LEI Nº 1.710, DE 27 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Porto Vera Cruz, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição da República, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando às soluções de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III – Programa de Gestão e Manutenção de Serviços: é único para todos os órgãos e entidades da administração municipal reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos;

IV - Encargos Especiais do Município: programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas;

V - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

VI - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VII - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º - A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos próprios do Município, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art.6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º - O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria de Finanças, a quem compete:

I – Definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – Elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º - Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Memória de Cálculo e Parâmetros das Estimativas de Receitas para o período de 2022 a 2025;

II – Tabela 02 – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 03 – Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025;

IV – Tabela 04 – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo;

V – Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação;

VI – Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde;

VII – Tabela 07 - Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS;

VIII – Tabela 08 Avaliação Global de Valores Disponíveis para as demais Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

IX – Tabela 9 Estimativa da Receita por Categoria Econômica e Origem consolidado para o Período de 2022 à 2025

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Vera Cruz, em 27 de agosto de 2021.

JOSÉ ANDRADE DE MATOS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Em 27 de agosto de 2021.

Juliano Ravazi de Oliveira
Secretário Mun. de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

PPA 2022 A 2025

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do programa 0 ao 9999

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Objetivo: Efetuar a amortização de dívidas contratadas e juros decorrentes, contribuir ao Pasep, efetuar o pagamento de despesas decorrentes de ações e decisões judiciais, reserva de contingencia, Subvenções sociais a entidades, incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem a geração de novos empreendimentos e oportunidades de emprego e renda

Justificativa: Necessidade de cumprir com despesas contratadas, despesas provenientes de decisões judiciais, contribuir ao Pasep ,Despesas com repasses de subvenções sociais a entidades bem como incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem a geração de novos empreendimentos e oportunidades de emprego e renda

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
0 - Op. Especial	001 - Contribuicao ao Pasep FPSM		30.000,00	31.725,00	33.549,18	35.478,26	130.752,44
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	contribuicao efetuada	ENCARGO					
0 - Op. Especial	002 - Subvenções Sociais a entidades		156.300,00	165.287,25	174.791,26	184.841,76	681.220,27
			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	Subvenção concedida	CONVÊNIO					
0 - Op. Especial	003 - Contribuiçao ao Pasep		144.300,00	152.597,25	161.371,59	170.650,45	628.919,29
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Contribuiçao mantida	ENCARGO					
0 - Op. Especial	004 - Despesas com Açoes e Decisoes Judiciais		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	UNIDADE					

0 - Op. Especial	005 - Reserva de Contingencia		44.125,93	330.953,97	379.786,50	590.916,30	1.345.782,70
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Reserva de contingencia	UNIDADE					
0 - Op. Especial	006 - Reserva de Contingência		1.498.303,20	1.617.933,98	1.741.662,47	1.875.188,59	6.733.088,24
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Reserva de Contingência	UNIDADE					
0 - Op. Especial	007 - Programa Incentivar		40.000,00	42.300,00	44.732,25	47.304,35	174.336,60
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa executado	UNIDADE					
0 - Op. Especial	008 - Programa Jovem Empreendedor		5.000,00	5.287,50	5.591,53	5.913,04	21.792,07
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa Executado	UNIDADE					
2 - Atividade	151 - Compensação Previdenciária RPPS e RGPS		88.200,00	93.271,50	98.634,61	104.306,10	384.412,21
			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Contribuição efetuada	MESES					
	Total		**2.136.229,13**	**2.569.356,45**	**2.770.119,39**	**3.144.598,85**	**10.620.303,82**

Programa: 0001 - Apoio Administrativo

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos e todas as unidades orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo, proporcionando a todos mais qualidade
ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo

Justificativa: Proporcionar a estrutura administrativa do Poder Legislativo e das diversas unidades orçamentárias do Poder Executivo, de forma a desenvolver suas funções, visando a qualidade e satisfação no serviço público.Manter a estrutura física com mobília e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, realizar despesas com materiais de consumo, serviços em geral, pagamento de vencimentos e encargos entre outros

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
1 - Projeto	001 - Aquisiçao de Equipamento e Material Permanente para Poder Legislativo		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00
			3,00	2,00	2,00	2,00	9,00
	Equipamento adquirido	UNIDADE					
1 - Projeto	002 - Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Gabinete do Prefeito		5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
			3,00	2,00	1,00	1,00	7,00
	Equipamento adquirido	UNIDADE					
1 - Projeto	004 - Aquisiçao de Equipamento e Material Permanente para SMAD		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
			2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Equipamento adquirido	UNIDADE					
1 - Projeto	005 - Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMF		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
			2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Equipamento adquirido	UNIDADE					

1 - Projeto	006 - Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOV		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
			2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Equipamento adquirido	UNIDADE					
1 - Projeto	010 - Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMEC		10.000,00	5.000,00	10.000,00	4.000,00	29.000,00
			23,00	9,00	10,00	12,00	54,00
	Equipamento adquirido	UNIDADE					
1 - Projeto	011 - Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para SEMAGRI		5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
			3,00	2,00	1,00	1,00	7,00
	Equipamento adquirido	UNIDADE					
2 - Atividade	001 - Apoio e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		59.777,64	63.214,85	66.849,70	70.693,56	260.535,75
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	002 - Despesas com Pessoal do Legislativo		413.499,23	437.275,43	462.418,77	489.007,85	1.802.201,28
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal Remunerado	MESES					
2 - Atividade	003 - Manutençao de Prédio Público do Legislativo		25.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	37.500,00
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Prédio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	005 - Sistema Informatizado do Legislativo		19.800,00	20.938,50	22.142,46	23.415,65	86.296,61
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	006 - Capacitaçao de Servidores do Legislativo		16.000,00	16.920,00	17.892,90	18.921,74	69.734,64
			11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
	Servidor Capacitado	UNIDADE					
2 - Atividade	008 - Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia		85.575,67	90.496,27	95.699,80	101.202,54	372.974,28
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Contribuiçao Efetuada	MESES					

2 - Atividade	009 - Pagamento de Telecomunicaçao do Poder Legislativo		1.500,00	1.586,25	1.677,45	1.773,91	6.537,61
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	010 - Apoio e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		47.261,28	49.978,80	52.852,58	55.891,60	205.984,26
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	011 - Despesas com Pessoal do Gabinete do Prefeito		735.212,87	777.487,61	822.193,14	869.469,25	3.204.362,87
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal Remunerado	MESES					
2 - Atividade	013 - Apoio e Manutenção das Atividades do Controle Interno		5.300,00	5.604,75	5.927,02	6.267,82	23.099,59
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	014 - Sistema Informatizado do Gabinete do Prefeito		6.500,00	6.873,75	7.268,99	7.686,95	28.329,69
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	015 - Capacitaçao de Servidores do Gabinete do Prefeito		3.000,00	3.172,50	3.354,91	3.547,82	13.075,23
			5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	Servidor Capacitado	UNIDADE					
2 - Atividade	016 - Manter o Veículo Oficial		22.000,00	23.265,00	24.602,73	26.017,39	95.885,12
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Veículo Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	018 - Despesas com Pessoal da SMAD		250.074,69	264.453,98	279.660,08	295.740,54	1.089.929,29
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal Remunerado	MESES					
2 - Atividade	019 - Conservar e Manter Prédios Públicos		12.500,00	13.218,75	13.978,82	14.782,61	54.480,18
			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	Prédio Mantido	UNIDADE					

2 - Atividade	020 - Apoio e Manutenção das atividades da Secretaria de Administração		207.379,59	219.303,91	231.913,89	245.248,94	903.846,33
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	021 - Manter Convenio com a Justiça Eleitoral		500,00	528,75	559,15	591,30	2.179,20
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Convenio mantido	CONVÊNIO					
2 - Atividade	022 - Apoio e Manutenção das Atividades dos Conselhos Diversos		1.000,00	1.057,50	1.118,30	1.182,60	4.358,40
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	023 - Manter os Sistemas de Informática e Internet		123.000,00	130.072,50	137.551,66	145.460,88	536.085,04
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistemas Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	024 - Capacitaçao de Servidores da SMAD		2.500,00	2.643,75	2.795,76	2.956,52	10.896,03
			4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
	Servidor Capacitado	SERVIDOR					
2 - Atividade	026 - Despesas com Telecomunicaçoes do Poder Executivo		7.200,00	7.614,00	8.051,80	8.514,78	31.380,58
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	027 - Despesas com Energia Elétrica de Prédios Públicos		51.200,00	54.144,00	57.257,28	60.549,57	223.150,85
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	028 - Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia		295.285,26	312.264,16	330.219,35	349.206,96	1.286.975,73
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Contribuiçao Efetuada	MESES					
2 - Atividade	029 - Contribuiçao ao Regime Próprio de Previdencia		442.553,55	468.000,37	494.910,40	523.367,74	1.928.832,06
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Contribuiçao Efetuada	MESES					

2 - Atividade	031 - Fundo de Previdencia Social do Servidor		1.031.099,26	1.090.387,46	1.153.084,74	1.219.387,11	4.493.958,57
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Fundo mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	032 - Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar		71.446,08	75.554,22	79.898,59	84.492,76	311.391,65
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal remunerado	MESES					
2 - Atividade	033 - Apoio e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		4.500,00	4.758,75	5.032,37	5.321,73	19.612,85
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	034 - Apoio e Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		31.168,35	32.960,53	34.855,76	36.859,96	135.844,60
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	035 - Despesas com Pessoal da SMF		420.156,65	444.315,65	469.863,80	496.880,97	1.831.217,07
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal Remunerado	MESES					
2 - Atividade	037 - Sistema Informatizado da SMF		53.600,00	56.682,00	59.941,21	63.387,83	233.611,04
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	038 - Capacitaçao de Servidores da SMF		3.000,00	3.172,50	3.354,91	3.547,82	13.075,23
			6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
	Servidor Capacitado	SERVIDOR					
2 - Atividade	039 - Despesas com Pessoal da SMOV		992.021,28	1.049.062,50	1.109.383,59	1.173.173,15	4.323.640,52
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal Remunerado	MESES					
2 - Atividade	040 - Apoio e Manutenção das Atividades da SMOV		122.565,31	129.612,81	137.065,55	144.946,82	534.190,49
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					

2 - Atividade	041 - Sistema Informatizado da Smov		6.500,00	6.873,75	7.268,99	7.686,95	28.329,69
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	042 - Capacitaçao de Servidores da SMOV		1.000,00	1.057,50	1.118,30	1.182,60	4.358,40
			6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
	Servidor Capacitado	SERVIDOR					
2 - Atividade	043 - Pagamento de Energia Elétrica de Prédios Públicos		7.000,00	7.402,50	7.828,14	8.278,26	30.508,90
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	050 - Despesas com Pessoal do DMER		94.104,14	99.515,12	105.237,24	111.288,38	410.144,88
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal Remunerado	MESES					
2 - Atividade	053 - Despesas com Pessoal da Divisao de Trânsito		55.422,22	58.608,99	61.979,01	65.542,80	241.553,02
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal Remunerado	MESES					
2 - Atividade	060 - Apoio e Manutenção das Atividades da SMEC		94.660,18	100.103,14	105.859,07	111.945,96	412.568,35
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	063 - Despesas com Pessoal Pré Escola		186.370,62	197.086,93	208.419,42	220.403,54	812.280,51
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	pessoal remunerado	MESES					
2 - Atividade	064 - Despesas com Pessoal Creche		437.860,38	463.037,35	489.661,99	517.817,56	1.908.377,28
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	pessoal remunerado	MESES					
2 - Atividade	065 - Despesas com Pessoal da SMEC		563.856,22	596.277,95	630.563,93	666.821,36	2.457.519,46
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal Remunerado	MESES					

2 - Atividade	072 - Despesas com Pessoal da Cultura e Desporto		37.623,36	39.786,70	42.074,43	44.493,71	163.978,20
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal remunerado	MESES					
2 - Atividade	075 - Despesas com Pessoal da Semagri		609.104,65	644.128,16	681.165,53	720.332,55	2.654.730,89
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal remunerado	MESES					
2 - Atividade	076 - Apoio e Manutenção das Atividades da Semagri		30.878,96	32.654,50	34.532,13	36.517,73	134.583,32
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	077 - Sistema Informatizado da Semagri		1.600,00	1.692,00	1.789,29	1.892,17	6.973,46
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	078 - Capacitaçao de Servidores da Semagri		1.000,00	1.057,50	1.118,30	1.182,60	4.358,40
			6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
	Servidor capacitado	SERVIDOR					
2 - Atividade	087 - Apoio e Manutenção das Atividades do Fumdema		8.000,00	8.460,00	8.946,45	9.460,87	34.867,32
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	apoio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	089 - Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia		27.499,88	29.081,12	30.753,28	32.521,60	119.855,88
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Contribuiçao efetuada	MESES					
2 - Atividade	090 - Contribuiçao ao Regime Próprio de Previdencia		200.717,39	212.258,63	224.463,51	237.370,16	874.809,69
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Contribuiçao efetuada	MESES					
2 - Atividade	091 - Manutençao de Prédio Público ASPS		20.505,28	21.684,33	22.931,18	24.249,72	89.370,51
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Prédio mantido	UNIDADE					

2 - Atividade	092 - Apoio e Manutenção das Atividades da ASPS		93.160,54	98.517,27	104.182,01	110.172,47	406.032,29
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	093 - Despesas com Pessoal da ASPS		928.447,97	981.833,72	1.038.289,16	1.097.990,79	4.046.561,64
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal remunerado	MESES					
2 - Atividade	094 - Sistema Informatizado da ASPS		19.700,00	20.832,75	22.030,63	23.297,39	85.860,77
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	095 - Capacitaçao de Servidores da ASPS		2.500,00	2.643,75	2.795,76	2.956,52	10.896,03
			17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
	Servidor capacitado	SERVIDOR					
2 - Atividade	106 - Despesa com Telecomunicaçoes da ASPS		4.000,00	4.230,00	4.473,22	4.730,43	17.433,65
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	107 - Pagamento de Energia Elétrica de Prédio ASPS		22.500,00	23.793,75	25.161,89	26.608,69	98.064,33
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	109 - Apoio e Manutenção das Atividades da Assistência Social		48.108,44	50.874,67	53.799,96	56.893,46	209.676,53
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	110 - Despesas com Pessoal da Assistencia Social		289.481,45	306.126,63	323.728,91	342.343,32	1.261.680,31
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal remunerado	MESES					
2 - Atividade	111 - Sistema Informatizado da Assistencia Social		500,00	528,75	559,15	591,30	2.179,20
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema mantido	UNIDADE					

2 - Atividade	116 - Pagamento de Energia Elétrica de Prédio da Assistencia Social		3.000,00	3.172,50	3.354,91	3.547,82	13.075,23
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	132 - Recepção e Homenagens a Autoridades		1.200,00	1.269,00	1.341,96	1.419,13	5.230,09
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Recepção a autoridades apoiados	UNIDADE					
2 - Atividade	133 - Apoio e Manutenção das Atividades do Setor Tributário		10.387,46	10.984,73	11.616,36	12.284,30	45.272,85
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	134 - Capacitação de Servidor do Setor Tributário		1.500,00	1.586,25	1.677,45	1.773,91	6.537,61
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Servidor Cpacitado	SERVIDOR					
2 - Atividade	135 - Sistema Informatizado do Setor Tributário		24.500,00	25.908,75	27.398,50	28.973,91	106.781,16
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	136 - Despesa com Pessoal do Setor Tributário		98.305,75	103.958,33	109.935,93	116.257,25	428.457,26
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal Remunerado	MESES					
2 - Atividade	137 - Equipamentos de Proteção Individual para Servidores		15.000,00	15.862,50	16.774,59	17.739,13	65.376,22
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	138 - Equipamentos de Proteção Individual para Servidores		3.000,00	3.172,50	3.354,91	3.547,82	13.075,23
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	144 - Aquisição de Materiais para Oficina Mecânica		12.400,00	13.113,00	13.866,99	14.664,34	54.044,33
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	UNIDADE					

2 - Atividade	145 - Conservar e Manter Prédios Público		12.000,00	12.690,00	13.419,67	14.191,30	52.300,97
			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
	Prédio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	150 - Despesas de Apoio Administrativo do FPSM		44.282,64	46.828,89	49.521,55	52.369,04	193.002,12
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	152 - Manutenção e Conservação de Veículo		5.500,00	5.816,25	6.150,68	6.504,34	23.971,27
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Veículo mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	159 - Participar do Consórcio Fronteira Noroeste - COFRON		13.200,00	13.959,00	14.761,64	15.610,43	57.531,07
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Participação efetiva	UNIDADE					
2 - Atividade	163 - Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores		2.000,00	2.115,00	2.236,61	2.365,21	8.716,82
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	172 - Enfrentamento Coronavirus (COVID - 19) SMEC		4.000,00	4.230,00	4.473,22	4.730,43	17.433,65
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Enfrentamento coronavírus realizado	UNIDADE					
2 - Atividade	175 - Capacitação de servidores da Assistência Social		1.000,00	1.057,50	1.118,30	1.182,60	4.358,40
			4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
	Servidor capacitado	SERVIDOR					
2 - Atividade	177 - Apoio e manutenção das atividades dos Conselhos		1.500,00	1.586,25	1.677,45	1.773,91	6.537,61
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio mantido	UNIDADE					
	Total		**9.642.054,24**	**10.157.579,71**	**10.743.789,06**	**11.355.004,43**	**41.898.427,44**

Programa: 0002 - Preservação Ambiental

Objetivo: Desenvolver ações de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente

Justificativa: O meio ambiente está em processo continuo de degradação e medidas precisam ser tomadas para tentar reverter e prevenir possíveis danos

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - área de preservação	KM2	112	112	112	112	112

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
1 - Projeto	003 - Ações Emegenciais e de Calamitosas		6.000,00	6.345,00	6.709,83	7.095,65	26.150,48
			112,00	112,00	112,00	112,00	448,00
	habitante assistido	KM2					
1 - Projeto	018 - Projeto Eco Porto		2.000,00	2.115,00	2.236,61	2.365,21	8.716,82
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Projeto Executado	UNIDADE					
2 - Atividade	088 - Preservar e recuperar o Meio Ambiente		13.500,00	14.276,25	15.097,13	15.965,21	58.838,59
			112,00	112,00	112,00	112,00	448,00
	área preservada e recuperada	KM2					
	Total		**21.500,00**	**22.736,25**	**24.043,57**	**25.426,07**	**93.705,89**

Programa: 0003 - Festividades e Eventos Oficiais

Objetivo: Promover festividades e eventos oficiais

Justificativa: Integrar e envolver a comunidade em prol de festas de caráter relevantes ao município, como o Dia do Município, Chegada do Papai Noel, Feira Municipal, Festa das Frutas, Domingo no Parque, entre outras

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Festividades promovidas pela municipalidade	EVENTOS	4	5	5	5	5

