |          |          |             |   | ·             |               | ·          | 1.324,00                |
| 1         1223         020800         2094         750         05         4         4.977,18         5.226,00         5.487,00         5.766           1         1223         020800         1043         500         00         4         175.654,27         184.437,00         193.659,00         203.342           Total SubFunção:         362.834,20         380.975,00         400.023,00         420.02           SubFunção: 452         Serviços Urbanos           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024         2           1         1266         020800         2094         500         00         3         265.262,76         278.526,00         292.452,00         307.07           1         1352         020800         1034         749         05         4         56,33         59,00         62,00         68           1         1352         020800         1034         700         05         4         1.183,04         1.242,00         1.304,00         1.370           1         1352         020800         1034         500         00         4   | 1         |           |             |          |          |             |   |               |               |            | 65,00                   |
| Total SubFunção:         1 1223 020800 1043 500 00 4 175.654,27 184.437,00 193.659,00 203.342           Total SubFunção:         362.834,20 380.975,00 400.023,00 420.023           SubFunção: 452 Serviços Urbanos           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022 2023 2023 2024         2024 2023 2024         2024 2023 2024         2024 2023 2024         2024 2023 2024         2024 2023 2024         2025 2024         2026 2024         2026 2024         2027 2024         2027 2024         2028 2024  | 1         |           |             |          |          |             |   | ·             |               | ,          | 6.638,00                |
| Total SubFunção:         362.834,20         380.975,00         400.023,00         420.023           SubFunção: 452         Serviços Urbanos           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024         2           1         1266         020800         2094         500         00         3         265.262,76         278.526,00         292.452,00         307.075           1         1352         020800         1034         749         05         4         56,33         59,00         62,00         68           1         1352         020800         1034         700         05         4         1.183,04         1.242,00         1.304,00         1.370           1         1352         020800         1034         500         00         4         56.516,28         59.342,00         62.309,00         65.425           1         1230         020800         2091         749         05         3         454,86         478,00         501,00         521           1         1261         020800         1050         749         05         4         56,33         59,00   |           |           |             |          |          |             |   | ·             | ·             | ·          | 5.762,00                |
| SubFunção: 452         Serviços Urbanos           Entidade Programa         Unid.Orçam.         ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024         2           1         1266         020800         2094         500         00         3         265.262,76         278.526,00         292.452,00         307.075           1         1352         020800         1034         749         05         4         56,33         59,00         62,00         68           1         1352         020800         1034         700         05         4         1.183,04         1.242,00         1.304,00         1.370           1         1352         020800         1034         500         00         4         56,516,28         59.342,00         62.309,00         65.428           1         1230         020800         2091         749         05         3         454,86         478,00         501,00         527           1         1261         020800         1050         749         05         4         56,33         59,00         62,00         68           1         1261         020800         1050         700         05         4 <td>1</td> <td>1223</td> <td>020800</td> <td>1043</td> <td>500</td> <td>00</td> <td>4</td> <td>175.654,27</td> <td>184.437,00</td> <td>193.659,00</td> <td>203.342,00</td>   | 1         | 1223      | 020800      | 1043     | 500      | 00          | 4                                       | 175.654,27    | 184.437,00    | 193.659,00 | 203.342,00              |
| Entidade Programa         Unid.Orçam.         ProjAtiv FonGrupo         FonCódigo Categoria         2022         2023         2024         2           1         1266         020800         2094         500         00         3         265.262,76         278.526,00         292.452,00         307.075           1         1352         020800         1034         749         05         4         56,33         59,00         62,00         68           1         1352         020800         1034         700         05         4         1.183,04         1.242,00         1.304,00         1.370           1         1352         020800         1034         500         00         4         56,516,28         59.342,00         62.309,00         65.425           1         1230         020800         2091         749         05         3         454,86         478,00         501,00         527           1         1261         020800         1050         749         05         4         56,33         59,00         62,00         66           1         1261         020800         1050         700         05         4         1.183,04         1.242,00         1.   |           |           |             |          |          | Total Sub   | Função:                                 | 362.834,20    | 380.975,00    | 400.023,00 | 420.027,00              |
| 1       1266       020800       2094       500       00       3       265.262,76       278.526,00       292.452,00       307.075         1       1352       020800       1034       749       05       4       56,33       59,00       62,00       65         1       1352       020800       1034       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1352       020800       1034       500       00       4       56.516,28       59.342,00       62.309,00       65.425         1       1230       020800       2091       749       05       3       454,86       478,00       501,00       527         1       1261       020800       1050       749       05       4       56,33       59,00       62,00       65         1       1261       020800       1050       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1261       020800       1050       500       00       4       113.532,99       119.210,00       125.170,00       131.425         1       1230       020800       2091 <th>SubFu</th> <th>nção: 452</th> <th>. Serviç</th> <th>os Urba</th> <th>anos</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>   | SubFu     | nção: 452 | . Serviç    | os Urba  | anos     |             |   |               |               |            |                         |