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	004 - Festividades e Eventos Oficiais apoiados Pelo Legislativo		1.400,00	1.480,50	1.565,62	1.655,65	6.101,77
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Festividades e Eventos Apoiados	EVENTOS					
2 - Atividade	012 - Festividades e Eventos Oficiais		45.500,00	150.000,00	50.882,93	53.808,70	300.191,63
			5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	Festividades e Eventos Realizados	EVENTOS					
	Total		**46.900,00**	**151.480,50**	**52.448,55**	**55.464,35**	**306.293,40**

Programa: 0004 - Segurança do Cidadão

Objetivo: Promover a Segurança do Cidadao. Dar apoio aos órgaos públicos de segurança do município como a Brigada Militar e a Polícia Civil. Manter a trafegabilidade na Zona Urbana de forma segura e eficaz, tanto para veículos como para os pedestres

Justificativa: A violencia e a criminalidade aumentam a cada dia. Atitudes em conjunto precisam ser tomadas para proporcionar segurança a nossa populaçao. Proporcionar melhorias no trânsito promovendo melhor trafegabilidade de veículos e pedestres sao necessárias para garantir maior segurança aos cidadaos

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Veículos mantidos pelo convenio	UNIDADE	2	2	2	2	2
002 - População beneficiada com ações de segurança no trânsito	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	017 - Manter Convenio com a Polícia Civil		1.600,00	1.692,00	1.789,29	1.892,17	6.973,46
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Convenio Mantido	CONVÊNIO					
2 - Atividade	054 - Controle e Fiscalizaçao do Trânsito		4.000,00	4.230,00	4.473,22	4.730,43	17.433,65
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço Mantido	CONVÊNIO					
2 - Atividade	055 - Manutençao das Atividades da Divisao de Trânsito		1.650,00	1.744,87	1.845,20	1.951,30	7.191,37
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida	ATIVIDADE					
2 - Atividade	056 - Manter Convenio com Brigada Militar		1.600,00	1.692,00	1.789,29	1.892,17	6.973,46
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Convenio Mantido	CONVÊNIO					
	Total		**8.850,00**	**9.358,87**	**9.897,00**	**10.466,07**	**38.571,94**

Programa: 0005 - Promoção Educação Fiscal

Objetivo: Desenvolver projetos ramificados no Programa Municipal de Educaçao Fiscal. Incentivar a emissao de nota fiscal pelo comércio local e produtores rurais, para aumentar nossa arrecadação

Justificativa: Somos parte do poder público. É nosso dever como cidadaos exigir a emissao de nota fiscal. Incentivar a emissao de nota fiscal através de açoes desenvolvidas é forma de concientizar a populaçao a cooperar com o poder público

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Coeficiente de Participação nas Transferências do Estado	PERCENTUAL	0.02	0	0	0	0

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	036 - Programa Municipal de Educaçao Fiscal		32.200,00	34.051,50	36.009,46	38.080,00	140.340,96
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa Mantido	UNIDADE					
	Total		**32.200,00**	**34.051,50**	**36.009,46**	**38.080,00**	**140.340,96**

Programa: 0006 - Divulgação Oficial e Institucional

Objetivo: Divulgar atos governamentais de interesse da populaçao, seja na imprensa falada ou escrita

Justificativa: Manter a populaçao informada e ciente dos atos do governo de forma a torná-la atuante e participativa das decisoes governamentais

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Populaçao atingida com as informaçoes	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	007 - Publicidade Institucional do Poder Legislativo		3.200,00	3.384,00	3.578,58	3.784,34	13.946,92
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	025 - Publicidade Institucional do Poder Executivo		40.000,00	42.300,00	44.732,25	47.304,35	174.336,60
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	UNIDADE					
	Total		**43.200,00**	**45.684,00**	**48.310,83**	**51.088,69**	**188.283,52**

Programa: 0007 - Água Potável

Objetivo: Manter, melhorar ou ampliar o abastecimento de água potável as famílias residentes na zona urbana e zona rural

Justificativa: Necessidade de manter e melhorar os sistemas de abastecimento de água, disponibilizando a populaçao água tratada e com qualidade

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Residencias beneficiadas com rede de água	PERCENTUAL	99	99	99	99	100

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	046 - Manutençao do Abastecimento de Água Zona Rural		113.000,00	119.497,50	126.368,60	133.634,80	492.500,90
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Abastecimento Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	047 - Manutençao do Abastecimento de Água Zona Urbana		12.000,00	12.690,00	13.419,67	14.191,30	52.300,97
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Abastecimento Mantido	UNIDADE					
	Total		**125.000,00**	**132.187,50**	**139.788,27**	**147.826,10**	**544.801,87**

Programa: 0008 - Utilidade Pública

Objetivo: Manter serviços de iluminação pública,Manter e melhorar o aspecto urbano e paisagístico da cidade com a limpeza e conservação de praça, parques, jardins,remodelação de canteiros, coleta de lixo, correios, energia elétrica de bombas submersas, bem como proporcionar melhorias na infra estrutura urbana com construção de passeios público, ampliação rede de iluminação pública,aquisição de lixeiras, entre outros

Justificativa: Colocar a disposiçao dos munícipes serviços básicos para uma melhor qualidade de vida.Criar condiçoes para manter adequadamente necessidades básicas ao público em geral. Proporcionar investimentos em infra estrutura objetivando o bem coletivo

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Lixo coletado	COMUNIDADES	15	15	15	15	15
003 - Posto de Correio mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
004 - Bombas submersas	UNIDADE	16	16	16	16	16
006 - Rede de iluminação pública	UNIDADE	6	6	6	6	6

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	030 - Manter o Sistema de Correios		6.000,00	6.345,00	6.709,83	7.095,65	26.150,48
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	044 - Despesas com Coleta de Lixo		26.200,00	27.706,50	29.299,62	30.984,35	114.190,47
			15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
	Lixo Coletado	COMUNIDADES					
2 - Atividade	045 - Manutenção de Praça, Parques e Jardins		16.000,00	16.920,00	17.892,90	18.921,74	69.734,64
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida	ATIVIDADE					

2 - Atividade	048 - Pagamento de Energia Elétrica de Bombas Submersas		304.000,00	321.480,00	339.965,10	359.513,09	1.324.958,19
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	049 - Manutençao da Rede de Iluminaçao Pública		91.544,00	96.807,78	102.374,22	108.260,74	398.986,74
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	141 - Manutenção do Parque Municipal de Eventos		13.000,00	13.747,50	14.537,98	15.373,91	56.659,39
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Manutenção Realizada	UNIDADE					
	Total		**456.744,00**	**483.006,78**	**510.779,65**	**540.149,48**	**1.990.679,91**

Programa: 0009 - Melhorias Viárias

Objetivo: Conservar e manter a malha viária municipal. Instalar e reformar pontes e bueiros, pavimentar e calçar ruas. Criar infra-estrutura para propiciar melhor trafegabilidade de veículos e pedestres

Justificativa: Necessidade de criar condiçoes de infra-estrutura, com a manutençao da malha viária municipal garantindo tráfego e escoamento da produçao a qualquer tempo. Melhorar a frota de veículos e máquinas

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Área do Município	KM2	112	112	112	112	112

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	051 - Manutençao do Veiculos e Máquinas do DMER		427.545,00	452.128,83	478.126,24	505.618,50	1.863.418,57
			14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
	Veículos e Máquinas mantidas	UNIDADE					

2 - Atividade	052 - Melhoria de Pontes, Pontilhoes e Bueiros		51.000,00	53.932,50	57.033,61	60.313,05	222.279,16
			112,00	112,00	112,00	112,00	448,00
	Melhoria Mantida	KM2					
	Total		**478.545,00**	**506.061,33**	**535.159,85**	**565.931,55**	**2.085.697,73**

Programa: 0010 - Transporte ao Estudante

Objetivo: Promover o acesso do estudante a escola, disponibilizando Transporte Escolar aos estudantes da educação básica. E, para tanto formalizar convênios com municípios, estado e uniao

Justificativa: A longitude entre a residencia e a instituiçao de ensino muitas vezes é empecilho para o estudante. A oferta de transporte escolar ao aluno é uma forma de incentivar o mesmo a continuar seus estudos

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Alunos Transportados	ALUNOS	173	180	171	165	159

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
1 - Projeto	022 - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Veículo Adquirido	UNIDADE					
2 - Atividade	126 - Transporte Escolar Ensino Fundamental		272.147,90	287.796,40	304.344,69	321.844,51	1.186.133,50
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Transporte mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	127 - Transporte escolar Educação Infantil		3.460,80	3.659,79	3.870,23	4.092,77	15.083,59
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Transporte mantido	UNIDADE					

2 - Atividade	128 - Transporte Escolar Ensino Médio		6.349,30	6.714,38	7.100,46	7.508,73	27.672,87
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Transporte mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	129 - Transporte Escolar Ensino Superior e Profissionalizante		45.000,00	47.587,50	50.323,78	53.217,39	196.128,67
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Transporte mantido	UNIDADE					
	Total		**326.958,00**	**345.758,07**	**615.639,16**	**386.663,40**	**1.675.018,63**

Programa: 0011 - Alimentação ao Escolar

Objetivo: Garantir a merenda escolar nas escolas do município, através de recursos próprios convenios com Estado e Uniao

Justificativa: Fornecer alimentação ao escolar da educação infantil e ensino fundamental, propiciando assim um melhor rendimento escolar

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Alunos matriculados na rede de ensino do município	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
002 - Merenda escolar distribuída	ALUNOS	112	112	108	109	108

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	130 - Merenda Escolar ao Educando Ensino Fundamental		23.240,00	24.576,30	25.989,43	27.483,82	101.289,55
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Merenda escolar mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	131 - Merenda Escolar ao Educando Educação Infantil		31.022,50	32.806,29	34.692,65	36.687,48	135.208,92
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Merenda escolar mantida	UNIDADE					
	Total		**54.262,50**	**57.382,59**	**60.682,08**	**64.171,30**	**236.498,47**

Programa: 0012 - Educação Básica

Objetivo: Proporcionar a educaçao básica em instituiçoes de ensino públicas da rede municipal

Justificativa: Dar condiçoes visando garantir o direito constitucional de acesso a educaçao

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - taxa de evasao escolar	PERCENTUAL	0	0	0	0	0
002 - criança em idade escolar matriculada na rede básica de ensino	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
1 - Projeto	013 - Aquisição de Equipamento de Materiais Permanentes para as Escolas Municipais Ensino Fundamental		4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
	Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	UNIDADE	7,00	6,00	9,00	5,00	27,00
1 - Projeto	014 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil-Creche		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	UNIDADE	7,00	5,00	3,00	4,00	19,00
1 - Projeto	015 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil -Pré Escola		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	UNIDADE	3,00	6,00	3,00	6,00	18,00
1 - Projeto	019 - Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Luz do Saber		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Ampliação Executada	M²	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1 - Projeto	020 - Quadra de Esportes para Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Construção Executada	M²	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

1 - Projeto	021 - Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Ampliação Executada	M²					
2 - Atividade	058 - Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia		38.848,22	41.081,99	43.444,20	45.942,24	169.316,65
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Contribuiçao efetuada	MESES					
2 - Atividade	059 - Contribuiçao ao Regime Próprio de Previdencia		97.699,73	103.317,46	109.258,21	115.540,56	425.815,96
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Contribuiçao efetuada	MESES					
2 - Atividade	061 - Sistema Informatizado da Smec		3.200,00	3.384,00	3.578,58	3.784,34	13.946,92
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	062 - Capacitaçao de Servidores e Professores		11.000,00	11.632,50	12.301,36	13.008,69	47.942,55
			26,00	26,00	26,00	26,00	104,00
	Servidor e professor capacitado	SERVIDOR					
2 - Atividade	066 - Manter e Equipar Prédios do Ensino Fundamental		10.200,00	10.786,50	11.406,72	12.062,61	44.455,83
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Prédio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	067 - Manter Atividades Escolares		10.000,00	10.575,00	11.183,06	11.826,08	43.584,14
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	ATIVIDADE					
2 - Atividade	070 - Manter e Equipar Prédio da Educação Infantil		17.000,00	17.977,50	19.011,20	20.104,35	74.093,05
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Prédio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	139 - Manter Atividades Escolares Creche		12.085,76	12.780,69	13.515,58	14.292,72	52.674,75
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida	ATIVIDADE					

2 - Atividade	140 - Manter Atividades Escolares Pré Escola		10.770,00	11.389,27	12.044,15	12.736,69	46.940,11
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida	ATIVIDADE					
2 - Atividade	143 - Despesas com Telecomunicações da SMEC		300,00	317,25	335,49	354,78	1.307,52
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Serviço mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	147 - Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores Ensino Fundamental		600,00	634,50	670,98	709,56	2.615,04
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	148 - Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Infantil Creche		600,00	634,50	670,98	709,56	2.615,04
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	149 - Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Infantil Pré Escola		600,00	634,50	670,98	709,56	2.615,04
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	153 - Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Creche		86.339,37	91.303,88	96.553,85	102.105,70	376.302,80
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Contribuição efetuada	MESES					
2 - Atividade	154 - Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Pré Escola		29.480,12	31.175,22	32.967,80	34.863,45	128.486,59
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Contribuição efetuada	MESES					
2 - Atividade	155 - Manutenção de Parque Infantil e Jardim - Ensino Fundamental		3.000,00	3.172,50	3.354,91	3.547,82	13.075,23
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Manutenção realizada	UNIDADE					
2 - Atividade	156 - Manutenção de Parque Infantil e Jardim- Educação Infantil		3.000,00	3.172,50	3.354,91	3.547,82	13.075,23
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Manutenção realizada	UNIDADE					

2 - Atividade	160 - O Mundo Encantado da Leitura - Ensino Fundamental		3.775,00	3.992,06	4.221,60	4.464,34	16.453,00
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	161 - O Mundo Encantado da Leitura Ensino Infantil- Creche		775,00	819,56	866,68	916,52	3.377,76
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	162 - O Mundo Encantado da Leitura Educação Infantil - Pré Escola		825,00	872,43	922,60	975,65	3.595,68
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	164 - O Mundo Encantado da Leitura - Ensino Médio		1.175,00	1.242,56	1.314,00	1.389,56	5.121,12
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	173 - Enfrentamento Coronavírus (COVID -19) Ensino Fundamental		4.000,00	4.230,00	4.473,22	4.730,43	17.433,65
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Enfrentamento coronavírus realizado	UNIDADE					
2 - Atividade	174 - Enfrentamento Coronavírus (COVID - 19) Educação Infantil		4.000,00	4.230,00	4.473,22	4.730,43	17.433,65
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Enfrentamento coronavírus realizado	UNIDADE					
2 - Atividade	178 - Despesas com Pessoal no Atendimento Educacional Especializado		26.194,32	27.700,49	29.293,27	30.977,63	114.165,71
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Pessoal Remunerado	MESES					
2 - Atividade	179 - Ensino das Relações Étnico - Raciais das Culturas e Histórias Africana, Afro-brasileira e Indígena no Ensino Fundamental		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	180 - Ensino das Relações Étnico - Raciais das Culturas e Histórias Africana, Afro-brasileira e Indígena na Educação Infantil		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	UNIDADE					
	Total		**689.467,52**	**564.056,86**	**434.887,55**	**539.031,09**	**2.227.443,02**

Programa: 0013 - Esporte e Lazer

Objetivo: Estimular a prática esportiva, a integraçao entre as comunidades através de competiçoes esportivas e proporcionar momentos de lazer

Justificativa: Proporcionar práticas desportivas e de lazer, mantendo em condições o ginásio municipal de esportes

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Eventos esportivos	EVENTOS	3	3	3	4	5
002 - Ginásio mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	073 - Promoçao de Competiçoes Esportivas		16.200,00	17.131,50	18.116,56	19.158,26	70.606,32
			3,00	3,00	4,00	4,00	14,00
	Competiçoes promovidas	EVENTOS					
2 - Atividade	074 - Manutençao do Ginásio Municipal de Esportes		2.000,00	2.115,00	2.236,61	2.365,21	8.716,82
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Ginásio mantido	UNIDADE					
	Total		**18.200,00**	**19.246,50**	**20.353,17**	**21.523,47**	**79.323,14**

Programa: 0014 - Promoção do Turismo

Objetivo: Promover o Turismo através de ações que destaquem nosso potencial turístico

Justificativa: O Município possui inúmeras belezas naturais e constituem verdadeiro potencial turístico a ser aproveitado

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Pontos turísticos	UNIDADE	2	3	4	4	4

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	165 - Incentivo ao Turismo		31.000,00	32.782,50	34.667,49	36.660,87	135.110,86
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Incentivo Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	176 - Melhorias e Manutenção dos Acessos Públicos ao Rio Uruguai		15.000,00	15.862,50	16.774,59	17.739,13	65.376,22
			2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
	Melhorias e Manutenções Realizadas	UNIDADE					
	Total		**46.000,00**	**48.645,00**	**51.442,08**	**54.400,00**	**200.487,08**

Programa: 0015 - Incentivo e Amparo ao Produtor

Objetivo: Ampliar a área de produção e produtividade,com assistência técnica, capitalizar o agricultor melhorando as condições de vida do pequeno produtor rural, incentivar o aperfeiçoamento do produtor rural, Apoiar a participação dos pequenos agricultores rurais às feiras municipais e regionais entre outros

Justificativa: Desenvolver a agricultura no município reduzindo o êxodo rural, uma vez que a economia do município é baseada na agricultura.Dar assistência as propriedades existentes no município. Melhorar a mecanização da patrulha agrícola, com novos equipamentos

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Propriedades Rurais Assistidas	PROPRIEDADES	480	481	482	484	485

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
1 - Projeto	012 - Sistema Troca-Troca		70.000,00	74.025,00	78.281,43	82.782,62	305.089,05
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sistema mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	079 - Parceria com a Emater		97.400,00	103.000,50	108.923,02	115.186,10	424.509,62
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Parceria mantida	CONVÊNIO					
2 - Atividade	080 - Conservaçao dos Veículos, Máquinas e Implementos		180.500,00	190.878,75	201.854,27	213.460,89	786.693,91
			6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
	Veículos mantidos	UNIDADE					
2 - Atividade	081 - Incentivo a Fruticultura		9.000,00	9.517,50	10.064,75	10.643,47	39.225,72
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Incentivo mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	082 - Incentivo a Suinocultura		55.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	105.000,00
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	incentivo mantido	UNIDADE					

2 - Atividade	083 - Incentivo a Producao Leiteira		14.700,00	15.545,25	16.439,10	17.384,35	64.068,70
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	incentivo mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	084 - Melhoria Genética Bovina		33.500,00	35.426,25	37.463,25	39.617,39	146.006,89
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	085 - Aperfeiçoamento de Produtores Rurais		11.000,00	11.632,50	12.301,36	13.008,69	47.942,55
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	086 - Participação de Produtores em Feira		1.000,00	1.057,50	1.118,30	1.182,60	4.358,40
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	146 - Clube da Máquina		40.000,00	42.300,00	44.732,25	47.304,35	174.336,60
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa Mantido	UNIDADE					
	Total		**512.100,00**	**508.383,25**	**523.677,73**	**553.070,46**	**2.097.231,44**

Programa: 0016 - Transporte Coletivo

Objetivo: Oportunizar o acesso ao transporte coletivo municipal do interior para a cidade e vice-versa

Justificativa: Necessidade de oferecer transporte coletivo municipal a populaçao que reside no interior do município

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Linhas de transporte que beneficiam todas as comunidades	LINHAS DE ÔNIBUS	4	4	4	4	4

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	057 - Transporte Coletivo Municipal		24.000,00	25.380,00	26.839,35	28.382,61	104.601,96
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Transporte Mantido	UNIDADE					
	Total		**24.000,00**	**25.380,00**	**26.839,35**	**28.382,61**	**104.601,96**

Programa: 0017 - Saúde para a População

Objetivo: Garantir o acesso ao SUS a toda população do município. Adquirir veículo e proporcionar transporte adequado aos pacientes;Possibilitar melhorias e reformas em Unidade Básicas de Saúde

Justificativa: A Constituiçao considera a saúde direito de todos e dever do Estado. A populaçao tem a necessidade de ser amparado pelo poder público municipal para garantir dessa forma atendimento para tratar de sua saúde

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
003 - Número de UBS no Município	UNIDADE	1	1	1	1	1
001 - população beneficiada(conforme demanda)	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
002 - veículo	UNIDADE	8	8	8	8	8

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
1 - Projeto	017 - Ampliação e Reforma na UBS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Obra executada	M.2					
2 - Atividade	097 - Participar do Consórcio Fronteira Noroeste-COFRON		303.820,00	321.289,65	339.763,80	359.300,22	1.324.173,67
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Participaçao mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	098 - NAAB Saude Mental		23.000,00	24.322,50	25.721,04	27.200,00	100.243,54
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa Mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	099 - PPV - Oficinas terapeuticas		21.640,00	22.884,30	24.200,14	25.591,65	94.316,09
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa Mantido	UNIDADE					

2 - Atividade	101 - Assistencia Médica e Sanitária a Populaçao		263.500,00	278.651,25	294.673,69	311.617,43	1.148.442,37
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Assistência mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	108 - Conservaçao e Manutençao dos Veículos da ASPS		112.500,00	118.968,75	125.809,45	133.043,49	490.321,69
			8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
	Veículos mantido	UNIDADE					
	Total		**844.460,00**	**766.116,45**	**810.168,12**	**856.752,79**	**3.277.497,36**

Programa: 0018 - Assistência Farmacêutica

Objetivo: Disponibilizar aos munícipes produtos profiláticos e terapeuticos

Justificativa: Melhorar a saúde da população através da disponibilização de tratamento adequado aos pacientes com a distribuição de medicamentos para efetivo tratamento

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - População beneficiada conforme demanda	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	103 - Medicamentos a populaçao		181.935,84	192.397,15	203.459,98	215.158,93	792.951,90
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa Mantido	UNIDADE					
	Total		**181.935,84**	**192.397,15**	**203.459,98**	**215.158,93**	**792.951,90**

Programa: 0019 - Vigilância em Saúde

Objetivo: Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde de humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilâncias a partir de estudos e análises das informações em saúde e da identificação de fatores de risco, condições ambientais, diagnóstico de problemas potenciais ocorridos, visando as ações necessárias à prevenção, redução e controle e erradicação desses problemas pelo sistema de saúde

Justificativa: Estamos cada vez mais expostos a situaçoes nocivas a nossa saúde.A prevençao e o controle de agentes nocivos é a forma de evitar epidemias

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
003 - Monitoramento nos poços artesianos com análise de água	UNIDADE	14	14	14	16	16
002 - População assistida pelas campanhas de vacinação	PERCENTUAL	99	100	100	100	100

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	104 - Açoes de Vigilância Sanitária em Saúde		12.000,00	12.690,00	13.419,67	14.191,30	52.300,97
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Açoes mantidas	UNIDADE					
2 - Atividade	105 - Açoes de Vigilância Epidemiológica em Saúde		13.344,64	14.111,95	14.923,39	15.781,48	58.161,46
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Ações mantidas	UNIDADE					
2 - Atividade	142 - Despesa de Remuneração do Agente Comunitário de Endemias		27.550,23	29.134,36	30.809,59	32.581,14	120.075,32
			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Remuneração paga	MESES					
	Total		**52.894,87**	**55.936,31**	**59.152,65**	**62.553,92**	**230.537,75**

Programa: 0020 - Atenção Básica

Objetivo: Garantir ações de atenção básica à saúde da população, direcionadas à criança e ao adolescente,à mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da população através da estratégia de saúde da família; Desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoção, proteção e controle, acompanhamento e recuperação da saúde

Justificativa: Incrementar o atendimento da unidade sanitária de saúde com recursos oriundos da Atençao Básica

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
002 - Famílias que tem acompanhamento no bolsa família	FAMÍLIAS	69	69	75	80	85
001 - População beneficiada conforme demanda	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
1 - Projeto	016 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente		5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
			2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
	Equipamento e material permanente adquirido	UNIDADE					
2 - Atividade	100 - Incentivo Atenção Basica		20.734,00	21.926,20	23.186,96	24.520,21	90.367,37
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Incentivo mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	120 - Programa de Agentes Comunitários de Saúde		92.964,71	98.310,18	103.963,01	109.940,88	405.178,78
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa executado	UNIDADE					
2 - Atividade	121 - Programa de Saúde da Família		48.000,00	50.760,00	53.678,70	56.765,22	209.203,92
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa executado	UNIDADE					

2 - Atividade	122 - Projeto Mais Médicos		24.000,00	25.380,00	26.839,35	28.382,61	104.601,96
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Projeto Executado	UNIDADE					
2 - Atividade	166 - Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR - SUS)		49.239,31	52.070,57	55.064,62	58.230,84	214.605,34
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa Estruturado	UNIDADE					
2 - Atividade	167 - Programa de Apoio de Informatizacão dos Dados da Atenção Primária		24.000,00	25.380,00	26.839,35	28.382,61	104.601,96
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa Apoiado	UNIDADE					
2 - Atividade	168 - Enfrentamento Coronavírus (COVID - 19)		3.000,00	3.172,50	3.354,91	3.547,82	13.075,23
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Enfrentamento realizado	UNIDADE					
2 - Atividade	169 - Incentivo Financeiro Capitação Ponderada		147.000,00	155.452,50	164.391,01	173.843,50	640.687,01
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	170 - Incentivo Financeiro da APS Desempenho		21.091,08	22.303,81	23.586,28	24.942,49	91.923,66
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	171 - Incentivo Financeiro Per Capita Transição		8.451,96	8.937,94	9.451,87	9.995,36	36.837,13
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	UNIDADE					
	Total		**443.481,06**	**466.693,70**	**492.356,06**	**520.551,54**	**1.923.082,36**

Programa: 0021 - Sorriso Saudável

Objetivo: Desenvolver políticas públicas saudáveis com enfase a saúde bucal. Desenvolver estratégias direcionadas com abordagens comunitárias para aumentar o auto cuidado com a higiene bucal

Justificativa: Oportunizar acesso a serviços odontológicos de forma a desenvolver ações preventivas e corretivas de saúde bucal

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Alunos matriculados na rede de ensino	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
002 - População beneficiada conforme demanda	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	102 - Promover a Saúde Bucal		10.000,00	10.575,00	11.183,06	11.826,08	43.584,14
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	119 - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária LRPD		90.000,00	95.175,00	100.647,56	106.434,79	392.257,35
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
	Total		**100.000,00**	**105.750,00**	**111.830,62**	**118.260,87**	**435.841,49**

Programa: 0022 - Apoio e Incentivo a artes

Objetivo: Incentivar e promover atividades artísticas como canto, dança, música e teatro e promover a integraçao de etnias

Justificativa: Manter as tradições e a nossa cultura é uma forma de preservar nossa identidade. Ações voltadas a promoção das tradições e cultura é despertar nas pessoas o interesse artístico e cultural. Envolver os munícipes em eventos de integracão com festas de etnias

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
002 - Manter atividades de tradições e cultura	UNIDADE	1	1	1	1	1
001 - Eventos (festa de etnia)	EVENTOS	3	3	3	3	3

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	071 - Incentivo a Cultura e as Tradiçoes		31.000,00	32.782,50	34.667,49	36.660,87	135.110,86
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Incentivo mantido	UNIDADE					
	Total		**31.000,00**	**32.782,50**	**34.667,49**	**36.660,87**	**135.110,86**

Programa: 0023 - Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior

Objetivo: Incentivar aos munícipes uma formação continuada de forma a profissionalizar ou formar em nível superior

Justificativa: A Educaçao em nosso município se restringe a formaçao em nível médio Incentivo a continuaçao dos estudos se torna fundamental pois a formaçao profissional hoje é indispensável

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - alunos do ensino profissionalizante e superior que solicitam benefício	ALUNOS	0	4	4	4	4

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	068 - Apoio ao Ensino Profissionalizante		500,00	528,75	559,15	591,30	2.179,20
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	069 - Apoio ao Ensino Superior		500,00	528,75	559,15	591,30	2.179,20
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Apoio mantido	UNIDADE					
	Total		**1.000,00**	**1.057,50**	**1.118,30**	**1.182,60**	**4.358,40**

Programa: 0024 - Primeira Infância Melhor

Objetivo: Desenvolver o programa Primeira Infância Melhor em grupo de famílias interessadas em participar do programa

Justificativa: Dar apoio as crianças da primeira infância, desde o seu nascimento até 6 anos

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Grupo formado por famílias interessadas em participar do programa	FAMÍLIAS	15	15	15	17	17

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	096 - Primeira Infancia Melhor- PIM		16.016,27	16.937,20	17.911,09	18.940,98	69.805,54
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
	Total		**16.016,27**	**16.937,20**	**17.911,09**	**18.940,98**	**69.805,54**

Programa: 0025 - Regularização Fundiária

Objetivo: Legalizar Áreas do Poder Público que estão em posse de terceiros

Justificativa: Existem diversos terrenos que são de propriedade do Poder Público e que há muitos anos estão sendo ocupados por terceiros, havendo a necessidade de regularizar a situação destas famílias

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Terrenos ocupados de forma irregular	UNIDADE	47	44	42	40	37

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
1 - Projeto	007 - Promover a Regularizaçao Fundiária		8.000,00	8.460,00	8.946,45	9.460,87	34.867,32
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa de Regularização	UNIDADE					
	Total		**8.000,00**	**8.460,00**	**8.946,45**	**9.460,87**	**34.867,32**

Programa: 0026 - Mais Vida na Terceira Idade

Objetivo: Promover a assistência ao idoso, de forma a envolve-lo em grupos

Justificativa: Integrar a terceira idade, em grupos, desenvolvendo atividades para uma melhor qualidade de vida

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Grupo de terceira idade formados em núcleos comunitários	GRUPOS	1	1	1	1	1

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	112 - Assistencia ao Idoso		5.900,00	6.239,25	6.598,00	6.977,39	25.714,64
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Assistencia mantida	UNIDADE					
	Total		**5.900,00**	**6.239,25**	**6.598,00**	**6.977,39**	**25.714,64**

Programa: 0027 - Assistência ao Portador de Necessidades Especiais

Objetivo: Atender ao portador de necessidades especiais

Justificativa: Desenvolver atividades que integrem as pessoas portadoras de necessidades especiais as comunidades

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Grupo formado por portadores de necessidades especiais	GRUPOS	1	1	1	1	1

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	113 - Assistencia aos Portadores de Necessidades Especiais		2.000,00	2.115,00	2.236,61	2.365,21	8.716,82
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Assistencia mantida	UNIDADE					
	Total		**2.000,00**	**2.115,00**	**2.236,61**	**2.365,21**	**8.716,82**

Programa: 0028 - Assistência Social Geral

Objetivo: Apoiar e fortalecer famílias para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços executados

Justificativa: Somos um município de pequeno porte, onde muitas pessoas vivem com pouca renda, havendo a necessidade de assistencia por parte do município

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
001 - Assistência a População economicamente vulnerável/assistida	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
002 - Grupos(formados por famílias do programa PAIF)	GRUPOS	5	5	5	5	7
003 - Grupos (SCFV)	GRUPOS	8	8	8	8	8
004 - Veículo mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
005 - Famílias (FEAS)	FAMÍLIAS	80	80	80	80	100
006 - Famílias (perfil cadúnico) IGD	FAMÍLIAS	69	69	75	80	85
007 - Equipe(programa de apoio de gestão) IGD- SUAS	EQUIPE	1	1	1	1	1

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
2 - Atividade	114 - PAIF- Programa de Atencao Integral a Familia		72.000,00	76.140,00	80.518,05	85.147,83	313.805,88
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	115 - Assistencia Social a Pessoas Necessitadas		14.000,00	14.805,00	15.656,28	16.556,52	61.017,80
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Assistencia mantida	UNIDADE					

2 - Atividade	117 - SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		59.400,00	62.815,50	66.427,39	70.246,96	258.889,85
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	118 - Conservação e Manutenção de Veículo		4.100,00	4.335,75	4.585,05	4.848,69	17.869,49
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	veiculo mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	123 - FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social		7.923,78	8.379,39	8.861,21	9.370,73	34.535,11
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	124 - IGD -Bolsa Família		17.160,00	18.146,70	19.190,13	20.293,56	74.790,39
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	125 - IGD SUAS -índice de Gestão Descentralizada		6.000,00	6.345,00	6.709,83	7.095,65	26.150,48
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa mantido	UNIDADE					
2 - Atividade	157 - Manutenção do Programa Benefícios Eventuais		15.500,00	16.391,25	17.333,74	18.330,43	67.555,42
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Assistência mantida	UNIDADE					
2 - Atividade	158 - Programa BPC na Escola		40,00	42,30	44,73	47,30	174,33
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa desenvolvido	UNIDADE					
	Total		**196.123,78**	**207.400,89**	**219.326,41**	**231.937,67**	**854.788,75**

Programa: 0029 - Habitação Urbana e Rural

Objetivo: Construir, reformar, ampliar habitações na zona urbana e rural

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, possibilitando condicões dignas de moradia

Público Alvo: Munícipes Portoveraruzenses

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
002 - Beneficiários para Construção	UNIDADE	0	3	0	0	0
001 - Beneficiários para reforma	UNIDADE	34	0	0	10	0

Tipo	Ação / Produto	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Total
			Valor / Meta Física				
1 - Projeto	008 - Construcao e Reformas Habitacionais- Zona Rural		21.300,00	22.600,00	23.900,00	25.300,00	93.100,00
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa de Habitações construídas e reformadas	UNIDADE					
1 - Projeto	009 - Construcao e Reformas Habitacionais		41.943,17	43.844,58	45.836,00	47.919,36	179.543,11
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Programa de habitações construídas e reformadas	UNIDADE					
	Total		**63.243,17**	**66.444,58**	**69.736,00**	**73.219,36**	**272.643,11**

JOSE ANDRADE DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

MAIARA BARBIERI

ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Programa	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0000	Encargos Especiais	R$ 2.136.229,13	R$ 2.569.356,45	R$ 2.770.119,39	R$ 3.144.598,85	**R$ 10.620.303,82**
0001	Apoio Administrativo	R$ 9.642.054,24	R$ 10.157.579,71	R$ 10.743.789,06	R$ 11.355.004,43	**R$ 41.898.427,44**
0002	Preservação Ambiental	R$ 21.500,00	R$ 22.736,25	R$ 24.043,57	R$ 25.426,07	**R$ 93.705,89**
0003	Festividades e Eventos Oficiais	R$ 46.900,00	R$ 151.480,50	R$ 52.448,55	R$ 55.464,35	**R$ 306.293,40**
0004	Segurança do Cidadão	R$ 8.850,00	R$ 9.358,87	R$ 9.897,00	R$ 10.466,07	**R$ 38.571,94**
0005	Promoção Educação Fiscal	R$ 32.200,00	R$ 34.051,50	R$ 36.009,46	R$ 38.080,00	**R$ 140.340,96**
0006	Divulgação Oficial e Institucional	R$ 43.200,00	R$ 45.684,00	R$ 48.310,83	R$ 51.088,69	**R$ 188.283,52**
0007	Água Potável	R$ 125.000,00	R$ 132.187,50	R$ 139.788,27	R$ 147.826,10	**R$ 544.801,87**
0008	Utilidade Pública	R$ 456.744,00	R$ 483.006,78	R$ 510.779,65	R$ 540.149,48	**R$ 1.990.679,91**
0009	Melhorias Viárias	R$ 478.545,00	R$ 506.061,33	R$ 535.159,85	R$ 565.931,55	**R$ 2.085.697,73**
0010	Transporte ao Estudante	R$ 326.958,00	R$ 345.758,07	R$ 615.639,16	R$ 386.663,40	**R$ 1.675.018,63**
0011	Alimentação ao Escolar	R$ 54.262,50	R$ 57.382,59	R$ 60.682,08	R$ 64.171,30	**R$ 236.498,47**
0012	Educação Básica	R$ 689.467,52	R$ 564.056,86	R$ 434.887,55	R$ 539.031,09	**R$ 2.227.443,02**
0013	Esporte e Lazer	R$ 18.200,00	R$ 19.246,50	R$ 20.353,17	R$ 21.523,47	**R$ 79.323,14**
0014	Promoção do Turismo	R$ 46.000,00	R$ 48.645,00	R$ 51.442,08	R$ 54.400,00	**R$ 200.487,08**
0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	R$ 512.100,00	R$ 508.383,25	R$ 523.677,73	R$ 553.070,46	**R$ 2.097.231,44**
0016	Transporte Coletivo	R$ 24.000,00	R$ 25.380,00	R$ 26.839,35	R$ 28.382,61	**R$ 104.601,96**
0017	Saúde para a População	R$ 844.460,00	R$ 766.116,45	R$ 810.168,12	R$ 856.752,79	**R$ 3.277.497,36**
0018	Assistência Farmacêutica	R$ 181.935,84	R$ 192.397,15	R$ 203.459,98	R$ 215.158,93	**R$ 792.951,90**
0019	Vigilância em Saúde	R$ 52.894,87	R$ 55.936,31	R$ 59.152,65	R$ 62.553,92	**R$ 230.537,75**
0020	Atenção Básica	R$ 443.481,06	R$ 466.693,70	R$ 492.356,06	R$ 520.551,54	**R$ 1.923.082,36**
0021	Sorriso Saudável	R$ 100.000,00	R$ 105.750,00	R$ 111.830,62	R$ 118.260,87	**R$ 435.841,49**
0022	Apoio e Incentivo a artes	R$ 31.000,00	R$ 32.782,50	R$ 34.667,49	R$ 36.660,87	**R$ 135.110,86**
0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	R$ 1.000,00	R$ 1.057,50	R$ 1.118,30	R$ 1.182,60	**R$ 4.358,40**
0024	Primeira Infância Melhor	R$ 16.016,27	R$ 16.937,20	R$ 17.911,09	R$ 18.940,98	**R$ 69.805,54**
0025	Regularização Fundiária	R$ 8.000,00	R$ 8.460,00	R$ 8.946,45	R$ 9.460,87	**R$ 34.867,32**
0026	Mais Vida na Terceira Idade	R$ 5.900,00	R$ 6.239,25	R$ 6.598,00	R$ 6.977,39	**R$ 25.714,64**
0027	Assistência ao Portador de Necessidades Especiais	R$ 2.000,00	R$ 2.115,00	R$ 2.236,61	R$ 2.365,21	**R$ 8.716,82**
0028	Assistência Social Geral	R$ 196.123,78	R$ 207.400,89	R$ 219.326,41	R$ 231.937,67	**R$ 854.788,75**
0029	Habitação Urbana e Rural	R$ 63.243,17	R$ 66.444,58	R$ 69.736,00	R$ 73.219,36	**R$ 272.643,11**