| 1       1266       020800       2094       500       00       3       265.262,76       278.526,00       292.452,00       307.075         1       1352       020800       1034       749       05       4       56,33       59,00       62,00       65         1       1352       020800       1034       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1352       020800       1034       500       00       4       56.516,28       59.342,00       62.309,00       65.425         1       1230       020800       2091       749       05       3       454,86       478,00       501,00       527         1       1261       020800       1050       749       05       4       56,33       59,00       62,00       65         1       1261       020800       1050       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1261       020800       1050       500       00       4       113.532,99       119.210,00       125.170,00       131.425         1       1230       020800       2091 <th>Entidade</th> <th>Programa</th> <th>Unid.Orçam.</th> <th>ProjAtiv</th> <th>FonGrupo</th> <th>FonCódigo (</th> <th>Categoria</th> <th>2022</th> <th></th> <th></th> <th>2025</th>   | Entidade  | Programa  | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo ( | Categoria                               | 2022          |               |            | 2025                    |
| 1       1352       020800       1034       749       05       4       56,33       59,00       62,00       68         1       1352       020800       1034       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1352       020800       1034       500       00       4       56.516,28       59.342,00       62.309,00       65.428         1       1230       020800       2091       749       05       3       454,86       478,00       501,00       527         1       1261       020800       1050       749       05       4       56,33       59,00       62,00       68         1       1261       020800       1050       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1261       020800       1050       500       00       4       113.532,99       119.210,00       125.170,00       131.429         1       1230       020800       2091       500       00       3       220.375,95       231.395,00       242.964,00       255.113   |           |           |             |          |          | 00          |   | 265.262,76    | 278.526,00    | 292.452,00 | 307.075,00              |
| 1       1352       020800       1034       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1352       020800       1034       500       00       4       56.516,28       59.342,00       62.309,00       65.429         1       1230       020800       2091       749       05       3       454,86       478,00       501,00       527         1       1261       020800       1050       749       05       4       56,33       59,00       62,00       69         1       1261       020800       1050       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1261       020800       1050       500       00       4       113.532,99       119.210,00       125.170,00       131.429         1       1230       020800       2091       500       00       3       220.375,95       231.395,00       242.964,00       255.113  | 1         | 1352      | 020800      | 1034     | 749      |             | 4                                       | 56,33         | 59,00         |            | 65,00                   |
| 1       1352       020800       1034       500       00       4       56.516,28       59.342,00       62.309,00       65.429         1       1230       020800       2091       749       05       3       454,86       478,00       501,00       527         1       1261       020800       1050       749       05       4       56,33       59,00       62,00       69         1       1261       020800       1050       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1261       020800       1050       500       00       4       113.532,99       119.210,00       125.170,00       131.429         1       1230       020800       2091       500       00       3       220.375,95       231.395,00       242.964,00       255.113   | 1         |           | 020800      | 1034     | 700      |             | 4                                       | 1.183,04      |               |            | 1.370,00                |
| 1       1230       020800       2091       749       05       3       454,86       478,00       501,00       527         1       1261       020800       1050       749       05       4       56,33       59,00       62,00       68         1       1261       020800       1050       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1261       020800       1050       500       00       4       113.532,99       119.210,00       125.170,00       131.429         1       1230       020800       2091       500       00       3       220.375,95       231.395,00       242.964,00       255.113  | 1         |           | 020800      | 1034     | 500      | 00          | 4                                       | 56.516,28     | 59.342,00     |            | 65.425,00               |
| 1     1261     020800     1050     749     05     4     56,33     59,00     62,00     68       1     1261     020800     1050     700     05     4     1.183,04     1.242,00     1.304,00     1.370       1     1261     020800     1050     500     00     4     113.532,99     119.210,00     125.170,00     131.429       1     1230     020800     2091     500     00     3     220.375,95     231.395,00     242.964,00     255.113   | 1         |           | 020800      | 2091     | 749      |             | 3                                       |               |               |            | 527,00                  |
| 1       1261       020800       1050       700       05       4       1.183,04       1.242,00       1.304,00       1.370         1       1261       020800       1050       500       00       4       113.532,99       119.210,00       125.170,00       131.429         1       1230       020800       2091       500       00       3       220.375,95       231.395,00       242.964,00       255.113  | 1         |           | 020800      | 1050     |          |             |   | 56,33         | 59,00         | 62,00      | 65,00                   |
| 1     1261     020800     1050     500     00     4     113.532,99     119.210,00     125.170,00     131.429       1     1230     020800     2091     500     00     3     220.375,95     231.395,00     242.964,00     255.113   | 1         |           | 020800      | 1050     | 700      |             | 4                                       |               |               |            | 1.370,00                |
| 1 1230 020800 2091 500 00 3 220.375,95 231.395,00 242.964,00 255.113  | 1         | 1261      |             | 1050     | 500      | 00          | 4                                       | 113.532,99    | 119.210,00    | 125.170,00 | 131.429,00              |
| Total SubFunção: 658 621 58 691 553 00 726 128 00 762 439   |           |           | 020800      | 2091     | 500      | 00          | 3                                       |               |               | 242.964,00 | 255.113,00              |
| 102.700   |           |           |             |          |          | Total Sub   | Função:                                 | 658.621,58    | 691.553,00    | 726.128,00 | 762.439,00              |
|   |           |           |             |          |          |             | _                                       |               |               |            | 1.187.169,00            |





Page 8 of 10

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

| 1 1204 020800 1037 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1 1204 020800 1037 749 05 4 56,33 59,00 62,00 1 1204 020800 1037 500 00 4 57.197,71 60.058,00 63.060,00 6  | SubFunç<br>Entidade P<br>1<br>1 | ção: 481<br>Programa                    |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |
|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria   2022   2023   2024     1   1204   020800   1037   700   05   4   1.183,04   1.242,00   1.304,00     1   1204   020800   1037   749   05   4   56,33   59,00   62,00     1   1204   020800   1037   500   00   4   57.197,71   60.058,00   63.060,00   6     Total SubFunção:   58.437,08   61.359,00   64.426,00   6     SubFunção: 482   Habitação Urbana  | Entidade P<br>1<br>1<br>1       | Programa                                | Hahita   |  |  |  |                                 |  |  |  |  |
| 1 1204 020800 1037 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1 1204 020800 1037 749 05 4 56,33 59,00 62,00 1 1204 020800 1037 500 00 4 57.197,71 60.058,00 63.060,00 6  | 1<br>1<br>1                     |   | Habita   | ção Rur                                      | al                                     |  |                                 |  |  |  |  |
| 1 1204 020800 1037 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1 1204 020800 1037 749 05 4 56,33 59,00 62,00 1 1204 020800 1037 500 00 4 57.197,71 60.058,00 63.060,00 6  | 1<br>1<br>1                     |   | Unid Orcam   | Droi Ativ                                    | Eon Gruno                              | EonCódigo (                            | Catagoria                       | 2022   | 2022   | 2024   | 202  |
| 1 1204 020800 1037 749 05 4 56,33 59,00 62,00 1 1204 020800 1037 500 00 4 57.197,71 60.058,00 63.060,00 6 6   | 1                               | 120/                                    |  |  |  |  | Categoria<br>A                  |  |  |  | 1.370.0  |
| 1 1204 020800 1037 500 00 4 57.197,71 60.058,00 63.060,00 6  Total SubFunção: 58.437,08 61.359,00 64.426,00 6  SubFunção: 482 Habitação Urbana  Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 1205 020800 1036 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1 1205 020800 1036 500 00 4 190.554,12 200.082,00 210.086,00 22 1 1 1205 020800 1036 749 05 4 56,33 59,00 62,00 1 1.452,00 22 1 1 1205 020800 1036 749 05 4 56,33 59,00 62,00 1 1.452,00 22 1 1 1205 020800 1036 749 05 4 56,33 59,00 62,00 1 1.452,00 22 1 1. | 1                               |   |  |  |  |  | 4                               | •  |  |  | 65,0   |
| Total SubFunção: 58.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00   68.437,08   61.359,00   64.426,00    | ·                               |   |  |  |  |  |                                 |  | ,  | •  | 66.213,0   |
| SubFunção: 482   Habitação Urbana   Entidade Programa   Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria   2022   2023   2024     1   1205   020800   1036   700   05   4   1.183,04   1.242,00   1.304,00     1   1205   020800   1036   500   00   4   190.554,12   200.082,00   210.086,00   22     1   1205   020800   1036   749   05   4   563,33   59,00   62,00     Total SubFunção:   |                                 | 1204                                    | 020000   | 1007   | 300                                    | 00                                     | 7                               | 37.137,71  | 00.000,00  | 00.000,00  | 00.210,0   |
| Entidade Programa   |                                 |   |  |  |  | Total Sub                              | Função:                         | 58.437,08  | 61.359,00  | 64.426,00  | 67.648,0   |
| Entidade Programa   | CubEune                         | 220: 482                                | Uahita   | cão Hrb                                      | ana                                    |  |                                 | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>  |  | <u>,                                      </u>   | <u> </u>   |
| 1 1205 020800 1036 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1 1205 020800 1036 500 00 4 190.554,12 200.082,00 210.086,00 22 1 1205 020800 1036 749 05 4 56,33 59,00 62,00 22   | •                               |   |  | •  |  |  |                                 |  |  |  |  |
| 1 1205 020800 1036 500 00 4 190.554,12 200.082,00 210.086,00 22 1 1205 020800 1036 749 05 4 56,33 59,00 62,00 22 2 2 201.383,00 211.452,00 22 2 2 201.383,00 275.878,00 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | Entidade P                      |   |  |  |  |  |                                 |  |  |  | 202  |
| 1 1205 020800 1036 749 05 4 56,33 59,00 62,00  Total SubFunção: 191.793,49 201.383,00 211.452,00 22  Total Função: 250.230,57 262.742,00 275.878,00 28  Unção: 17 Saneamento  SubFunção: 511 Saneamento Básico Rural  Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024  1 1000 020800 1042 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1 1000 020800 1053 700 05 4 861,74 905,00 950,00 1 1000 020800 1042 500 00 4 158.601,21 166.531,00 174.858,00 18 1 1331 020800 1053 701 05 4 563,35 592,00 621,00  | 1                               |   |  |  |  |  |                                 |  | ,  | •  | 1.370,0  |
| Total SubFunção: 191.793,49 201.383,00 211.452,00 22 Total Função: 250.230,57 262.742,00 275.878,00 28  Tunção: 17 Saneamento SubFunção: 511 Saneamento Básico Rural  Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024  1 1000 020800 1042 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1 1000 020800 1053 700 05 4 861,74 905,00 950,00 1 1000 020800 1042 500 00 4 158.601,21 166.531,00 174.858,00 18 1 1331 020800 1053 701 05 4 563,35 592,00 621,00  | 1                               | 1205                                    |  |  |  |  | 4                               | 190.554,12   | 200.082,00   | 210.086,00   | 220.590,0  |