TOTAL	**R$ 16.608.265,38**	**R$ 17.608.685,69**	**R$ 18.641.374,53**	**R$ 19.735.300,92**	**R$ 72.593.626,52**

JOSE ANDRADE DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

MAIARA BARBIERI

ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

0000 - Encargos Especiais

10 - SAÚDE

0 - Op. Especial	002 Subvenções Sociais a entidades	846 Outros Encargos Especiais	681.220,27

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

0 - Op. Especial	001 Contribuicao ao Pasep FPSM	846 Outros Encargos Especiais	130.752,44
0 - Op. Especial	003 Contribuiçao ao Pasep	846 Outros Encargos Especiais	628.919,29
0 - Op. Especial	004 Despesas com Açoes e Decisoes Judiciais	846 Outros Encargos Especiais	520.000,00
0 - Op. Especial	007 Programa Incentivar	846 Outros Encargos Especiais	174.336,60
0 - Op. Especial	008 Programa Jovem Empreendedor	846 Outros Encargos Especiais	21.792,07
2 - Atividade	151 Compensação Previdenciária RPPS e RGPS	845 Outras Transferências	384.412,21

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

0 - Op. Especial	005 Reserva de Contingencia	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.345.782,70
0 - Op. Especial	006 Reserva de Contingência	997 Reserva do RPPS	6.733.088,24

0001 - Apoio Administrativo

1 - LEGISLATIVA

1 - Projeto	001 Aquisiçao de Equipamento e Material Permanente para Poder Legislativo	031 Açao Legislativa	21.000,00
2 - Atividade	001 Apoio e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	031 Açao Legislativa	260.535,75
2 - Atividade	002 Despesas com Pessoal do Legislativo	031 Açao Legislativa	1.802.201,28
2 - Atividade	003 Manutençao de Prédio Público do Legislativo	031 Açao Legislativa	37.500,00
2 - Atividade	005 Sistema Informatizado do Legislativo	126 Tecnologia da Informação	86.296,61
2 - Atividade	006 Capacitaçao de Servidores do Legislativo	128 Formaçao de Recursos Humanos	69.734,64
2 - Atividade	008 Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia	271 Previdencia Básica	372.974,28
2 - Atividade	009 Pagamento de Telecomunicaçao do Poder Legislativo	722 Telecomunicaçoes	6.537,61

4 - ADMINISTRAÇAO

1 - Projeto	002 Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Gabinete do Prefeito	122 Administraçao Geral	12.000,00
1 - Projeto	004 Aquisiçao de Equipamento e Material Permanente para SMAD	122 Administraçao Geral	5.000,00
1 - Projeto	005 Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMF	122 Administraçao Geral	5.000,00

1 - Projeto	006 Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOV	122 Administraçao Geral	10.000,00
2 - Atividade	010 Apoio e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	122 Administraçao Geral	205.984,26
2 - Atividade	011 Despesas com Pessoal do Gabinete do Prefeito	122 Administraçao Geral	3.204.362,87
2 - Atividade	013 Apoio e Manutenção das Atividades do Controle Interno	124 Controle Interno	23.099,59
2 - Atividade	014 Sistema Informatizado do Gabinete do Prefeito	126 Tecnologia da Informação	28.329,69
2 - Atividade	015 Capacitaçao de Servidores do Gabinete do Prefeito	128 Formaçao de Recursos Humanos	13.075,23
2 - Atividade	016 Manter o Veículo Oficial	782 Transporte Rodoviário	95.885,12
2 - Atividade	018 Despesas com Pessoal da SMAD	122 Administraçao Geral	1.089.929,29
2 - Atividade	019 Conservar e Manter Prédios Públicos	122 Administraçao Geral	54.480,18
2 - Atividade	020 Apoio e Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	122 Administraçao Geral	903.846,33
2 - Atividade	021 Manter Convenio com a Justiça Eleitoral	122 Administraçao Geral	2.179,20
2 - Atividade	022 Apoio e Manutenção das Atividades dos Conselhos Diversos	122 Administraçao Geral	4.358,40
2 - Atividade	023 Manter os Sistemas de Informática e Internet	126 Tecnologia da Informação	536.085,04
2 - Atividade	024 Capacitaçao de Servidores da SMAD	128 Formaçao de Recursos Humanos	10.896,03
2 - Atividade	026 Despesas com Telecomunicaçoes do Poder Executivo	722 Telecomunicaçoes	31.380,58
2 - Atividade	027 Despesas com Energia Elétrica de Prédios Públicos	752 Energia Elétrica	223.150,85
2 - Atividade	034 Apoio e Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	122 Administraçao Geral	135.844,60
2 - Atividade	035 Despesas com Pessoal da SMF	122 Administraçao Geral	1.831.217,07
2 - Atividade	037 Sistema Informatizado da SMF	126 Tecnologia da Informação	233.611,04
2 - Atividade	038 Capacitaçao de Servidores da SMF	128 Formaçao de Recursos Humanos	13.075,23
2 - Atividade	039 Despesas com Pessoal da SMOV	122 Administraçao Geral	4.323.640,52
2 - Atividade	040 Apoio e Manutenção das Atividades da SMOV	122 Administraçao Geral	534.190,49
2 - Atividade	041 Sistema Informatizado da Smov	126 Tecnologia da Informação	28.329,69
2 - Atividade	042 Capacitaçao de Servidores da SMOV	128 Formaçao de Recursos Humanos	4.358,40
2 - Atividade	043 Pagamento de Energia Elétrica de Prédios Públicos	752 Energia Elétrica	30.508,90

2 - Atividade	132 Recepção e Homenagens a Autoridades	122 Administraçao Geral	5.230,09
2 - Atividade	133 Apoio e Manutenção das Atividades do Setor Tributário	129 Administraçao de Receitas	45.272,85
2 - Atividade	134 Capacitação de Servidor do Setor Tributário	129 Administraçao de Receitas	6.537,61
2 - Atividade	135 Sistema Informatizado do Setor Tributário	129 Administraçao de Receitas	106.781,16
2 - Atividade	136 Despesa com Pessoal do Setor Tributário	129 Administraçao de Receitas	428.457,26
2 - Atividade	137 Equipamentos de Proteção Individual para Servidores	122 Administraçao Geral	65.376,22
2 - Atividade	138 Equipamentos de Proteção Individual para Servidores	122 Administraçao Geral	13.075,23
2 - Atividade	144 Aquisição de Materiais para Oficina Mecânica	122 Administraçao Geral	54.044,33
2 - Atividade	145 Conservar e Manter Prédios Público	122 Administraçao Geral	52.300,97
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			
2 - Atividade	053 Despesas com Pessoal da Divisao de Trânsito	122 Administraçao Geral	241.553,02
8 - ASSISTENCIA SOCIAL			
2 - Atividade	032 Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	122 Administraçao Geral	311.391,65
2 - Atividade	033 Apoio e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	243 Assistencia a Criança e ao Adolescente	19.612,85
2 - Atividade	109 Apoio e Manutenção das Atividades da Assistência Social	122 Administraçao Geral	209.676,53
2 - Atividade	110 Despesas com Pessoal da Assistencia Social	122 Administraçao Geral	1.261.680,31
2 - Atividade	111 Sistema Informatizado da Assistencia Social	126 Tecnologia da Informação	2.179,20
2 - Atividade	116 Pagamento de Energia Elétrica de Prédio da Assistencia Social	752 Energia Elétrica	13.075,23
2 - Atividade	175 Capacitação de servidores da Assistência Social	128 Formaçao de Recursos Humanos	4.358,40
2 - Atividade	177 Apoio e manutenção das atividades dos Conselhos	122 Administraçao Geral	6.537,61
9 - PREVIDENCIA SOCIAL			
2 - Atividade	028 Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia	271 Previdencia Básica	1.286.975,73
2 - Atividade	029 Contribuiçao ao Regime Próprio de Previdencia	272 Previdencia do Regime Estatutário	1.928.832,06
2 - Atividade	031 Fundo de Previdencia Social do Servidor	272 Previdencia do Regime Estatutário	4.493.958,57
2 - Atividade	150 Despesas de Apoio Administrativo do FPSM	122 Administraçao Geral	193.002,12

10 - SAÚDE			
2 - Atividade	089 Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia	271 Previdencia Básica	119.855,88
2 - Atividade	090 Contribuiçao ao Regime Próprio de Previdencia	272 Previdencia do Regime Estatutário	874.809,69
2 - Atividade	091 Manutençao de Prédio Público ASPS	122 Administraçao Geral	89.370,51
2 - Atividade	092 Apoio e Manutenção das Atividades da ASPS	122 Administraçao Geral	406.032,29
2 - Atividade	093 Despesas com Pessoal da ASPS	122 Administraçao Geral	4.046.561,64
2 - Atividade	094 Sistema Informatizado da ASPS	126 Tecnologia da Informação	85.860,77
2 - Atividade	095 Capacitaçao de Servidores da ASPS	128 Formaçao de Recursos Humanos	10.896,03
2 - Atividade	106 Despesa com Telecomunicaçoes da ASPS	722 Telecomunicaçoes	17.433,65
2 - Atividade	107 Pagamento de Energia Elétrica de Prédio ASPS	752 Energia Elétrica	98.064,33
2 - Atividade	163 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores	122 Administraçao Geral	8.716,82
12 - EDUCAÇAO			
1 - Projeto	010 Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMEC	122 Administraçao Geral	29.000,00
2 - Atividade	060 Apoio e Manutenção das Atividades da SMEC	122 Administraçao Geral	412.568,35
2 - Atividade	063 Despesas com Pessoal Pré Escola	365 Educaçao Infantil	812.280,51
2 - Atividade	064 Despesas com Pessoal Creche	365 Educaçao Infantil	1.908.377,28
2 - Atividade	065 Despesas com Pessoal da SMEC	361 Ensino Fundamental	2.457.519,46
2 - Atividade	152 Manutenção e Conservação de Veículo	122 Administraçao Geral	23.971,27
2 - Atividade	159 Participar do Consórcio Fronteira Noroeste - COFRON	361 Ensino Fundamental	57.531,07
2 - Atividade	172 Enfrentamento Coronavirus (COVID - 19) SMEC	122 Administraçao Geral	17.433,65
13 - CULTURA			
2 - Atividade	072 Despesas com Pessoal da Cultura e Desporto	122 Administraçao Geral	163.978,20
18 - GESTAO AMBIENTAL			
2 - Atividade	087 Apoio e Manutenção das Atividades do Fumdema	541 Preservaçao e Conservaçao Ambiental	34.867,32
20 - AGRICULTURA			
1 - Projeto	011 Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para SEMAGRI	122 Administraçao Geral	12.000,00

2 - Atividade	075 Despesas com Pessoal da Semagri	122 Administraçao Geral	2.654.730,89
2 - Atividade	076 Apoio e Manutenção das Atividades da Semagri	122 Administraçao Geral	134.583,32
2 - Atividade	077 Sistema Informatizado da Semagri	126 Tecnologia da Informação	6.973,46
2 - Atividade	078 Capacitaçao de Servidores da Semagri	128 Formaçao de Recursos Humanos	4.358,40
26 - TRANSPORTE			
2 - Atividade	050 Despesas com Pessoal do DMER	122 Administraçao Geral	410.144,88

0002 - Preservação Ambiental

6 - SEGURANÇA PÚBLICA			
1 - Projeto	003 Ações Emegenciais e de Calamitosas	182 Defesa Civil	26.150,48
18 - GESTAO AMBIENTAL			
1 - Projeto	018 Projeto Eco Porto	541 Preservaçao e Conservaçao Ambiental	8.716,82
2 - Atividade	088 Preservar e recuperar o Meio Ambiente	541 Preservaçao e Conservaçao Ambiental	58.838,59

0003 - Festividades e Eventos Oficiais

1 - LEGISLATIVA			
2 - Atividade	004 Festividades e Eventos Oficiais apoiados Pelo Legislativo	031 Açao Legislativa	6.101,77
4 - ADMINISTRAÇAO			
2 - Atividade	012 Festividades e Eventos Oficiais	122 Administraçao Geral	300.191,63

0004 - Segurança do Cidadão

6 - SEGURANÇA PÚBLICA			
2 - Atividade	017 Manter Convenio com a Polícia Civil	181 Policiamento	6.973,46
2 - Atividade	054 Controle e Fiscalizaçao do Trânsito	181 Policiamento	17.433,65
2 - Atividade	055 Manutençao das Atividades da Divisao de Trânsito	181 Policiamento	7.191,37
2 - Atividade	056 Manter Convenio com Brigada Militar	181 Policiamento	6.973,46

0005 - Promoção Educação Fiscal

4 - ADMINISTRAÇAO			
2 - Atividade	036 Programa Municipal de Educaçao Fiscal	123 Administraçao Financeira	140.340,96

0006 - Divulgação Oficial e Institucional

1 - LEGISLATIVA			
2 - Atividade	007 Publicidade Institucional do Poder Legislativo	131 Comunicaçao Social	13.946,92

4 - ADMINISTRAÇAO			
2 - Atividade	025 Publicidade Institucional do Poder Executivo	131 Comunicaçao Social	174.336,60
0007 - Água Potável			
17 - SANEAMENTO			
2 - Atividade	046 Manutençao do Abastecimento de Água Zona Rural	511 Saneamento Basico Rural	492.500,90
2 - Atividade	047 Manutençao do Abastecimento de Água Zona Urbana	512 Saneamento Basico Urbano	52.300,97
0008 - Utilidade Pública			
15 - URBANISMO			
2 - Atividade	045 Manutenção de Praça, Parques e Jardins	452 Serviços Urbanos	69.734,64
2 - Atividade	141 Manutenção do Parque Municipal de Eventos	452 Serviços Urbanos	56.659,39
17 - SANEAMENTO			
2 - Atividade	044 Despesas com Coleta de Lixo	512 Saneamento Basico Urbano	114.190,47
2 - Atividade	048 Pagamento de Energia Elétrica de Bombas Submersas	752 Energia Elétrica	1.324.958,19
24 - COMUNICAÇOES			
2 - Atividade	030 Manter o Sistema de Correios	721 Comunicaçoes Postais	26.150,48
25 - ENERGIA			
2 - Atividade	049 Manutençao da Rede de Iluminaçao Pública	752 Energia Elétrica	398.986,74
0009 - Melhorias Viárias			
26 - TRANSPORTE			
2 - Atividade	051 Manutençao do Veiculos e Máquinas do DMER	782 Transporte Rodoviário	1.863.418,57
2 - Atividade	052 Melhoria de Pontes, Pontilhoes e Bueiros	782 Transporte Rodoviário	222.279,16
0010 - Transporte ao Estudante			
12 - EDUCAÇAO			
1 - Projeto	022 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	365 Educaçao Infantil	250.000,00
2 - Atividade	126 Transporte Escolar Ensino Fundamental	361 Ensino Fundamental	1.186.133,50
2 - Atividade	127 Transporte escolar Educação Infantil	365 Educaçao Infantil	15.083,59
2 - Atividade	128 Transporte Escolar Ensino Médio	362 Ensino Médio	27.672,87
2 - Atividade	129 Transporte Escolar Ensino Superior e Profissionalizante	364 Ensino Superior	196.128,67

0011 - Alimentação ao Escolar

12 - EDUCAÇAO

2 - Atividade	130 Merenda Escolar ao Educando Ensino Fundamental	361 Ensino Fundamental	101.289,55
2 - Atividade	131 Merenda Escolar ao Educando Educação Infantil	365 Educaçao Infantil	135.208,92

0012 - Educação Básica

12 - EDUCAÇAO

1 - Projeto	013 Aquisição de Equipamento de Materiais Permanentes para as Escolas Municipais Ensino Fundamental	361 Ensino Fundamental	15.000,00
1 - Projeto	014 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil-Creche	365 Educaçao Infantil	11.000,00
1 - Projeto	015 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil -Pré Escola	365 Educaçao Infantil	11.000,00
1 - Projeto	019 Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Luz do Saber	365 Educaçao Infantil	150.000,00
1 - Projeto	020 Quadra de Esportes para Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I	361 Ensino Fundamental	80.000,00
1 - Projeto	021 Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I	361 Ensino Fundamental	300.000,00
2 - Atividade	058 Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia	361 Ensino Fundamental	169.316,65
2 - Atividade	059 Contribuiçao ao Regime Próprio de Previdencia	361 Ensino Fundamental	425.815,96
2 - Atividade	061 Sistema Informatizado da Smec	126 Tecnologia da Informação	13.946,92
2 - Atividade	062 Capacitaçao de Servidores e Professores	128 Formaçao de Recursos Humanos	47.942,55
2 - Atividade	066 Manter e Equipar Prédios do Ensino Fundamental	361 Ensino Fundamental	44.455,83
2 - Atividade	067 Manter Atividades Escolares	361 Ensino Fundamental	43.584,14
2 - Atividade	070 Manter e Equipar Prédio da Educação Infantil	365 Educaçao Infantil	74.093,05
2 - Atividade	139 Manter Atividades Escolares Creche	365 Educaçao Infantil	52.674,75
2 - Atividade	140 Manter Atividades Escolares Pré Escola	365 Educaçao Infantil	46.940,11
2 - Atividade	143 Despesas com Telecomunicações da SMEC	122 Administraçao Geral	1.307,52
2 - Atividade	147 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores Ensino Fundamental	361 Ensino Fundamental	2.615,04
2 - Atividade	148 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Infantil Creche	365 Educaçao Infantil	2.615,04