| Total Função: 250.230,57 262.742,00 275.878,00 28  SubFunção: 511 Saneamento Básico Rural  Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024  1 1000 020800 1042 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1 1000 020800 1053 700 05 4 861,74 905,00 950,00 1 1000 020800 1042 500 00 4 158.601,21 166.531,00 174.858,00 18 1 1331 020800 1053 701 05 4 563,35 592,00 621,00   | 1                               | 1205                                    | 020800   | 1036   | 749                                    | 05                                     | 4                               | 56,33  | 59,00  | 62,00  | 65,0   |
| Total Função: 250.230,57 262.742,00 275.878,00 28  SubFunção: 511 Saneamento Básico Rural  Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024  1 1000 020800 1042 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1 1000 020800 1053 700 05 4 861,74 905,00 950,00 1 1000 020800 1042 500 00 4 158.601,21 166.531,00 174.858,00 18 1 1331 020800 1053 701 05 4 563,35 592,00 621,00   |                                 |   |  |  |  | Total Sul                              | Funcão: —                       | 101 703 40   | 201 383 00   | 211 452 00   | 222.025,0  |
| Função: 17 Saneamento SubFunção: 511 Saneamento Básico Rural  Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024  1 1000 020800 1042 700 05 4 1.183,04 1.242,00 1.304,00 1 1000 020800 1053 700 05 4 861,74 905,00 950,00 1 1000 020800 1042 500 00 4 158.601,21 166.531,00 174.858,00 18 1 1331 020800 1053 701 05 4 563,35 592,00 621,00  |                                 |   |  |  |  |  | _                               |  |  |  | 289.673,0  |
| SubFunção: 511         Saneamento Básico Rural           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1000         020800         1042         700         05         4         1.183,04         1.242,00         1.304,00           1         1000         020800         1053         700         05         4         861,74         905,00         950,00           1         1000         020800         1042         500         00         4         158.601,21         166.531,00         174.858,00         18           1         1331         020800         1053         701         05         4         563,35         592,00         621,00  | ~ ~ 4                           | 7 0                                     |  |  |  | TOTAL T UI                             | içao.                           | 230.230,37   | 202.742,00   | 213.010,00   | 209.073,0  |
| Entidade         Programa         Unid.Orçam.         ProjAtiv FonGrupo         FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1000         020800         1042         700         05         4         1.183,04         1.242,00         1.304,00           1         1000         020800         1053         700         05         4         861,74         905,00         950,00           1         1000         020800         1042         500         00         4         158.601,21         166.531,00         174.858,00         18           1         1331         020800         1053         701         05         4         563,35         592,00         621,00   |                                 |   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |
| 1     1000     020800     1042     700     05     4     1.183,04     1.242,00     1.304,00       1     1000     020800     1053     700     05     4     861,74     905,00     950,00       1     1000     020800     1042     500     00     4     158.601,21     166.531,00     174.858,00     18       1     1331     020800     1053     701     05     4     563,35     592,00     621,00  | SubFunç                         | ;ão: 511                                | Sanea  | mento B                                      | ásico Ru                               | ıral                                   |                                 |  |  |  |  |
| 1     1000     020800     1042     700     05     4     1.183,04     1.242,00     1.304,00       1     1000     020800     1053     700     05     4     861,74     905,00     950,00       1     1000     020800     1042     500     00     4     158.601,21     166.531,00     174.858,00     18       1     1331     020800     1053     701     05     4     563,35     592,00     621,00  | Entidade P                      | rograma                                 | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                                     | FonGrupo                               | FonCódigo                              | Categoria                       | 2022   | 2023   | 2024   | 202  |
| 1 1000 020800 1042 500 00 4 158.601,21 166.531,00 174.858,00 18<br>1 1331 020800 1053 701 05 4 563,35 592,00 621,00   | 1                               |   |  |  |  |  |                                 | 1.183,04   | 1.242,00   | 1.304,00   | 1.370,0  |
| 1 1331 020800 1053 701 05 4 563,35 592,00 621,00  | 1                               | 1000                                    | 020800   | 1053   | 700                                    | 05                                     | 4                               | 861,74   | 905,00   | 950,00   | 998,0  |
| ,   | 1                               | 1000                                    | 020800   | 1042   | 500                                    | 00                                     | 4                               | 158.601,21   | 166.531,00   | 174.858,00   | 183.601,0  |
|   | 1                               | 1331                                    | 020800   | 1053   | 701                                    | 05                                     | 4                               | 563,35   | 592,00   | 621,00   | 652,0  |
| 1 1000 020800 1042 749 05 4 56,33 59,00 62,00   | 1                               | 1000                                    | 020800   | 1042   | 749                                    | 05                                     | 4                               | 56,33  | 59,00  | 62,00  | 65,0   |
| 1 1000 020800 1045 500 00 4 113.731,74 119.418,00 125.389,00 13   | 1                               | 1000                                    | 020800   | 1045   | 500                                    | 00                                     | 4                               | 113.731,74   | 119.418,00   | 125.389,00   | 131.659,0  |
| 1 1000 020800 1053 749 05 4 56,33 59,00 62,00   | 1                               |   | 020800   | 1053   | 749                                    | 05                                     | 4                               | 56,33  | 59,00  | 62,00  | 65,0   |
| 1 1000 020800 1045 749 05 4 56,33 59,00 62,00   | 1                               |   | 020800   | 1045   | 749                                    | 05                                     | 4                               | 56,33  | 59,00  | 62,00  | 65,0   |
| 1 1000 020800 1045 700 05 4 354,72 372,00 391,00  | 1                               | 1000                                    | 020800   | 1045   | 700                                    | 05                                     | 4                               | 354,72   | 372,00   | 391,00   | 411,0  |
| 1 1000 020800 1040 749 05 4 56,33 59,00 62,00   | 1                               | 1000                                    | 020800   | 1040   | 749                                    | 05                                     | 4                               | 56,33  | 59,00  | 62,00  | 65,0   |
|   | 1                               |   | 020800   | 1040   | 700                                    | 05                                     | 4                               | 1.183,04   | 1.242,00   | 1.304,00   | 1.370,0  |
|   | 1                               |   | 020800   | 1053   | 500                                    | 00                                     | 4                               | 413.944.27   | 434.641.00   | 456.374.00   | 479.192,0  |
|   | 1                               |   | 020800   |  | 500                                    | 00                                     | 4                               | ,  | ,  | ,  | 456.924,0  |
|   |                                 |   |  |  |  | Total Suk                              | Função: —                       | 1 085 356 18   | 1 130 622 00   | 1 106 604 00   | 1.256.437,0  |
| Total SubFunção: 1.085.356.18 1.139.622.00 1.196.604.00 1.25  |                                 | 250: F12                                | Sanoa  | monto B                                      | ácico Ur                               |  | or unguo.                       | 1.000.000,10   | 1.100.022,00   | 1.130.004,00   | 1.230.437,0  |
|   | SubFunc                         | au. Jiz                                 | Janea  | illelito D                                   | asico oi                               | Dano                                   |                                 |  |  |  |  |
| SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano   | •                               |   | Unid Cassas  | Duni A 41                                    |  | E0/ !!                                 |                                 |  |  |  |  |
| SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano  Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024   | Entidade P                      | Programa                                |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |
| SubFunção: 512         Saneamento Básico Urbano           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1329         020800         1046         749         05         4         56,33         59,00         62,00  | Entidade P                      | Programa 1329                           | 020800   | 1046   | 749                                    | 05                                     | 4                               | 56,33  | 59,00  | 62,00  | 65,0   |
| SubFunção: 512         Saneamento Básico Urbano           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1329         020800         1046         749         05         4         56,33         59,00         62,00           1         1329         020800         1046         500         00         4         112.851,56         118.494,00         124.419,00         13  | Entidade P  1 1                 | Programa 1329 1329                      | 020800<br>020800   | 1046<br>1046                                 | 749<br>500                             | 05<br>00                               | 4                               | 56,33<br>112.851,56  | 59,00<br>118.494,00  | 62,00<br>124.419,00  | 65,0<br>130.640,0  |
| SubFunção: 512         Saneamento Básico Urbano           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1329         020800         1046         749         05         4         56,33         59,00         62,00           1         1329         020800         1046         500         00         4         112.851,56         118.494,00         124.419,00         13           1         1329         020800         1046         700         05         4         1.295,71         1.360,00         1.429,00   | Entidade P  1 1 1               | Programa<br>1329<br>1329<br>1329        | 020800<br>020800<br>020800                               | 1046<br>1046<br>1046                         | 749<br>500<br>700                      | 05<br>00<br>05                         | 4<br>4<br>4                     | 56,33<br>112.851,56<br>1.295,71  | 59,00<br>118.494,00<br>1.360,00  | 62,00<br>124.419,00<br>1.429,00  | 65,0<br>130.640,0<br>1.500,0   |
| SubFunção: 512         Saneamento Básico Urbano           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1329         020800         1046         749         05         4         56,33         59,00         62,00           1         1329         020800         1046         500         00         4         112.851,56         118.494,00         124.419,00         13           1         1329         020800         1046         700         05         4         1.295,71         1.360,00         1.429,00           1         1332         020800         1041         700         05         4         298,38         313,00         329,00  | Entidade P  1 1 1 1             | Programa 1329 1329 1329 1329            | 020800<br>020800<br>020800<br>020800                     | 1046<br>1046<br>1046<br>1041                 | 749<br>500<br>700<br>700               | 05<br>00<br>05<br>05                   | 4<br>4<br>4<br>4                | 56,33<br>112.851,56<br>1.295,71<br>298,38  | 59,00<br>118.494,00<br>1.360,00<br>313,00  | 62,00<br>124.419,00<br>1.429,00<br>329,00  | 65,0<br>130.640,0<br>1.500,0<br>345,0                                      |
| SubFunção: 512         Saneamento Básico Urbano           Entidade Programa         Unid.Orçam.         ProjAtiv FonGrupo         FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1329         020800         1046         749         05         4         56,33         59,00         62,00           1         1329         020800         1046         500         00         4         112.851,56         118.494,00         124.419,00         13           1         1329         020800         1046         700         05         4         1.295,71         1.360,00         1.429,00           1         1332         020800         1041         700         05         4         298,38         313,00         329,00           1         1329         020800         1053         701         05         4         563,35         592,00         621,00   | Entidade P  1 1 1 1 1 1         | Programa 1329 1329 1329 1329 1332 1329  | 020800<br>020800<br>020800<br>020800<br>020800           | 1046<br>1046<br>1046<br>1041<br>1053         | 749<br>500<br>700<br>700<br>701        | 05<br>00<br>05<br>05<br>05             | 4<br>4<br>4<br>4<br>4           | 56,33<br>112.851,56<br>1.295,71<br>298,38<br>563,35                                      | 59,00<br>118.494,00<br>1.360,00<br>313,00<br>592,00                                      | 62,00<br>124.419,00<br>1.429,00<br>329,00<br>621,00                                      | 65,0<br>130.640,0<br>1.500,0<br>345,0<br>652,0                             |