2 - Atividade	149 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Infantil Pré Escola	365 Educaçao Infantil	2.615,04
2 - Atividade	153 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Creche	365 Educaçao Infantil	376.302,80
2 - Atividade	154 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Pré Escola	365 Educaçao Infantil	128.486,59
2 - Atividade	155 Manutenção de Parque Infantil e Jardim - Ensino Fundamental	361 Ensino Fundamental	13.075,23
2 - Atividade	156 Manutenção de Parque Infantil e Jardim- Educação Infantil	365 Educaçao Infantil	13.075,23
2 - Atividade	160 O Mundo Encantado da Leitura - Ensino Fundamental	361 Ensino Fundamental	16.453,00
2 - Atividade	161 O Mundo Encantado da Leitura Ensino Infantil- Creche	365 Educaçao Infantil	3.377,76
2 - Atividade	162 O Mundo Encantado da Leitura Educação Infantil - Pré Escola	365 Educaçao Infantil	3.595,68
2 - Atividade	164 O Mundo Encantado da Leitura - Ensino Médio	362 Ensino Médio	5.121,12
2 - Atividade	173 Enfrentamento Coronavírus (COVID -19) Ensino Fundamental	361 Ensino Fundamental	17.433,65
2 - Atividade	174 Enfrentamento Coronavírus (COVID - 19) Educação Infantil	365 Educaçao Infantil	17.433,65
2 - Atividade	178 Despesas com Pessoal no Atendimento Educacional Especializado	361 Ensino Fundamental	114.165,71
2 - Atividade	179 Ensino das Relações Étnico - Raciais das Culturas e Histórias Africana, Afro-brasileira e Indígena no Ensino Fundamental	361 Ensino Fundamental	12.000,00
2 - Atividade	180 Ensino das Relações Étnico - Raciais das Culturas e Histórias Africana, Afro-brasileira e Indígena na Educação Infantil	365 Educaçao Infantil	12.000,00

0013 - Esporte e Lazer

27 - DESPORTO E LAZER

2 - Atividade	073 Promoçao de Competiçoes Esportivas	812 Desporto Comunitário	70.606,32
2 - Atividade	074 Manutençao do Ginásio Municipal de Esportes	812 Desporto Comunitário	8.716,82

0014 - Promoção do Turismo

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

2 - Atividade	165 Incentivo ao Turismo	695 Turismo	135.110,86

27 - DESPORTO E LAZER

2 - Atividade	176 Melhorias e Manutenção dos Acessos Públicos ao Rio Uruguai	695 Turismo	65.376,22

0015 - Incentivo e Amparo ao Produtor

20 - AGRICULTURA

1 - Projeto	012 Sistema Troca-Troca	608 Promoção da Produção Agropecuária	305.089,05
2 - Atividade	079 Parceria com a Emater	606 Extensao Rural	424.509,62
2 - Atividade	080 Conservaçao dos Veículos, Máquinas e Implementos	782 Transporte Rodoviário	786.693,91
2 - Atividade	081 Incentivo a Fruticultura	608 Promoção da Produção Agropecuária	39.225,72
2 - Atividade	082 Incentivo a Suinocultura	608 Promoção da Produção Agropecuária	105.000,00
2 - Atividade	083 Incentivo a Producao Leiteira	608 Promoção da Produção Agropecuária	64.068,70
2 - Atividade	084 Melhoria Genética Bovina	608 Promoção da Produção Agropecuária	146.006,89
2 - Atividade	085 Aperfeiçoamento de Produtores Rurais	606 Extensao Rural	47.942,55
2 - Atividade	086 Participação de Produtores em Feira	606 Extensao Rural	4.358,40
2 - Atividade	146 Clube da Máquina	608 Promoção da Produção Agropecuária	174.336,60

0016 - Transporte Coletivo

26 - TRANSPORTE

2 - Atividade	057 Transporte Coletivo Municipal	782 Transporte Rodoviário	104.601,96

0017 - Saúde para a População

10 - SAÚDE

1 - Projeto	017 Ampliação e Reforma na UBS	301 Atençao Básica	120.000,00
2 - Atividade	097 Participar do Consórcio Fronteira Noroeste-COFRON	301 Atençao Básica	1.324.173,67
2 - Atividade	098 NAAB Saude Mental	301 Atençao Básica	100.243,54
2 - Atividade	099 PPV - Oficinas terapeuticas	301 Atençao Básica	94.316,09
2 - Atividade	101 Assistencia Médica e Sanitária a Populaçao	301 Atençao Básica	1.148.442,37
2 - Atividade	108 Conservaçao e Manutençao dos Veículos da ASPS	782 Transporte Rodoviário	490.321,69

0018 - Assistência Farmacêutica

10 - SAÚDE

2 - Atividade	103 Medicamentos a populaçao	303 Suporte Profilático e Terapeutico	792.951,90

0019 - Vigilância em Saúde

10 - SAÚDE			
2 - Atividade	104 Açoes de Vigilância Sanitária em Saúde	304 Vigilância Sanitária	52.300,97
2 - Atividade	105 Açoes de Vigilância Epidemiológica em Saúde	305 Vigilância Epidemiológica	58.161,46
2 - Atividade	142 Despesa de Remuneração do Agente Comunitário de Endemias	305 Vigilância Epidemiológica	120.075,32
0020 - Atenção Básica			
10 - SAÚDE			
1 - Projeto	016 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	301 Atençao Básica	12.000,00
2 - Atividade	100 Incentivo Atenção Basica	301 Atençao Básica	90.367,37
2 - Atividade	120 Programa de Agentes Comunitários de Saúde	301 Atençao Básica	405.178,78
2 - Atividade	121 Programa de Saúde da Família	301 Atençao Básica	209.203,92
2 - Atividade	122 Projeto Mais Médicos	301 Atençao Básica	104.601,96
2 - Atividade	166 Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR - SUS)	301 Atençao Básica	214.605,34
2 - Atividade	167 Programa de Apoio de Informatizacão dos Dados da Atenção Primária	301 Atençao Básica	104.601,96
2 - Atividade	168 Enfrentamento Coronavírus (COVID - 19)	301 Atençao Básica	13.075,23
2 - Atividade	169 Incentivo Financeiro Capitação Ponderada	301 Atençao Básica	640.687,01
2 - Atividade	170 Incentivo Financeiro da APS Desempenho	301 Atençao Básica	91.923,66
2 - Atividade	171 Incentivo Financeiro Per Capita Transição	301 Atençao Básica	36.837,13
0021 - Sorriso Saudável			
10 - SAÚDE			
2 - Atividade	102 Promover a Saúde Bucal	301 Atençao Básica	43.584,14
2 - Atividade	119 Laboratórios Regionais de Prótese Dentária LRPD	301 Atençao Básica	392.257,35
0022 - Apoio e Incentivo a artes			
13 - CULTURA			
2 - Atividade	071 Incentivo a Cultura e as Tradiçoes	392 Difusao Cultural	135.110,86
0023 - Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior			
12 - EDUCAÇAO			
2 - Atividade	068 Apoio ao Ensino Profissionalizante	363 Ensino Profissional	2.179,20

2 - Atividade	069 Apoio ao Ensino Superior	364 Ensino Superior	2.179,20
0024 - Primeira Infância Melhor			
10 - SAÚDE			
2 - Atividade	096 Primeira Infancia Melhor- PIM	243 Assistencia a Criança e ao Adolescente	69.805,54
0025 - Regularização Fundiária			
15 - URBANISMO			
1 - Projeto	007 Promover a Regularizaçao Fundiária	127 Ordenamento Territorial	34.867,32
0026 - Mais Vida na Terceira Idade			
8 - ASSISTENCIA SOCIAL			
2 - Atividade	112 Assistencia ao Idoso	241 Assistencia ao Idoso	25.714,64
0027 - Assistência ao Portador de Necessidades Especiais			
8 - ASSISTENCIA SOCIAL			
2 - Atividade	113 Assistencia aos Portadores de Necessidades Especiais	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia	8.716,82
0028 - Assistência Social Geral			
8 - ASSISTENCIA SOCIAL			
2 - Atividade	114 PAIF- Programa de Atencao Integral a Familia	244 Assistencia Comunitária	313.805,88
2 - Atividade	115 Assistencia Social a Pessoas Necessitadas	244 Assistencia Comunitária	61.017,80
2 - Atividade	117 SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	244 Assistencia Comunitária	258.889,85
2 - Atividade	118 Conservação e Manutenção de Veículo	782 Transporte Rodoviário	17.869,49
2 - Atividade	123 FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social	244 Assistencia Comunitária	34.535,11
2 - Atividade	124 IGD -Bolsa Família	244 Assistencia Comunitária	74.790,39
2 - Atividade	125 IGD SUAS -índice de Gestão Descentralizada	244 Assistencia Comunitária	26.150,48
2 - Atividade	157 Manutenção do Programa Benefícios Eventuais	244 Assistencia Comunitária	67.555,42
2 - Atividade	158 Programa BPC na Escola	244 Assistencia Comunitária	174,33
0029 - Habitação Urbana e Rural			
16 - HABITAÇAO			
1 - Projeto	008 Construcao e Reformas Habitacionais- Zona Rural	481 Habitaçao Rural	93.100,00
1 - Projeto	009 Construcao e Reformas Habitacionais	482 Habitaçao Urbana	179.543,11
Total Geral dos Programas			**72.593.626,52**

JOSE ANDRADE DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

MAIARA BARBIERI

ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

PPA 2022 A 2025

METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum.	Var. PIB	Taxa Selic
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -				X		X			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL -	X							X	
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL -	X							X	
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL -	X							X	
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X								
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	X								
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	X								
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X								
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	X								
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	X								
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	X								
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	X								
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	X								
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	X								

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum.	Var. PIB	Taxa Selic
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	X								
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	X								
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X								
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	X								
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	X								
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	X							X	
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	X							X	
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	X							X	
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	X							X	
4.1.1.2.8.01.9.1.15.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO	X							X	
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	X							X	

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum.	Var. PIB	Taxa Selic
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPECAO, CONT E	X							X	
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	X							X	
4.1.1.2.8.02.9.1.02.02.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	X							X	
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-	X							X	
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA	X							X	
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA	X							X	
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O				X		X			
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	X							X	
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	X							X	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS									X
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS									X
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS									X
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS									X
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	X					X			
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	RECEITA DE SELOS POSTAIS	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E	X								
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	X								
4.1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	X								
4.1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	X								
4.1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	X								

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum.	Var. PIB	Taxa Selic
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	SERVICOS PASSEIO PUBLICO	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	X								
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA -	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	RECEITA PASSEIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA									
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA -	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	PASSEIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E									
4.1.6.2.0.02.1.1.06.01.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SAÚDE	X							X	
4.1.6.2.0.02.1.1.06.02.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	X							X	
4.1.6.2.0.02.1.1.06.03.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO	X							X	
4.1.6.2.0.02.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MULTAS E	X							X	
4.1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	X							X	
4.1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA -	X							X	
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	X							X	
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	X							X	
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	X							X	
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	X							X	
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE	X							X	
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE	X							X	
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE	X							X	
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE	X							X	

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum.	Var. PIB	Taxa Selic
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE	X							X	
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE	X							X	
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X							X	
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	X							X	
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	X							X	
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	X							X	
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO								X	
4.1.7.1.8.03.1.2.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	X							X	
4.1.7.1.8.03.1.4.00.00.00	TRANSF DO SUS - ATENÇÃO BASICA -	X							X	
4.1.7.1.8.03.1.5.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	X							X	
4.1.7.1.8.03.1.6.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO	X							X	
4.1.7.1.8.03.1.7.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	X							X	
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	X							X	
4.1.7.1.8.03.3.2.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA	X							X	
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	X							X	
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	X							X	
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	X							X	
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAEF- ALIM ESC ENSINO FUNDAMENTAL	X							X	
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAEP- ALIM ESC PRE-ESCOLA	X							X	
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAEC-ALIM ESC CRECHE	X							X	
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATEF-FNDE TRANSP ESC ENS FUND	X							X	
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATEM- FNDE TRANSP ESC ENS MEDIO	X							X	

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum.	Var. PIB	Taxa Selic
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATEI- TRANSP ESC INFANTIL	X							X	
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSF FNDE APOIO A CRECHES-BRASIL	X							X	
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	IGD- BOLSA FAMILIA	X							X	
4.1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	IGD-SUAS	X							X	
4.1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	BLOCO PSB FNAS	X							X	
4.1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	X							X	
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X							X	
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	X							X	
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	X							X	
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	X							X	
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X							X	
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	X							X	
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	X							X	
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	X							X	
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	X							X	
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	X							X	
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	X							X	
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	X							X	
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	X							X	
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	X							X	
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	X							X	
4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	PIES-POL INC ATENCAO BASICA	X							X	

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum.	Var. PIB	Taxa Selic
4.1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	PPV OFICINA TERAPEUTICA	X							X	
4.1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	PRJETO LRPD-PROTESES DENTARIAS	X							X	
4.1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	PROG DE SAUDE NA FAMILIA/ESF	X							X	
4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL	X							X	
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMAS FEAS	X							X	
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	X							X	
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE	X							X	
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE	X							X	
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-									
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	X							X	
4.1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-	X							X	
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	X							X	
4.1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-									
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA -	X							X	
4.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-	X							X	
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	X							X	
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-				X		X			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-				X		X			
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X								
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	X								
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	X								
9.1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	(R)SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	X							X	

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum.	Var. PIB	Taxa Selic
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	X							X	
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	X							X	
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -	X							X	
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -	X							X	
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	X							X	

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0001 - Recursos Livres							
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0,00	0,00	150.415,00	169.307,12	178.661,34	188.532,38	198.948,80
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0,00	0,00	3.088,00	3.475,85	3.667,89	3.870,54	4.084,39
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0,00	0,00	16.533,00	18.609,54	19.637,72	20.722,71	21.867,64
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.189,61	2.321,26	2.456,62	2.599,87
IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	55.809,00	58.772,46	60.935,28	62.915,68	64.960,44
IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	62,00	65,29	67,69	69,90	72,17
IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	0,00	6.250,00	6.581,88	6.824,09	7.045,87	7.274,86
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	860,00	905,67	938,99	969,51	1.001,02
ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	60.000,00	63.186,00	65.511,24	67.640,36	69.838,67
ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	38.251,80	41.878,18	44.396,23	46.985,08	49.724,90
ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	60,00	65,69	69,64	73,70	78,00
ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	0,00	262,80	287,71	305,01	322,80	341,62
ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	60,00	65,69	69,64	73,70	78,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.695,00	1.855,69	1.967,27	2.081,99	2.203,39
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	0,00	0,00	3.343,00	3.659,93	3.879,99	4.106,24	4.345,69
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	750,00	821,10	870,47	921,23	974,95
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.600,00	2.846,49	3.017,64	3.193,61	3.379,83
OUTRAS TAXAS DE INSPECAO, CONT E FISCAL-DIVIDA ATIVA - MULTA E JURO	0,00	0,00	100,00	109,48	116,06	122,83	129,99
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	22.875,00	25.043,61	26.549,44	28.097,60	29.736,04

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	2.200,00	2.408,57	2.553,39	2.702,28	2.859,86
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	100,00	109,48	116,06	122,83	129,99
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.804,00	3.069,83	3.254,41	3.444,18	3.645,02
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	562,00	615,28	652,27	690,31	730,56
ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.094,80	1.160,63	1.228,31	1.299,94
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.000,00	31.725,00	33.787,12	35.983,29	38.322,20
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.094,80	1.160,63	1.228,31	1.299,94
RECEITA DE SELOS POSTAIS	0,00	0,00	847,00	927,30	983,05	1.040,38	1.101,05
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	100,00	109,48	116,06	122,83	129,99
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	5.630,00	5.928,95	6.147,14	6.346,92	6.553,20
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	360.100,00	379.221,31	393.176,65	405.954,90	419.148,43
SERVIÇO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	118.332,00	124.615,43	129.201,28	133.400,32	137.735,83
SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	40.838,00	43.006,50	44.589,14	46.038,28	47.534,53
SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	0,00	0,00	1.296,00	1.746,21	1.851,21	1.959,16	2.073,40
SERVICOS PASSEIO PUBLICO	0,00	0,00	50.000,00	54.740,14	58.031,55	61.415,52	64.996,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	6.562,00	6.910,44	7.164,75	7.397,60	7.638,02
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	30.733,00	33.646,57	35.669,67	37.749,66	39.950,94
RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	45.240,00	49.528,88	52.506,95	55.568,76	58.809,11
RECEITA PASSEIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	790,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2.824,00	3.091,72	3.277,62	3.468,75	3.671,02
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.577,00	1.726,50	1.830,32	1.937,05	2.050,00

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PASSEIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	371,00	200,00	300,00	300,00	300,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SAÚDE	0,00	0,00	1.487,00	1.627,97	1.725,86	1.826,50	1.933,01
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	27.029,00	29.591,42	31.370,70	33.200,00	35.135,98
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	16.800,00	18.392,69	19.498,60	20.635,61	21.838,93
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	388,00	424,78	450,32	476,58	504,38
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.660,00	6.196,58	6.569,17	6.952,24	7.357,64
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	590,00	645,93	684,77	724,70	766,96
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	5.194.776,00	5.687.255,10	6.029.218,38	6.380.797,17	6.752.877,41
COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	238.228,80	260.813,55	276.495,74	292.618,90	309.682,24
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	220.787,40	241.718,65	256.252,71	271.195,45	287.009,54
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	3.628,00	3.971,94	4.210,77	4.456,31	4.716,17
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0,00	0,00	164.035,00	170.530,79	174.367,73	178.726,92	183.195,09
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	1.277.396,40	1.398.497,10	1.482.585,94	1.569.039,23	1.660.533,83
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	72.950,00	79.865,86	84.668,04	89.605,24	94.830,35
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	18.000,00	19.706,45	20.891,36	22.109,59	23.398,85
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	212,03	224,39	237,47
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	200,00	200,00	212,03	224,39	237,47
PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	100,00	109,48	116,06	122,83	129,99
RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	164,00	179,55	190,34	201,44	213,19
PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0,00	0,00	448,00	490,47	519,96	550,28	582,37
PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	362,00	396,32	420,15	444,65	470,58

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	0,00	0,00	133,00	750,00	825,00	910,00	1.000,00
(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	11.403,00	12.008,50	12.450,41	12.855,05	13.272,84
(R)SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	2.408,00	2.636,29	2.794,80	2.957,77	3.130,25
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**8.297.472,20**	**9.052.864,02**	**9.574.577,24**	**10.108.531,59**	**10.672.868,47**
0020 - MDE							
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	62.673,00	70.544,73	74.442,33	78.555,26	82.895,44
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0,00	0,00	1.286,00	1.447,52	1.527,50	1.611,89	1.700,95
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0,00	0,00	6.890,00	7.755,38	8.183,87	8.636,03	9.113,17
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	833,00	911,97	966,81	1.023,18	1.082,85
IPTU - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	23.253,00	24.487,73	25.388,88	26.214,02	27.065,98
IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	26,00	27,38	28,39	29,31	30,26
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	2.604,00	2.742,27	2.843,19	2.935,59	3.031,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	360,00	379,12	393,07	405,84	419,03
ITBI - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	25.000,00	26.327,50	27.296,35	28.183,48	29.099,45
ISS - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	15.938,25	17.449,24	18.498,43	19.577,12	20.718,71
ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	25,00	27,37	29,02	30,71	32,50
ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	109,50	119,88	127,09	134,50	142,34
ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	25,00	27,37	29,02	30,71	32,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	488,00	516,06	549,60	585,33	623,37
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	432.898,00	473.937,93	502.434,86	531.733,10	562.739,78