| SubFunção: 512         Saneamento Básico Urbano           Entidade Programa         Unid.Orçam.         ProjAtiv FonGrupo         FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1329         020800         1046         749         05         4         56,33         59,00         62,00           1         1329         020800         1046         500         00         4         112.851,56         118.494,00         124.419,00         13           1         1329         020800         1046         700         05         4         1.295,71         1.360,00         1.429,00           1         1332         020800         1041         700         05         4         298,38         313,00         329,00           1         1329         020800         1053         701         05         4         563,35         592,00         621,00           1         1332         020800         1041         500         00         4         225.932,62         237.229,00         249.091,00         26   | Entidade P  1 1 1 1 1 1 1 1     | Programa  1329 1329 1329 1332 1332 1332 | 020800<br>020800<br>020800<br>020800<br>020800<br>020800 | 1046<br>1046<br>1046<br>1041<br>1053<br>1041 | 749<br>500<br>700<br>700<br>701<br>500 | 05<br>00<br>05<br>05<br>05<br>05       | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4      | 56,33<br>112.851,56<br>1.295,71<br>298,38<br>563,35<br>225.932,62                        | 59,00<br>118.494,00<br>1.360,00<br>313,00<br>592,00<br>237.229,00                        | 62,00<br>124.419,00<br>1.429,00<br>329,00<br>621,00<br>249.091,00                        | 65,0<br>130.640,0<br>1.500,0<br>345,0<br>652,0<br>261.545,0                |
| SubFunção: 512         Saneamento Básico Urbano           Entidade Programa         Unid.Orçam.         ProjAtiv FonGrupo         FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1329         020800         1046         749         05         4         56,33         59,00         62,00           1         1329         020800         1046         500         00         4         112.851,56         118.494,00         124.419,00         13           1         1329         020800         1046         700         05         4         1.295,71         1.360,00         1.429,00           1         1332         020800         1041         700         05         4         298,38         313,00         329,00           1         1329         020800         1053         701         05         4         563,35         592,00         621,00   | Entidade P  1 1 1 1 1 1 1 1     | Programa  1329 1329 1329 1332 1332 1332 | 020800<br>020800<br>020800<br>020800<br>020800<br>020800 | 1046<br>1046<br>1046<br>1041<br>1053<br>1041 | 749<br>500<br>700<br>700<br>701<br>500 | 05<br>00<br>05<br>05<br>05<br>05       | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4      | 56,33<br>112.851,56<br>1.295,71<br>298,38<br>563,35<br>225.932,62                        | 59,00<br>118.494,00<br>1.360,00<br>313,00<br>592,00<br>237.229,00                        | 62,00<br>124.419,00<br>1.429,00<br>329,00<br>621,00<br>249.091,00                        | 202<br>65,0<br>130.640,0<br>1.500,0<br>345,0<br>652,0<br>261.545,0<br>65,0 |
| SubFunção: 512         Saneamento Básico Urbano           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo         FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1329         020800         1046         749         05         4         56,33         59,00         62,00           1         1329         020800         1046         500         00         4         112.851,56         118.494,00         124.419,00         13           1         1329         020800         1046         700         05         4         1.295,71         1.360,00         1.429,00           1         1332         020800         1041         700         05         4         298,38         313,00         329,00           1         1329         020800         1053         701         05         4         563,35         592,00         621,00           1         1332         020800         1041         500         00         4         225.932,62         237.229,00         249.091,00         26           1         1332         020800         1041         749         05         4         56,33         59,00         62,00   | Entidade P  1 1 1 1 1 1 1 1     | Programa  1329 1329 1329 1332 1332 1332 | 020800<br>020800<br>020800<br>020800<br>020800<br>020800 | 1046<br>1046<br>1046<br>1041<br>1053<br>1041 | 749<br>500<br>700<br>700<br>701<br>500 | 05<br>00<br>05<br>05<br>05<br>05<br>00 | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4      | 56,33<br>112.851,56<br>1.295,71<br>298,38<br>563,35<br>225.932,62<br>56,33               | 59,00<br>118.494,00<br>1.360,00<br>313,00<br>592,00<br>237.229,00<br>59,00               | 62,00<br>124,419,00<br>1.429,00<br>329,00<br>621,00<br>249.091,00<br>62,00               | 65,0<br>130.640,0<br>1.500,0<br>345,0<br>652,0<br>261.545,0                |
| SubFunção: 512         Saneamento Básico Urbano           Entidade Programa         Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria         2022         2023         2024           1         1329         020800         1046         749         05         4         56,33         59,00         62,00           1         1329         020800         1046         500         00         4         112.851,56         118.494,00         124.419,00         13           1         1329         020800         1046         700         05         4         1.295,71         1.360,00         1.429,00           1         1332         020800         1041         700         05         4         298,38         313,00         329,00           1         1329         020800         1053         701         05         4         563,35         592,00         621,00           1         1332         020800         1041         500         00         4         225.932,62         237.229,00         249.091,00         26           1         1332         020800         1041         749         05         4         56,33         59,00         62,00    Total SubFunção:  341.05   | Entidade P  1 1 1 1 1 1 1 1     | Programa  1329 1329 1329 1332 1332 1332 | 020800<br>020800<br>020800<br>020800<br>020800<br>020800 | 1046<br>1046<br>1046<br>1041<br>1053<br>1041 | 749<br>500<br>700<br>700<br>701<br>500 | 05<br>00<br>05<br>05<br>05<br>00<br>05 | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>5 | 56,33<br>112.851,56<br>1.295,71<br>298,38<br>563,35<br>225.932,62<br>56,33<br>341.054,28 | 59,00<br>118.494,00<br>1.360,00<br>313,00<br>592,00<br>237.229,00<br>59,00<br>358.106,00 | 62,00<br>124.419,00<br>1.429,00<br>329,00<br>621,00<br>249.091,00<br>62,00<br>376.013,00 | 65,0<br>130.640,0<br>1.500,0<br>345,0<br>652,0<br>261.545,0                |

Função: 18 Gestão Ambiental





Page 9 of 10

| -<br>Função: | 18 Ge     | estão Ambi  |           |           | ocs por r a | ,              | (1         | i A illicial) |            |            |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|
|              | nção: 542 |             | ole Amb   | iental    |             |                |            |               |            |            |
|              | _         | Unid.Orçam. |           |           | EanCádina ( | Catamaria      | 2022       | 2023          | 2024       | 202        |
| 1            | 1282      | 020700      | 2088      | 700       | 05          | 4              | 1.183,04   | 1.242,00      | 1.304,00   | 1.370,00   |
| 1            | 1282      | 020700      | 2088      | 500       | 00          | 4              | 57.016,70  | 59.868,00     | 62.861,00  | 66.004,00  |
| 1            | 1282      | 020700      | 2088      | 701       | 05          | 4              | 1.126,70   | 1.183,00      | 1.242,00   | 1.304,00   |
| 1            | 1282      | 020700      | 2088      | 749       | 05          | 4              | 56,33      | 59,00         | 62,00      | 65,00      |
| 1            | 1282      | 020700      | 2088      | 500       | 00          | 3              | 132.273,47 | 138.887,00    | 145.832,00 | 153.123,00 |
| 1            | 1202      | 020700      | 2000      | 300       | 00          | 3              | 132.273,47 | 130.007,00    | 143.632,00 | 133.123,00 |
|              |           |             |           |           | Total Sub   | Função:        | 191.656,24 | 201.239,00    | 211.301,00 | 221.866,00 |
|              |           |             |           |           | Total Fun   | ıção:          | 191.656,24 | 201.239,00    | 211.301,00 | 221.866,00 |
| unção:       | 20 Ag     | gricultura  |           |           |             |                |            |               |            |            |
| _            | nção: 605 |             | eciment   | to        |             |                |            |               |            |            |
|              |           | Unid.Orçam. | ProiAtiv  | FonGruno  | FonCódigo ( | Categoria      | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| 1            | 1286      | 020700      | 2087      | 500       | 00          | 3              | 103.005,00 | 108.155,00    | 113.563,00 | 119.241,00 |
| 1            | 1275      | 020700      | 1047      | 500       | 00          | 4              | 113.532,99 | 119.210,00    | 125.170,00 | 131.429,00 |
| 1            |           | 020700      | 2087      | 700       | 05          | 4              | 1.183,04   | 1.242,00      | 1.304,00   | 1.370,00   |
| 1            | 1286      |             |           |           |             |                | *          | ·             |            | ·          |
| 1            | 1286      | 020700      | 2087      | 500       | 00          | 4              | 57.390,55  | 60.260,00     | 63.273,00  | 66.437,00  |
| 1            | 1286      | 020700      | 2087      | 749       | 05          | 4              | 56,33      | 59,00         | 62,00      | 65,00      |
| 1            | 1275      | 020700      | 1047      | 700       | 05          | 4              | 146,09     | 153,00        | 161,00     | 169,00     |
| 1            | 1275      | 020700      | 1047      | 749       | 05          | 4              | 56,33      | 59,00         | 62,00      | 65,00      |
|              |           |             |           |           | Total Sub   | Função:        | 275.370,33 | 289.138,00    | 303.595,00 | 318.776,00 |
| SubFur       | nção: 606 | Extens      | são Rur   | al        |             |                |            |               |            |            |
|              |           | Unid.Orçam. |           |           | FanCádina ( | Catamaria      | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| Lilliade     |           | 020700      | 1044      |           |             | Categoria<br>4 |            |               | 62,00      |            |
| 1            | 1181      |             |           | 749       | 05          | •              | 56,33      | 59,00         |            | 65,00      |
| 1            | 1022      | 020700      | 1010      | 500       | 00          | 4              | 56.985,96  | 59.835,00     | 62.827,00  | 65.968,00  |
| 1            | 1181      | 020700      | 1044      | 500       | 00          | 4              | 56.516,28  | 59.342,00     | 62.309,00  | 65.425,00  |
| 1            | 1022      | 020700      | 1010      | 700       | 05          | 4              | 1.126,71   | 1.183,00      | 1.242,00   | 1.304,00   |
| 1            | 1181      | 020700      | 1044      | 700       | 05          | 4              | 1.183,04   | 1.242,00      | 1.304,00   | 1.370,00   |
| 1            | 1022      | 020700      | 1010      | 749       | 05          | 4              | 56,33      | 59,00         | 62,00      | 65,00      |
|              |           |             |           |           | Total Sub   | Função:        | 115.924,65 | 121.720,00    | 127.806,00 | 134.197,00 |
|              |           |             |           |           | Total Fun   | ıção: —        | 391.294,98 | 410.858,00    | 431.401,00 | 452.973,00 |
| unção:       | 25 Er     | nergia      |           |           |             |                |            |               |            |            |
| SubFur       | nção: 752 | 2 Energi    | ia Elétri | са        |             |                |            |               |            |            |
| Entidade     | Programa  | Unid.Orçam. | ProjAtiv  | FonGrupo  | FonCódigo ( | Categoria      | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| 1            | 1147      | 020800      | 1035      | 700       | 05          | 4              | 1.030,75   | 1.082.00      | 1.136,00   | 1.193,00   |
| 1            | 1147      | 020800      | 1035      | 749       | 05          | 4              | 56,33      | 59,00         | 62,00      | 65,00      |
|              |           | 020800      | 1035      | 500       | 00          | 4              | •          | •             | •          | 391.975,00 |