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	99.262,00	108.672,31	115.206,56	121.924,54	129.034,27
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	91.994,75	100.716,11	106.771,96	112.998,10	119.587,31
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	302,00	330,63	350,51	370,95	392,58
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	106.449,70	116.541,43	123.548,83	130.753,27	138.377,82
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	6.078,00	6.654,21	7.054,32	7.465,67	7.901,01
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	1.500,00	1.642,20	1.740,95	1.842,47	1.949,90
(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	4.751,25	5.003,54	5.187,67	5.356,27	5.530,35
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**873.243,95**	**956.254,80**	**1.012.223,87**	**1.069.684,80**	**1.130.439,87**
0031 - FUNDEB							
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	0,00	110,00	116,32	123,89	131,94	140,51
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.731.592,00	1.895.751,70	2.009.739,46	2.126.932,39	2.250.959,14
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.209,00	1.303,91	1.382,31	1.462,92	1.548,22
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	425.798,80	466.165,70	494.195,31	523.013,08	553.511,28
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	24.796,80	27.147,61	28.779,94	30.458,17	32.234,26
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.568,82	6.963,79	7.369,86	7.799,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	633.863,00	633.863,00	671.975,91	711.160,51	752.630,06
(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.731.592,00	1.895.751,70	2.009.739,46	2.126.932,39	2.250.959,14
(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.209,00	1.323,62	1.403,20	1.485,03	1.571,62
(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	425.798,80	466.165,70	494.195,31	523.013,08	553.511,28
(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	24.796,80	27.147,61	28.779,94	30.458,17	32.234,26

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.568,82	6.963,79	7.369,86	7.799,62
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**633.973,00**	**633.959,61**	**672.078,91**	**711.270,34**	**752.747,17**
0040 - ASPS							
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0,00	0,00	37.604,00	42.327,06	44.665,63	47.133,41	49.737,53
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0,00	0,00	772,00	868,96	916,97	967,64	1.021,10
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0,00	0,00	4.131,00	4.649,85	4.906,76	5.177,86	5.463,93
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	500,00	547,40	580,32	614,16	649,97
IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	13.952,00	14.692,85	15.233,55	15.728,64	16.239,82
IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	16,00	16,85	17,47	18,04	18,62
IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	1.562,00	1.644,94	1.705,48	1.760,90	1.818,13
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	216,00	227,47	235,84	243,51	251,42
ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	15.000,00	15.796,50	16.377,81	16.910,09	17.459,67
ISS - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	9.562,95	10.469,54	11.099,06	11.746,27	12.431,22
ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	15,00	16,42	17,41	18,42	19,50
ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	65,70	71,93	76,25	80,70	85,41
ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	15,00	16,42	17,41	18,42	19,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0,00	0,00	620,00	655,65	698,27	743,65	791,99
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	1.298.694,00	1.421.813,78	1.507.304,59	1.595.199,29	1.688.219,35
COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	59.557,20	65.203,39	69.123,94	73.154,73	77.420,56
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	55.196,85	60.429,66	64.063,18	67.798,86	71.752,38
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	906,00	991,89	1.051,53	1.112,85	1.177,74

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0,00	0,00	319.349,10	349.624,28	370.646,48	392.259,81	415.133,46
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	24.316,00	26.621,22	28.221,90	29.867,59	31.609,25
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	4.500,00	4.926,61	5.222,84	5.527,40	5.849,71
(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	2.850,75	3.002,12	3.112,60	3.213,76	3.318,21
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**1.843.700,05**	**2.018.610,55**	**2.139.070,09**	**2.262.868,48**	**2.393.852,05**
0050 - RPPS							
CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	482.150,00	542.708,04	572.692,66	604.333,93	637.723,38
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.179.472,00	1.284.020,40	1.392.038,61	1.509.143,86
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	28.560,00	31.267,57	33.147,62	35.080,54	37.126,18
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0,00	0,00	480.928,00	541.332,56	571.241,18	602.802,26	636.107,08
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-ALICOTA SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	352.794,00	397.104,93	419.044,97	442.197,21	466.628,60
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**2.344.432,00**	**2.691.885,10**	**2.880.146,83**	**3.076.452,55**	**3.286.729,10**
1011 - PDDE							
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	4.812,98	5.093,64	5.390,66
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**4.540,00**	**4.540,00**	**4.812,98**	**5.093,64**	**5.390,66**
1026 - Transp. Escolar Fundam - estado							
TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	202.055,10	202.055,10	214.204,27	226.695,06	239.914,21
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**202.055,10**	**202.055,10**	**214.204,27**	**226.695,06**	**239.914,21**

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1036 - PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL							
PNATEF-FNDE TRANSP ESC ENS FUND	0,00	0,00	20.092,80	20.092,80	21.300,94	22.543,05	23.857,59
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**20.092,80**	**20.092,80**	**21.300,94**	**22.543,05**	**23.857,59**
1042 - CIDE - Infra-Estrutura Transportes							
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.620,00	6.152,79	6.522,75	6.903,10	7.305,64
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**5.620,00**	**6.152,79**	**6.522,75**	**6.903,10**	**7.305,64**
1047 - Contribuiçao de Iluminaçao Pública -CIP							
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.235,00	22.153,33	23.485,37	24.854,86	26.304,21
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**20.235,00**	**22.153,33**	**23.485,37**	**24.854,86**	**26.304,21**
1048 - PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE							
PNAEF- ALIM ESC ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.434,81	3.635,11	3.847,08
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.434,81**	**3.635,11**	**3.847,08**
1057 - Salario Educaçao Uniao							
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	36.515,76	36.515,76	38.711,38	40.968,74	43.357,73
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**36.515,76**	**36.515,76**	**38.711,38**	**40.968,74**	**43.357,73**
1074 - GBF FNAS-Bloco gestao do bolça fam e cad unico							
IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00	18.191,80	19.252,61	20.375,27
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**17.160,00**	**17.160,00**	**18.191,80**	**19.252,61**	**20.375,27**

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1085 - FEAS							
PROGRAMAS FEAS	0,00	0,00	7.923,78	7.923,78	8.400,22	8.890,06	9.408,46
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**7.923,78**	**7.923,78**	**8.400,22**	**8.890,06**	**9.408,46**
1089 - PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO							
PNATEM- FNDE TRANSP ESC ENS MEDIO	0,00	0,00	4.849,30	4.849,30	5.140,88	5.440,66	5.757,91
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**4.849,30**	**4.849,30**	**5.140,88**	**5.440,66**	**5.757,91**
1102 - PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE							
PNAEP- ALIM ESC PRE-ESCOLA	0,00	0,00	2.014,00	2.014,00	2.135,10	2.259,60	2.391,36
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**2.014,00**	**2.014,00**	**2.135,10**	**2.259,60**	**2.391,36**
1103 - PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE							
PNAEC-ALIM ESC CRECHE	0,00	0,00	5.008,50	5.008,50	5.309,65	5.619,27	5.946,94
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**5.008,50**	**5.008,50**	**5.309,65**	**5.619,27**	**5.946,94**
1105 - PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL							
PNATEI- TRANSP ESC INFANTIL	0,00	0,00	1.060,80	1.060,80	1.124,58	1.190,16	1.259,56
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**1.060,80**	**1.060,80**	**1.124,58**	**1.190,16**	**1.259,56**
1134 - GSUAS FNAS-Bloco de gestao do SUAS							
IGD-SUAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.360,77	6.731,68	7.124,22
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.360,77**	**6.731,68**	**7.124,22**
1135 - Brasil Carinhoso-apoio a creches							
TRANSF FNDE APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	82,20	82,20	87,14	92,22	97,60

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**82,20**	**82,20**	**87,14**	**92,22**	**97,60**
1142 - PSB FNAS-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
BLOCO PSB FNAS	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00	139.300,82	147.423,80	156.020,45
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**139.300,82**	**147.423,80**	**156.020,45**
1152 - BPC na Escola							
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	40,00	40,00	42,41	44,88	47,49
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**42,41**	**44,88**	**47,49**
1501 - FHP-fundo de Habitação Popular							
RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-PRINCIPAL	0,00	0,00	56.932,00	68.066,00	72.315,00	80.551,00	88.606,00
RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.989,00	7.500,00	8.250,00	9.100,00	10.000,00
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**60.921,00**	**75.566,00**	**80.565,00**	**89.651,00**	**98.606,00**
1505 - Fundema							
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.170,00	11.134,14	11.803,62	12.491,92	13.220,35
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**10.170,00**	**11.134,14**	**11.803,62**	**12.491,92**	**13.220,35**
4011 - Incentivo a atençao básica							
PIES-POL INC ATENCAO BASICA	0,00	0,00	118.734,00	118.734,00	125.873,24	133.213,22	140.981,22
PPV OFICINA TERAPEUTICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	38.164,61	40.390,08	42.745,33
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**154.734,00**	**154.734,00**	**164.037,85**	**173.603,30**	**183.726,55**
4050 - Farmacia Basica - ESTADO							
PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	4.809,72	4.809,72	5.098,92	5.396,25	5.710,92
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**4.809,72**	**4.809,72**	**5.098,92**	**5.396,25**	**5.710,92**

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4090 - INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-ESTADO							
PROG DE SAUDE NA FAMILIA/ESF	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	50.886,14	53.853,44	56.993,77
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.886,14**	**53.853,44**	**56.993,77**
4111 - LRPD-Proteses Dentaria							
PRJETO LRPD-PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	95.411,52	100.975,20	106.863,32
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**95.411,52**	**100.975,20**	**106.863,32**
4160 - Primeira Infancia Melhor - ESTADO							
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.541,15	10.097,52	10.686,33
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.541,15**	**10.097,52**	**10.686,33**
4500 - CUSTEIO-Atencao Basica							
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	71.240,60	75.394,82	79.791,28
TRANSF DO SUS - ATENÇÃO BASICA - INFORMATIZA APS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	25.443,07	26.926,72	28.496,89
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	21.091,08	21.091,08	22.359,24	23.663,07	25.042,92
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO	0,00	0,00	8.091,96	8.091,96	8.578,51	9.078,75	9.608,15
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	214.505,28	214.505,28	227.403,05	240.663,49	254.697,18
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**334.888,32**	**334.888,32**	**355.024,47**	**375.726,85**	**397.636,42**
4502 - CUSTEIO-Vigilancia em Saude							
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.721,54	13.463,36	14.248,44
PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	0,00	32.144,64	32.144,64	34.077,43	36.064,57	38.167,59
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**44.144,64**	**44.144,64**	**46.798,97**	**49.527,93**	**52.416,03**

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4503 - CUSTEIO-Assistencia Farmaceutica							
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	12.126,12	12.126,12	12.855,24	13.604,86	14.398,19
Total Geral por Vínculo	**0,00**	**0,00**	**12.126,12**	**12.126,12**	**12.855,24**	**13.604,86**	**14.398,19**
Total Geral	**0,00**	**0,00**	**15.229.452,24**	**16.608.265,38**	**17.608.685,69**	**18.641.374,53**	**19.735.300,92**

JOSE ANDRADE DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VONEI KOBER

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

PPA 2022 A 2025

VARIAVEIS USADAS PARA OS CÁLCULOS DA RECEITA E DESPESA

	2022	2023	2024	2025
% Aumento da Folha	0,50	0,50	0,50	0,50
% Aumento Salarial	12,00	5,00	5,00	5,00
% Aumento dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
% Crescimento de Custeios	0,00	0,00	0,00	0,00
% Esforço Tributário	0,00	0,00	0,00	0,00
% Inflação - IPCA	5,31	3,68	3,25	3,25
% Aumento de Receitas de Trasf.	0,00	0,00	0,00	0,00
% Variação do PIB	3,96	2,25	2,50	2,50
% Taxa SELIC	5,75	6,50	6,50	6,50

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

PPA 2022 A 2025

Tabela I-A – Receita Corrente Líquida prevista para 2021 e estimada para o período de 2022 a 2025

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias)	**16.606.539,84**	**18.089.435,79**	**19.183.026,72**	**20.310.016,44**	**21.503.892,81**
II - DEDUÇÕES	**3.721.519,60**	**4.173.055,51**	**4.454.487,86**	**4.745.094,46**	**5.055.320,99**
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	482.150,00	542.708,04	572.692,66	604.333,93	637.723,38
Compensação Financeira entre Regimes	28.560,00	31.267,57	33.147,62	35.080,54	37.126,18
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	1.000.000,00	1.179.472,00	1.284.020,40	1.392.038,61	1.509.143,86
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	-2.210.809,60	-2.419.607,90	-2.564.627,18	-2.713.641,38	-2.871.327,57
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	**1.555.533,60**	**1.763.094,45**	**1.869.105,79**	**1.978.098,02**	**2.093.445,86**
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	**14.440.553,84**	**15.679.474,73**	**16.597.644,65**	**17.543.020,00**	**18.542.017,68**

JOSE ANDRADE DE MATOS	CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI	VONEI KOBER
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	CONTADOR

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	**15.229.452,24**	**16.608.265,38**	**17.608.685,69**	**18.641.374,53**	**19.735.300,92**
Receitas Correntes Líquidas (A)	**14.395.730,24**	**15.669.827,89**	**16.618.399,54**	**17.596.375,06**	**18.632.565,24**
RECEITAS CORRENTES	**16.606.539,84**	**18.089.435,79**	**19.183.026,72**	**20.310.016,44**	**21.503.892,81**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**603.285,00**	**660.657,94**	**693.790,55**	**727.439,57**	**762.806,05**
IMPOSTOS	**556.086,00**	**608.984,34**	**639.009,93**	**669.464,55**	**701.450,38**
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**286.725,00**	**322.634,99**	**340.478,40**	**359.301,68**	**379.165,64**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	**286.725,00**	**322.634,99**	**340.478,40**	**359.301,68**	**379.165,64**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	**283.392,00**	**318.986,01**	**336.610,01**	**355.207,72**	**374.832,95**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	**283.392,00**	**318.986,01**	**336.610,01**	**355.207,72**	**374.832,95**
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO	**250.692,00**	**282.178,91**	**297.769,30**	**314.221,05**	**331.581,77**
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO	150.415,00	169.307,12	178.661,34	188.532,38	198.948,80
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO	62.673,00	70.544,73	74.442,33	78.555,26	82.895,44
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO	37.604,00	42.327,06	44.665,63	47.133,41	49.737,53
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO	**5.146,00**	**5.792,33**	**6.112,36**	**6.450,07**	**6.806,44**
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO	3.088,00	3.475,85	3.667,89	3.870,54	4.084,39
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO	1.286,00	1.447,52	1.527,50	1.611,89	1.700,95
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO	772,00	868,96	916,97	967,64	1.021,10
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS	**27.554,00**	**31.014,77**	**32.728,35**	**34.536,60**	**36.444,74**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO	16.533,00	18.609,54	19.637,72	20.722,71	21.867,64
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO	6.890,00	7.755,38	8.183,87	8.636,03	9.113,17
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO	4.131,00	4.649,85	4.906,76	5.177,86	5.463,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	**3.333,00**	**3.648,98**	**3.868,39**	**4.093,96**	**4.332,69**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	**3.333,00**	**3.648,98**	**3.868,39**	**4.093,96**	**4.332,69**
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	**3.333,00**	**3.648,98**	**3.868,39**	**4.093,96**	**4.332,69**
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	2.000,00	2.189,61	2.321,26	2.456,62	2.599,87
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL -	833,00	911,97	966,81	1.023,18	1.082,85
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL -	500,00	547,40	580,32	614,16	649,97
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**269.361,00**	**286.349,35**	**298.531,53**	**310.162,87**	**322.284,74**
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**204.970,00**	**215.853,91**	**223.797,32**	**231.070,74**	**238.580,54**
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	**104.970,00**	**110.543,91**	**114.611,92**	**118.336,81**	**122.182,75**
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	**93.014,00**	**97.953,04**	**101.557,71**	**104.858,34**	**108.266,24**
IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	55.809,00	58.772,46	60.935,28	62.915,68	64.960,44
IPTU - PRINCIPAL - MDE	23.253,00	24.487,73	25.388,88	26.214,02	27.065,98
IPTU - PRINCIPAL - ASPS	13.952,00	14.692,85	15.233,55	15.728,64	16.239,82
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	**104,00**	**109,52**	**113,55**	**117,25**	**121,05**
IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	62,00	65,29	67,69	69,90	72,17