| 1            | 1147      | 020600      | 1033      | 500       | 00          | 4              | 338.603,17 | 355.533,00    | 373.310,00 | 391.975,00 |
|              |           |             |           |           | Total Sub   | Função:        | 339.690,25 | 356.674,00    | 374.508,00 | 393.233,00 |
|              |           |             |           |           | Total Fun   | ıção:          | 339.690,25 | 356.674,00    | 374.508,00 | 393.233,00 |
| unção:       | 26 Tr     | ansporte    |           |           |             |                |            |               |            |            |
|              | nção: 453 |             | ortes (   | Coletivos | Urbanos     |                |            |               |            |            |
|              | _         | Unid.Orçam. |           |           |             | Categoria      | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| 1            | 1367      | 020200      | 1002      | 701       | 05          | 4              | 1.464,71   | 1.538,00      | 1.615,00   | 1.696,00   |
| '            | 1301      | 020200      | 1002      |           |             |                |            | 1.555,55      | 1.510,00   | 1.000,00   |
|              |           |             |           |           | Total Sub   | Função:        | 1.464,71   | 1.538,00      | 1.615,00   | 1.696,00   |





Page 10 of 10

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

| Função:  | 26 Tr     | ansporte     |          |           | осо рел т | 3          | <del></del> | . 71         |               |            |
|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| •        | nção: 782 | •            | orte R   | odoviário |           |            |             |              |               |            |
|          | -         | Unid.Orçam.  |          |           |           | Categoria  | 2022        | 2023         | 2024          | 2025       |
| 1        | 1374      | 020800       | 1049     | 500       | 00        | 4          | 338.874.09  | 355.818,00   | 373.609.00    | 392.289.00 |
| 1        | 1367      | 020800       | 1052     | 749       | 05        | 4          | 56,33       | 59,00        | 62,00         | 65,00      |
| 1        | 1367      | 020800       | 1052     | 700       | 05        | 4          | 1.295,71    | 1.360,00     | 1.429,00      | 1.500,00   |
| 1        | 1374      | 020800       | 1049     | 700       | 05        | 4          | 242,05      | 254,00       | 267,00        | 280,00     |
| 1        | 1367      | 020800       | 1052     | 500       | 00        | 4          | 339.038,52  | 355.990,00   | 373.790,00    | 392.479,00 |
| 1        | 1374      | 020800       | 1049     | 749       | 05        | 4          | 56,33       | 59,00        | 62,00         | 65,00      |
|          |           |              |          |           | Total Su  | bFunção: — | 679.563,03  | 713.540,00   | 749.219,00    | 786.678,00 |
|          |           |              |          |           | Total Fu  | _          | 681.027,74  | 715.078,00   | 750.834,00    | 788.374,00 |
| Função:  | 27 De     | esporto e La | azer     |           |           |            | ,           |              |               |            |
|          | nção: 812 | •            |          | nunitário |           |            |             |              |               |            |
| Entidade | Programa  | Unid.Orçam.  | ProjAtiv | FonGrupo  | FonCódigo | Categoria  | 2022        | 2023         | 2024          | 2025       |
| 1        | 1125      | 020402       | 2069     | 700       | 05        | 4          | 2.366,09    | 2.484,00     | 2.609,00      | 2.739,00   |
| 1        | 1125      | 020402       | 2069     | 500       | 00        | 3          | 366.218,73  | 384.530,00   | 403.756,00    | 423.944,00 |
| 1        | 1125      | 020402       | 2069     | 749       | 05        | 4          | 56,33       | 59,00        | 62,00         | 65,00      |
| 1        | 1125      | 020402       | 2069     | 500       | 00        | 4          | 431,81      | 453,00       | 476,00        | 500,00     |
|          |           |              |          |           | Total Su  | bFunção:   | 369.072,96  | 387.526,00   | 406.903,00    | 427.248,00 |
| SubFur   | ıção: 813 | Lazer        |          |           |           |            |             |              |               |            |
| Entidade | Programa  | Unid.Orçam.  | ProjAtiv | FonGrupo  | FonCódigo | Categoria  | 2022        | 2023         | 2024          | 2025       |
| 1        | 1125      | 020402       | 1048     | 500       | 00        | 4          | 301.043,03  | 316.095,00   | 331.900,00    | 348.495,00 |
| 1        | 1125      | 020402       | 1048     | 700       | 05        | 4          | 1.193,53    | 1.253,00     | 1.316,00      | 1.382,00   |
| 1        | 1125      | 020402       | 1048     | 749       | 05        | 4          | 56,33       | 59,00        | 62,00         | 65,00      |
|          |           |              |          |           | Total Su  | bFunção:   | 302.292,89  | 317.407,00   | 333.278,00    | 349.942,00 |
|          |           |              |          |           | Total Fu  | nção:      | 671.365,85  | 704.933,00   | 740.181,00    | 777.190,00 |
| Função:  | 28 En     | cargos Esp   | peciais  |           |           |            |             |              |               |            |
| SubFur   | nção: 846 | Outros       | Encar    | gos Espe  | ciais     |            |             |              |               |            |
| Entidade |           | Unid.Orçam.  |          |           |           |            | 2022        | 2023         | 2024          | 2025       |
| 1        | 1260      | 020200       | 2037     | 500       | 00        | 3          | 106.563,59  | 111.892,00   | 117.486,00    | 123.361,00 |
| 1        | 1260      | 020200       | 2037     | 500       | 00        | 4          | 13.694,88   | 14.380,00    | 15.099,00     | 15.854,00  |
| 1        | 1283      | 020200       | 2036     | 500       | 00        | 4          | 148.471,61  | 155.895,00   | 163.690,00    | 171.874,00 |
| 1        | 1283      | 020200       | 2036     | 500       | 00        | 3          | 251.436,38  | 264.008,00   | 277.209,00    | 291.069,00 |
|          |           |              |          |           | Total Su  | bFunção: — | 520.166,46  | 546.175,00   | 573.484,00    | 602.158,00 |
|          |           |              |          |           | Total Fu  | ncão:      | 520.166,46  | 546.175,00   | 573.484,00    | 602.158,00 |
|          |           |              |          |           |           |            | 320.100,10  | 3 10.11 0,00 | 37 3. 13 1,30 | 002.100,00 |

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 Marco Leandro C. de Carvalho.

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

931.825.973-53

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