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	26,00	27,38	28,39	29,31	30,26
IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	16,00	16,85	17,47	18,04	18,62
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	**10.416,00**	**10.969,09**	**11.372,76**	**11.742,36**	**12.123,99**
IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	6.250,00	6.581,88	6.824,09	7.045,87	7.274,86
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.604,00	2.742,27	2.843,19	2.935,59	3.031,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.562,00	1.644,94	1.705,48	1.760,90	1.818,13
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	**1.436,00**	**1.512,26**	**1.567,90**	**1.618,86**	**1.671,47**
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	860,00	905,67	938,99	969,51	1.001,02
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	360,00	379,12	393,07	405,84	419,03
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	216,00	227,47	235,84	243,51	251,42
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	**100.000,00**	**105.310,00**	**109.185,40**	**112.733,93**	**116.397,79**
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	**100.000,00**	**105.310,00**	**109.185,40**	**112.733,93**	**116.397,79**
ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	60.000,00	63.186,00	65.511,24	67.640,36	69.838,67
ITBI - PRINCIPAL - MDE	25.000,00	26.327,50	27.296,35	28.183,48	29.099,45
ITBI - PRINCIPAL - ASPS	15.000,00	15.796,50	16.377,81	16.910,09	17.459,67
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	**64.391,00**	**70.495,44**	**74.734,21**	**79.092,13**	**83.704,20**
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	**64.391,00**	**70.495,44**	**74.734,21**	**79.092,13**	**83.704,20**
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	**63.753,00**	**69.796,96**	**73.993,72**	**78.308,47**	**82.874,83**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	38.251,80	41.878,18	44.396,23	46.985,08	49.724,90
ISS - PRINCIPAL - MDE	15.938,25	17.449,24	18.498,43	19.577,12	20.718,71
ISS - PRINCIPAL - ASPS	9.562,95	10.469,54	11.099,06	11.746,27	12.431,22
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	**100,00**	**109,48**	**116,07**	**122,83**	**130,00**
ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60,00	65,69	69,64	73,70	78,00
ISS - MULTAS E JUROS - MDE	25,00	27,37	29,02	30,71	32,50
ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	15,00	16,42	17,41	18,42	19,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	**438,00**	**479,52**	**508,35**	**538,00**	**569,37**
ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	262,80	287,71	305,01	322,80	341,62
ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	109,50	119,88	127,09	134,50	142,34
ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	65,70	71,93	76,25	80,70	85,41
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	**100,00**	**109,48**	**116,07**	**122,83**	**130,00**
ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60,00	65,69	69,64	73,70	78,00
ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	25,00	27,37	29,02	30,71	32,50
ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	15,00	16,42	17,41	18,42	19,50
TAXAS	**47.199,00**	**51.673,60**	**54.780,62**	**57.975,02**	**61.355,67**
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	**47.199,00**	**51.673,60**	**54.780,62**	**57.975,02**	**61.355,67**
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	**18.658,00**	**20.426,83**	**21.655,05**	**22.917,82**	**24.254,20**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.695,00**	**1.855,69**	**1.967,27**	**2.081,99**	**2.203,39**
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.695,00	1.855,69	1.967,27	2.081,99	2.203,39
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	**16.963,00**	**18.571,14**	**19.687,78**	**20.835,83**	**22.050,81**
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	**14.263,00**	**15.615,17**	**16.554,08**	**17.519,39**	**18.540,99**
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	3.343,00	3.659,93	3.879,99	4.106,24	4.345,69
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	750,00	821,10	870,47	921,23	974,95
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	10.170,00	11.134,14	11.803,62	12.491,92	13.220,35
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	**2.600,00**	**2.846,49**	**3.017,64**	**3.193,61**	**3.379,83**
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.600,00	2.846,49	3.017,64	3.193,61	3.379,83
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	**100,00**	**109,48**	**116,06**	**122,83**	**129,99**
OUTRAS TAXAS DE INSPECAO, CONT E FISCAL-DIVIDA ATIVA - MULTA E JURO	100,00	109,48	116,06	122,83	129,99
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**28.541,00**	**31.246,77**	**33.125,57**	**35.057,20**	**37.101,47**
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	**28.541,00**	**31.246,77**	**33.125,57**	**35.057,20**	**37.101,47**
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL	**25.075,00**	**27.452,18**	**29.102,83**	**30.799,88**	**32.595,90**
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	22.875,00	25.043,61	26.549,44	28.097,60	29.736,04
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	**2.200,00**	**2.408,57**	**2.553,39**	**2.702,28**	**2.859,86**
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2.200,00	2.408,57	2.553,39	2.702,28	2.859,86
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MULTAS E JUROS	**100,00**	**109,48**	**116,06**	**122,83**	**129,99**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MULTAS E JUROS	100,00	109,48	116,06	122,83	129,99
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA	**2.804,00**	**3.069,83**	**3.254,41**	**3.444,18**	**3.645,02**
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA	2.804,00	3.069,83	3.254,41	3.444,18	3.645,02
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	**562,00**	**615,28**	**652,27**	**690,31**	**730,56**
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	562,00	615,28	652,27	690,31	730,56
CONTRIBUIÇÕES	**502.385,00**	**564.861,37**	**596.178,03**	**629.188,79**	**664.027,59**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**482.150,00**	**542.708,04**	**572.692,66**	**604.333,93**	**637.723,38**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL -	**482.150,00**	**542.708,04**	**572.692,66**	**604.333,93**	**637.723,38**
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	**482.150,00**	**542.708,04**	**572.692,66**	**604.333,93**	**637.723,38**
CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	482.150,00	542.708,04	572.692,66	604.333,93	637.723,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**20.235,00**	**22.153,33**	**23.485,37**	**24.854,86**	**26.304,21**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**20.235,00**	**22.153,33**	**23.485,37**	**24.854,86**	**26.304,21**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	20.235,00	22.153,33	23.485,37	24.854,86	26.304,21
RECEITA PATRIMONIAL	**1.032.218,00**	**1.213.579,83**	**1.320.339,91**	**1.430.711,13**	**1.550.321,87**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**1.000,00**	**1.094,80**	**1.160,63**	**1.228,31**	**1.299,94**
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	**1.000,00**	**1.094,80**	**1.160,63**	**1.228,31**	**1.299,94**
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	**1.000,00**	**1.094,80**	**1.160,63**	**1.228,31**	**1.299,94**
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	**1.000,00**	**1.094,80**	**1.160,63**	**1.228,31**	**1.299,94**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	1.000,00	1.094,80	1.160,63	1.228,31	1.299,94
VALORES MOBILIÁRIOS	**1.031.218,00**	**1.212.485,03**	**1.319.179,28**	**1.429.482,82**	**1.549.021,93**
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**1.031.218,00**	**1.212.485,03**	**1.319.179,28**	**1.429.482,82**	**1.549.021,93**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**31.218,00**	**33.013,03**	**35.158,88**	**37.444,21**	**39.878,07**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	**31.218,00**	**33.013,03**	**35.158,88**	**37.444,21**	**39.878,07**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	**1.218,00**	**1.288,03**	**1.371,76**	**1.460,92**	**1.555,87**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	110,00	116,32	123,89	131,94	140,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	488,00	516,06	549,60	585,33	623,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	620,00	655,65	698,27	743,65	791,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	**30.000,00**	**31.725,00**	**33.787,12**	**35.983,29**	**38.322,20**
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO	30.000,00	31.725,00	33.787,12	35.983,29	38.322,20
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	**1.000.000,00**	**1.179.472,00**	**1.284.020,40**	**1.392.038,61**	**1.509.143,86**
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	1.179.472,00	1.284.020,40	1.392.038,61	1.509.143,86
RECEITA DE SERVIÇOS	**718.194,00**	**764.073,60**	**797.305,44**	**828.744,07**	**861.529,17**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**666.240,00**	**707.194,23**	**737.006,02**	**764.928,44**	**793.992,27**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**666.240,00**	**707.194,23**	**737.006,02**	**764.928,44**	**793.992,27**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**666.240,00**	**707.194,23**	**737.006,02**	**764.928,44**	**793.992,27**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	**578.143,00**	**611.390,12**	**635.256,71**	**657.506,62**	**680.573,18**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	1.094,80	1.160,63	1.228,31	1.299,94
RECEITA DE SELOS POSTAIS	847,00	927,30	983,05	1.040,38	1.101,05
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	100,00	109,48	116,06	122,83	129,99
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	5.630,00	5.928,95	6.147,14	6.346,92	6.553,20
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	360.100,00	379.221,31	393.176,65	405.954,90	419.148,43
SERVIÇO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	118.332,00	124.615,43	129.201,28	133.400,32	137.735,83
SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	40.838,00	43.006,50	44.589,14	46.038,28	47.534,53
SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	1.296,00	1.746,21	1.851,21	1.959,16	2.073,40
SERVICOS PASSEIO PUBLICO	50.000,00	54.740,14	58.031,55	61.415,52	64.996,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	**6.562,00**	**6.910,44**	**7.164,75**	**7.397,60**	**7.638,02**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	6.562,00	6.910,44	7.164,75	7.397,60	7.638,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	**76.763,00**	**83.875,45**	**89.176,62**	**94.318,42**	**99.760,05**
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	30.733,00	33.646,57	35.669,67	37.749,66	39.950,94
RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA	45.240,00	49.528,88	52.506,95	55.568,76	58.809,11
RECEITA PASSEIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	790,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	**4.772,00**	**5.018,22**	**5.407,94**	**5.705,80**	**6.021,02**
SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.824,00	3.091,72	3.277,62	3.468,75	3.671,02
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.577,00	1.726,50	1.830,32	1.937,05	2.050,00

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
PASSEIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	371,00	200,00	300,00	300,00	300,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	**51.954,00**	**56.879,37**	**60.299,42**	**63.815,63**	**67.536,90**
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**51.954,00**	**56.879,37**	**60.299,42**	**63.815,63**	**67.536,90**
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**51.954,00**	**56.879,37**	**60.299,42**	**63.815,63**	**67.536,90**
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	**45.316,00**	**49.612,08**	**52.595,16**	**55.662,11**	**58.907,92**
OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**45.316,00**	**49.612,08**	**52.595,16**	**55.662,11**	**58.907,92**
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SAÚDE	1.487,00	1.627,97	1.725,86	1.826,50	1.933,01
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	27.029,00	29.591,42	31.370,70	33.200,00	35.135,98
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO	16.800,00	18.392,69	19.498,60	20.635,61	21.838,93
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	**388,00**	**424,78**	**450,32**	**476,58**	**504,38**
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MULTAS E JUROS	388,00	424,78	450,32	476,58	504,38
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	**5.660,00**	**6.196,58**	**6.569,17**	**6.952,24**	**7.357,64**
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	5.660,00	6.196,58	6.569,17	6.952,24	7.357,64
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	**590,00**	**645,93**	**684,77**	**724,70**	**766,96**
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	590,00	645,93	684,77	724,70	766,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**13.659.369,84**	**14.777.103,66**	**15.659.204,60**	**16.566.523,36**	**17.526.604,88**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**10.216.229,44**	**11.116.603,78**	**11.778.606,17**	**12.459.637,54**	**13.180.236,28**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**10.216.229,44**	**11.116.603,78**	**11.778.606,17**	**12.459.637,54**	**13.180.236,28**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	**9.429.032,00**	**10.322.910,55**	**10.943.606,50**	**11.581.755,56**	**12.257.116,69**
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**8.657.960,00**	**9.478.758,51**	**10.048.697,29**	**10.634.661,95**	**11.254.795,68**
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	**8.657.960,00**	**9.478.758,51**	**10.048.697,29**	**10.634.661,95**	**11.254.795,68**
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.194.776,00	5.687.255,10	6.029.218,38	6.380.797,17	6.752.877,41
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	432.898,00	473.937,93	502.434,86	531.733,10	562.739,78
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.298.694,00	1.421.813,78	1.507.304,59	1.595.199,29	1.688.219,35
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.731.592,00	1.895.751,70	2.009.739,46	2.126.932,39	2.250.959,14
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	**397.048,00**	**434.689,25**	**460.826,24**	**487.698,17**	**516.137,07**
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	**397.048,00**	**434.689,25**	**460.826,24**	**487.698,17**	**516.137,07**
COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	238.228,80	260.813,55	276.495,74	292.618,90	309.682,24
COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	99.262,00	108.672,31	115.206,56	121.924,54	129.034,27
COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	59.557,20	65.203,39	69.123,94	73.154,73	77.420,56
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	**367.979,00**	**402.864,42**	**427.087,85**	**451.992,41**	**478.349,23**
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	**367.979,00**	**402.864,42**	**427.087,85**	**451.992,41**	**478.349,23**
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL -	220.787,40	241.718,65	256.252,71	271.195,45	287.009,54
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL -	91.994,75	100.716,11	106.771,96	112.998,10	119.587,31
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL -	55.196,85	60.429,66	64.063,18	67.798,86	71.752,38
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	**6.045,00**	**6.598,37**	**6.995,12**	**7.403,03**	**7.834,71**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	**6.045,00**	**6.598,37**	**6.995,12**	**7.403,03**	**7.834,71**
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.628,00	3.971,94	4.210,77	4.456,31	4.716,17
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	302,00	330,63	350,51	370,95	392,58
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	906,00	991,89	1.051,53	1.112,85	1.177,74
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.209,00	1.303,91	1.382,31	1.462,92	1.548,22
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	**164.035,00**	**170.530,79**	**174.367,73**	**178.726,92**	**183.195,09**
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	**164.035,00**	**170.530,79**	**174.367,73**	**178.726,92**	**183.195,09**
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	164.035,00	170.530,79	174.367,73	178.726,92	183.195,09
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	**391.159,08**	**391.159,08**	**414.678,68**	**438.859,64**	**464.450,64**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**334.888,32**	**334.888,32**	**355.024,47**	**375.726,85**	**397.636,42**
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	67.200,00	67.200,00	71.240,60	75.394,82	79.791,28
TRANSF DO SUS - ATENÇÃO BASICA - INFORMATIZA APS	24.000,00	24.000,00	25.443,07	26.926,72	28.496,89
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	21.091,08	21.091,08	22.359,24	23.663,07	25.042,92
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO	8.091,96	8.091,96	8.578,51	9.078,75	9.608,15
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	214.505,28	214.505,28	227.403,05	240.663,49	254.697,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**44.144,64**	**44.144,64**	**46.798,97**	**49.527,93**	**52.416,03**
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	12.000,00	12.721,54	13.463,36	14.248,44
PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE	32.144,64	32.144,64	34.077,43	36.064,57	38.167,59

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**12.126,12**	**12.126,12**	**12.855,24**	**13.604,86**	**14.398,19**
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	12.126,12	12.126,12	12.855,24	13.604,86	14.398,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	**77.403,36**	**77.403,36**	**82.057,46**	**86.842,45**	**91.906,43**
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**36.515,76**	**36.515,76**	**38.711,38**	**40.968,74**	**43.357,73**
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	36.515,76	36.515,76	38.711,38	40.968,74	43.357,73
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	**4.540,00**	**4.540,00**	**4.812,98**	**5.093,64**	**5.390,66**
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	4.540,00	4.540,00	4.812,98	5.093,64	5.390,66
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	**10.262,50**	**10.262,50**	**10.879,56**	**11.513,98**	**12.185,38**
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	**10.262,50**	**10.262,50**	**10.879,56**	**11.513,98**	**12.185,38**
PNAEF- ALIM ESC ENSINO FUNDAMENTAL	3.240,00	3.240,00	3.434,81	3.635,11	3.847,08
PNAEP- ALIM ESC PRE-ESCOLA	2.014,00	2.014,00	2.135,10	2.259,60	2.391,36
PNAEC-ALIM ESC CRECHE	5.008,50	5.008,50	5.309,65	5.619,27	5.946,94
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	**26.002,90**	**26.002,90**	**27.566,40**	**29.173,87**	**30.875,06**
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	**26.002,90**	**26.002,90**	**27.566,40**	**29.173,87**	**30.875,06**
PNATEF-FNDE TRANSP ESC ENS FUND	20.092,80	20.092,80	21.300,94	22.543,05	23.857,59
PNATEM- FNDE TRANSP ESC ENS MEDIO	4.849,30	4.849,30	5.140,88	5.440,66	5.757,91
PNATEI- TRANSP ESC INFANTIL	1.060,80	1.060,80	1.124,58	1.190,16	1.259,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	**82,20**	**82,20**	**87,14**	**92,22**	**97,60**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	**82,20**	**82,20**	**87,14**	**92,22**	**97,60**
TRANSF FNDE APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	82,20	82,20	87,14	92,22	97,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	**154.600,00**	**154.600,00**	**163.895,80**	**173.452,97**	**183.567,43**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	**154.600,00**	**154.600,00**	**163.895,80**	**173.452,97**	**183.567,43**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	**154.600,00**	**154.600,00**	**163.895,80**	**173.452,97**	**183.567,43**
IGD- BOLSA FAMILIA	17.160,00	17.160,00	18.191,80	19.252,61	20.375,27
IGD-SUAS	6.000,00	6.000,00	6.360,77	6.731,68	7.124,22
BLOCO PSB FNAS	131.400,00	131.400,00	139.300,82	147.423,80	156.020,45
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	40,00	40,00	42,41	44,88	47,49
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	**2.809.277,40**	**3.026.636,88**	**3.208.622,52**	**3.395.725,31**	**3.593.738,54**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**2.809.277,40**	**3.026.636,88**	**3.208.622,52**	**3.395.725,31**	**3.593.738,54**
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	**2.292.754,80**	**2.510.114,28**	**2.661.042,45**	**2.816.214,48**	**2.980.434,98**
COTA-PARTE DO ICMS	**2.128.994,00**	**2.330.828,51**	**2.470.976,56**	**2.615.065,39**	**2.767.556,39**
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	**2.128.994,00**	**2.330.828,51**	**2.470.976,56**	**2.615.065,39**	**2.767.556,39**
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.277.396,40	1.398.497,10	1.482.585,94	1.569.039,23	1.660.533,83
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	106.449,70	116.541,43	123.548,83	130.753,27	138.377,82
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	319.349,10	349.624,28	370.646,48	392.259,81	415.133,46
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	425.798,80	466.165,70	494.195,31	523.013,08	553.511,28

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
COTA-PARTE DO IPVA	**128.140,80**	**140.288,90**	**148.724,20**	**157.396,67**	**166.574,87**
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	**128.140,80**	**140.288,90**	**148.724,20**	**157.396,67**	**166.574,87**
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	72.950,00	79.865,86	84.668,04	89.605,24	94.830,35
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	6.078,00	6.654,21	7.054,32	7.465,67	7.901,01
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	24.316,00	26.621,22	28.221,90	29.867,59	31.609,25
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	24.796,80	27.147,61	28.779,94	30.458,17	32.234,26
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	**30.000,00**	**32.844,08**	**34.818,94**	**36.849,32**	**38.998,08**
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	**30.000,00**	**32.844,08**	**34.818,94**	**36.849,32**	**38.998,08**
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.000,00	19.706,45	20.891,36	22.109,59	23.398,85
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.500,00	1.642,20	1.740,95	1.842,47	1.949,90
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	4.500,00	4.926,61	5.222,84	5.527,40	5.849,71
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.000,00	6.568,82	6.963,79	7.369,86	7.799,62
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**5.620,00**	**6.152,79**	**6.522,75**	**6.903,10**	**7.305,64**
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	5.620,00	6.152,79	6.522,75	6.903,10	7.305,64
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –	**306.543,72**	**306.543,72**	**324.975,58**	**343.925,71**	**363.980,89**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –	**306.543,72**	**306.543,72**	**324.975,58**	**343.925,71**	**363.980,89**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –	**306.543,72**	**306.543,72**	**324.975,58**	**343.925,71**	**363.980,89**
PROGRAMA FARMACIA BASICA	4.809,72	4.809,72	5.098,92	5.396,25	5.710,92

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	9.000,00	9.000,00	9.541,15	10.097,52	10.686,33
PIES-POL INC ATENCAO BASICA	118.734,00	118.734,00	125.873,24	133.213,22	140.981,22
PPV OFICINA TERAPEUTICA	36.000,00	36.000,00	38.164,61	40.390,08	42.745,33
PRJETO LRPD-PROTESES DENTARIAS	90.000,00	90.000,00	95.411,52	100.975,20	106.863,32
PROG DE SAUDE NA FAMILIA/ESF	48.000,00	48.000,00	50.886,14	53.853,44	56.993,77
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	**209.978,88**	**209.978,88**	**222.604,49**	**235.585,12**	**249.322,67**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	**202.055,10**	**202.055,10**	**214.204,27**	**226.695,06**	**239.914,21**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	**202.055,10**	**202.055,10**	**214.204,27**	**226.695,06**	**239.914,21**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR -	**202.055,10**	**202.055,10**	**214.204,27**	**226.695,06**	**239.914,21**
TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL	202.055,10	202.055,10	214.204,27	226.695,06	239.914,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	**7.923,78**	**7.923,78**	**8.400,22**	**8.890,06**	**9.408,46**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**7.923,78**	**7.923,78**	**8.400,22**	**8.890,06**	**9.408,46**
PROGRAMAS FEAS	7.923,78	7.923,78	8.400,22	8.890,06	9.408,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**633.863,00**	**633.863,00**	**671.975,91**	**711.160,51**	**752.630,06**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**633.863,00**	**633.863,00**	**671.975,91**	**711.160,51**	**752.630,06**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	**633.863,00**	**633.863,00**	**671.975,91**	**711.160,51**	**752.630,06**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	**633.863,00**	**633.863,00**	**671.975,91**	**711.160,51**	**752.630,06**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	633.863,00	633.863,00	671.975,91	711.160,51	752.630,06

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**91.088,00**	**109.159,39**	**116.208,19**	**127.409,52**	**138.603,25**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**400,00**	**400,00**	**424,06**	**448,78**	**474,94**
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	**400,00**	**400,00**	**424,06**	**448,78**	**474,94**
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	**400,00**	**400,00**	**424,06**	**448,78**	**474,94**
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	**400,00**	**400,00**	**424,06**	**448,78**	**474,94**
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	200,00	200,00	212,03	224,39	237,47
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	200,00	200,00	212,03	224,39	237,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**62.128,00**	**77.491,82**	**82.636,51**	**91.880,20**	**101.002,13**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA	**62.128,00**	**77.491,82**	**82.636,51**	**91.880,20**	**101.002,13**
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**62.128,00**	**77.491,82**	**82.636,51**	**91.880,20**	**101.002,13**
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO	**62.128,00**	**77.491,82**	**82.636,51**	**91.880,20**	**101.002,13**
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO	**56.932,00**	**68.066,00**	**72.315,00**	**80.551,00**	**88.606,00**
RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-PRINCIPAL	56.932,00	68.066,00	72.315,00	80.551,00	88.606,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO	**264,00**	**289,03**	**306,40**	**324,27**	**343,18**
PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	100,00	109,48	116,06	122,83	129,99
RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-MULTAS E JUROS	164,00	179,55	190,34	201,44	213,19
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO	**4.437,00**	**7.990,47**	**8.769,96**	**9.650,28**	**10.582,37**
PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	448,00	490,47	519,96	550,28	582,37

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-DIVIDA ATIVA	3.989,00	7.500,00	8.250,00	9.100,00	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO	**495,00**	**1.146,32**	**1.245,15**	**1.354,65**	**1.470,58**
PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	362,00	396,32	420,15	444,65	470,58
RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	133,00	750,00	825,00	910,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**28.560,00**	**31.267,57**	**33.147,62**	**35.080,54**	**37.126,18**
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	**28.560,00**	**31.267,57**	**33.147,62**	**35.080,54**	**37.126,18**
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	**28.560,00**	**31.267,57**	**33.147,62**	**35.080,54**	**37.126,18**
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	28.560,00	31.267,57	33.147,62	35.080,54	37.126,18
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.210.809,60**	**2.419.607,90**	**2.564.627,18**	**2.713.641,38**	**2.871.327,57**
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**2.210.809,60**	**2.419.607,90**	**2.564.627,18**	**2.713.641,38**	**2.871.327,57**
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**19.005,00**	**20.014,16**	**20.750,68**	**21.425,08**	**22.121,40**
(R)IMPOSTOS	**19.005,00**	**20.014,16**	**20.750,68**	**21.425,08**	**22.121,40**
(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**19.005,00**	**20.014,16**	**20.750,68**	**21.425,08**	**22.121,40**
(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**19.005,00**	**20.014,16**	**20.750,68**	**21.425,08**	**22.121,40**
(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	**19.005,00**	**20.014,16**	**20.750,68**	**21.425,08**	**22.121,40**
(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	**19.005,00**	**20.014,16**	**20.750,68**	**21.425,08**	**22.121,40**
(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.403,00	12.008,50	12.450,41	12.855,05	13.272,84
(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.751,25	5.003,54	5.187,67	5.356,27	5.530,35

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.850,75	3.002,12	3.112,60	3.213,76	3.318,21
(R)RECEITA DE SERVIÇOS	**2.408,00**	**2.636,29**	**2.794,80**	**2.957,77**	**3.130,25**
(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**2.408,00**	**2.636,29**	**2.794,80**	**2.957,77**	**3.130,25**
(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**2.408,00**	**2.636,29**	**2.794,80**	**2.957,77**	**3.130,25**
(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**2.408,00**	**2.636,29**	**2.794,80**	**2.957,77**	**3.130,25**
(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	**2.408,00**	**2.636,29**	**2.794,80**	**2.957,77**	**3.130,25**
(R)SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	2.408,00	2.636,29	2.794,80	2.957,77	3.130,25
(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.189.396,60**	**2.396.957,45**	**2.541.081,70**	**2.689.258,53**	**2.846.075,92**
(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.732.801,00**	**1.897.075,32**	**2.011.142,66**	**2.128.417,42**	**2.252.530,76**
(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**1.732.801,00**	**1.897.075,32**	**2.011.142,66**	**2.128.417,42**	**2.252.530,76**
(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	**1.732.801,00**	**1.897.075,32**	**2.011.142,66**	**2.128.417,42**	**2.252.530,76**
(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	**1.731.592,00**	**1.895.751,70**	**2.009.739,46**	**2.126.932,39**	**2.250.959,14**
(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	**1.731.592,00**	**1.895.751,70**	**2.009.739,46**	**2.126.932,39**	**2.250.959,14**
(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.731.592,00	1.895.751,70	2.009.739,46	2.126.932,39	2.250.959,14
(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	**1.209,00**	**1.323,62**	**1.403,20**	**1.485,03**	**1.571,62**
(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	**1.209,00**	**1.323,62**	**1.403,20**	**1.485,03**	**1.571,62**
(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.209,00	1.323,62	1.403,20	1.485,03	1.571,62
(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	**456.595,60**	**499.882,13**	**529.939,04**	**560.841,11**	**593.545,16**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**456.595,60**	**499.882,13**	**529.939,04**	**560.841,11**	**593.545,16**
(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	**456.595,60**	**499.882,13**	**529.939,04**	**560.841,11**	**593.545,16**
(R)COTA-PARTE DO ICMS	**425.798,80**	**466.165,70**	**494.195,31**	**523.013,08**	**553.511,28**
(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	**425.798,80**	**466.165,70**	**494.195,31**	**523.013,08**	**553.511,28**
(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	425.798,80	466.165,70	494.195,31	523.013,08	553.511,28
(R)COTA-PARTE DO IPVA	**24.796,80**	**27.147,61**	**28.779,94**	**30.458,17**	**32.234,26**
(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	**24.796,80**	**27.147,61**	**28.779,94**	**30.458,17**	**32.234,26**
(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	24.796,80	27.147,61	28.779,94	30.458,17	32.234,26
(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	**6.000,00**	**6.568,82**	**6.963,79**	**7.369,86**	**7.799,62**
(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	**6.000,00**	**6.568,82**	**6.963,79**	**7.369,86**	**7.799,62**
(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.000,00	6.568,82	6.963,79	7.369,86	7.799,62
Receitas de Capital (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas intraorçamentárias do RPPS (C)	**833.722,00**	**938.437,49**	**990.286,15**	**1.044.999,47**	**1.102.735,68**
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**833.722,00**	**938.437,49**	**990.286,15**	**1.044.999,47**	**1.102.735,68**
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTARIA	**833.722,00**	**938.437,49**	**990.286,15**	**1.044.999,47**	**1.102.735,68**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTARIA	**833.722,00**	**938.437,49**	**990.286,15**	**1.044.999,47**	**1.102.735,68**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	**833.722,00**	**938.437,49**	**990.286,15**	**1.044.999,47**	**1.102.735,68**

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	**833.722,00**	**938.437,49**	**990.286,15**	**1.044.999,47**	**1.102.735,68**
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	480.928,00	541.332,56	571.241,18	602.802,26	636.107,08
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-ALICOTA SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	352.794,00	397.104,93	419.044,97	442.197,21	466.628,60

JOSE ANDRADE DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VONEI KOBER

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

PPA 2022 A 2025

Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino

Discriminação	Valores				
RECEITA	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**556.086,00**	**608.984,34**	**639.009,93**	**669.464,55**	**701.450,38**
IPTU	104.970,00	110.543,91	114.611,92	118.336,81	122.182,75
IRRF	286.725,00	322.634,99	340.478,40	359.301,68	379.165,64
ITBI	100.000,00	105.310,00	109.185,40	112.733,93	116.397,79
ISS	64.391,00	70.495,44	74.734,21	79.092,13	83.704,20
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.287.134,80**	**2.503.961,49**	**2.654.519,70**	**2.809.311,38**	**2.973.129,34**
IPVA (Art.158, CF/1998)	128.140,80	140.288,90	148.724,20	157.396,67	166.574,87
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.128.994,00	2.330.828,51	2.470.976,56	2.615.065,39	2.767.556,39
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	30.000,00	32.844,08	34.818,94	36.849,32	38.998,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**9.429.032,00**	**10.322.910,55**	**10.943.606,50**	**11.581.755,56**	**12.257.116,69**
FPM (Art.159, CF/1998)	8.657.960,00	9.478.758,51	10.048.697,29	10.634.661,95	11.254.795,68
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	765.027,00	837.553,67	887.914,09	939.690,58	994.486,30
ITR (Art.158, CF/1998)	6.045,00	6.598,37	6.995,12	7.403,03	7.834,71
Transferência Financeira LC nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**12.272.252,80**	**13.435.856,38**	**14.237.136,13**	**15.060.531,49**	**15.931.696,41**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25.00% X (E)	**3.068.063,20**	**3.358.964,09**	**3.559.284,03**	**3.765.132,87**	**3.982.924,10**
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência) (F)	**633.863,00**	**633.863,00**	**671.975,91**	**711.160,51**	**752.630,06**
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (G)	**2.189.396,60**	**2.396.957,45**	**2.541.081,70**	**2.689.258,53**	**2.846.075,92**
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (H = F - G)	-1.555.533,60	-1.763.094,45	-1.869.105,79	-1.978.098,02	-2.093.445,86
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais	598,00	632,38	673,49	717,27	763,88

vinculações) (I)					
Transferências de Recursos do FNDE (J)	77.403,36	77.403,36	82.057,46	86.842,45	91.906,43
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes (K)	202.055,10	202.055,10	214.204,27	226.695,06	239.914,21
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital (L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital para Programas de Educação (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação ((N) =E+F+H+I+J+K+L+M)	**2.426.449,06**	**2.509.823,48**	**2.659.089,37**	**2.812.450,14**	**2.974.692,82**
ESTIMATIVA DE GASTOS FIXOS/OBRIGATÓRIOS (Recursos MDE e FUNDEB)					
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.654,33	1.266.842,00	1.339.685,00	1.416.717,00	1.498.178,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar	55.001,27	84.645,00	89.512,00	94.659,00	100.102,00
Auxílio - Alimentação	71.039,10	74.811,28	77.564,34	80.085,18	82.687,95
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Gastos Fixos/Obrigatórios com Educação (O)	**1.201.694,70**	**1.426.298,28**	**1.506.761,34**	**1.591.461,18**	**1.680.967,95**
VALOR PASSÍVEL DE ALOCAÇÃO PARA DEMAIS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA EDUCAÇÃO (P) = N - O	**1.224.754,36**	**1.083.525,20**	**1.152.328,03**	**1.220.988,96**	**1.293.724,87**

JOSE ANDRADE DE MATOS	CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI	VONEI KOBER
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

PPA 2022 A 2025

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Discriminação	Valores				
RECEITA	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**556.086,00**	**608.984,34**	**639.009,93**	**669.464,55**	**701.450,38**
IPTU	104.970,00	110.543,91	114.611,92	118.336,81	122.182,75
IRRF	286.725,00	322.634,99	340.478,40	359.301,68	379.165,64
ITBI	100.000,00	105.310,00	109.185,40	112.733,93	116.397,79
ISS	64.391,00	70.495,44	74.734,21	79.092,13	83.704,20
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.287.134,80**	**2.503.961,49**	**2.654.519,70**	**2.809.311,38**	**2.973.129,34**
IPVA (Art.158, CF/1998)	128.140,80	140.288,90	148.724,20	157.396,67	166.574,87
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.128.994,00	2.330.828,51	2.470.976,56	2.615.065,39	2.767.556,39
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	30.000,00	32.844,08	34.818,94	36.849,32	38.998,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**9.429.032,00**	**10.322.910,55**	**10.943.606,50**	**11.581.755,56**	**12.257.116,69**
FPM (Art.159, CF/1998)	8.657.960,00	9.478.758,51	10.048.697,29	10.634.661,95	11.254.795,68
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	765.027,00	837.553,67	887.914,09	939.690,58	994.486,30
ITR (Art.158, CF/1998)	6.045,00	6.598,37	6.995,12	7.403,03	7.834,71
Transferência Financeira LC nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	**12.272.252,80**	**13.435.856,38**	**14.237.136,13**	**15.060.531,49**	**15.931.696,41**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15.00% X (E)	**1.840.837,92**	**2.015.378,45**	**2.135.570,41**	**2.259.079,72**	**2.389.754,46**
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual) (F)	620,00	655,65	698,27	743,65	791,99
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde (G)	391.159,08	391.159,08	414.678,68	438.859,64	464.450,64
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde (H)	306.543,72	306.543,72	324.975,58	343.925,71	363.980,89

Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital (J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital para Programas de Saúde (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde ((L) =E+F+G+H+I+J+K)	**2.539.160,72**	**2.713.736,90**	**2.875.922,94**	**3.042.608,72**	**3.218.977,98**
ESTIMATIVA DE GASTOS FIXOS/OBRIGATÓRIOS					
Pessoal e Encargos Sociais	1.061.811,69	1.202.642,00	1.271.794,00	1.344.922,00	1.422.255,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio - Alimentação	80.181,00	59.565,00	62.990,00	66.612,00	70.442,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	8.400,00	8.846,04	9.171,57	9.469,65	9.777,41
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Gastos Fixos/Obrigatórios com Saúde (M)	**1.150.392,69**	**1.271.053,04**	**1.343.955,57**	**1.421.003,65**	**1.502.474,41**
VALOR PASSÍVEL DE ALOCAÇÃO PARA DEMAIS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA SAÚDE (N) = L - M	**1.388.768,03**	**1.442.683,86**	**1.531.967,37**	**1.621.605,07**	**1.716.503,57**

JOSE ANDRADE DE MATOS	CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI	VONEI KOBER
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

PPA 2022 A 2025

Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2021 a 2025

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	2021	2022	2023	2024
Receita Tributária (A)	**603.285,00**	**660.657,94**	**693.790,55**	**727.439,57**
IPTU	104.970,00	110.543,91	114.611,92	118.336,81
IRRF	286.725,00	322.634,99	340.478,40	359.301,68
ITBI	100.000,00	105.310,00	109.185,40	112.733,93
ISS	64.391,00	70.495,44	74.734,21	79.092,13
TAXAS	47.199,00	51.673,60	54.780,62	57.975,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	**20.235,00**	**22.153,33**	**23.485,37**	**24.854,86**
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	**482.150,00**	**542.708,04**	**572.692,66**	**604.333,93**
Transferências Constitucionais e Legais (D)	**11.721.786,80**	**12.833.024,83**	**13.604.648,95**	**14.397.970,04**
FPM (Art.159, CF/1998)	8.657.960,00	9.478.758,51	10.048.697,29	10.634.661,95
FPM Cota Extra	765.027,00	837.553,67	887.914,09	939.690,58
ITR (Art.158, CF/1998)	6.045,00	6.598,37	6.995,12	7.403,03
Transferência Financeira LC nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.128.994,00	2.330.828,51	2.470.976,56	2.615.065,39
IPVA (Art.158, CF/1998)	128.140,80	140.288,90	148.724,20	157.396,67
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	30.000,00	32.844,08	34.818,94	36.849,32
Cota Parte da CIDE	5.620,00	6.152,79	6.522,75	6.903,10
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (E)	**21.413,00**	**22.650,45**	**23.545,48**	**24.382,85**
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (F) = (A) + (B) + (C) + (D) - (E)	**12.806.043,80**	**14.035.893,69**	**14.871.072,05**	**15.730.215,55**

Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República - 7,00%

	2022	2023	2024	2025
Limite da despesa para o ano				
Legislativo Total (G) 7,00% de (F)	**896.423,06**	**982.512,55**	**1.040.975,04**	**1.101.115,08**
Legislativo: Folha de Pagamento (H)= 70% (G)	**627.496,14**	**687.758,79**	**728.682,53**	**770.780,56**
ESTIMATIVA DE GASTOS DO PODER LEGISLATIVO				
Pessoal e Encargos Sociais	**492.805,00**	**521.141,00**	**551.107,00**	**582.795,00**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar	**6.776,00**	**7.165,00**	**7.577,00**	**8.012,00**
Auxílio - Alimentação	**6.270,00**	**6.630,00**	**7.011,00**	**7.414,00**
Obrigações Tributárias e Contributivas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indenizações e Restituições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal dos Gastos Fixos/Obrigatórios	**505.851,00**	**534.936,00**	**565.695,00**	**598.221,00**
VALOR PARA DEMAIS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO LEGISLATIVO	**390.572,06**	**447.576,55**	**475.280,04**	**502.894,08**

JOSE ANDRADE DE MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VONEI KOBER

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

PPA 2022 A 2025

Tabela 05 – Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, previstos para 2021 e estimados para o período de 2022 a 2025

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS				
	2021	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (A)	7.797.899,07	8.466.916,35	8.962.728,11	9.473.230,80	10.012.689,55
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (B)	7.408.004,12	8.043.570,54	8.514.591,71	8.999.569,26	9.512.055,07
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (C)	7.018.109,17	7.620.224,72	8.066.455,30	8.525.907,72	9.011.420,59

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS				
	2021	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (A)	866.433,23	940.768,48	995.858,68	1.052.581,20	1.112.521,06
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (B)	823.111,57	893.730,06	946.065,75	999.952,14	1.056.895,01
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (C)	779.789,91	846.691,64	896.272,81	947.323,08	1.001.268,95

Tabela 05 – Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, previstos para 2021 e estimados para o período de 2022 a 2025

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Lega, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;

b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea “a” do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.

JOSE ANDRADE DE MATOS	CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI	VONEI KOBER
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

PPA 2022 A 2025

Aplicação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2021 a 2025

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025
RECEITA				
Receitas totais estimadas	16.608.265,38	17.608.685,69	18.641.374,53	19.735.300,92
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da EDUCAÇÃO	2.509.823,48	2.659.089,37	2.812.450,14	2.974.692,82
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da SAÚDE	2.713.736,91	2.875.922,95	3.042.608,72	3.218.977,98
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do RPPS	2.691.885,10	2.880.146,83	3.076.452,55	3.286.729,10
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo	896.423,07	982.512,56	1.040.975,04	1.101.115,09
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS DEMAIS ÁREAS (A)	**7.796.396,82**	**8.211.013,97**	**8.668.888,07**	**9.153.785,92**
Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	5.342.453,87	5.845.089,03	6.368.491,18	6.938.761,70
Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais - Demais Áreas	230.124,64	238.593,23	246.347,51	254.353,80
Auxílio Alimentação - Demais Áreas	241.436,39	250.321,25	258.456,69	266.856,53
Obrigações Tributárias e Contributivas - Demais Áreas	133.006,53	137.901,17	142.382,96	147.010,41
Sentenças Judiciais - Demais Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições - Demais Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida - Demais Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA DE GASTOS FIXOS/OBRIGATÓRIOS				
Subtotal dos Gastos Fixos/Obrigatórios (B)	**5.947.021,43**	**6.471.904,68**	**7.015.678,34**	**7.606.982,44**
VALOR EFETIVAMENTE APLICADO (C) = A - B	**1.849.375,39**	**1.739.109,29**	**1.653.209,73**	**1.546.803,48**

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025

JOSE ANDRADE DE MATOS	CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI	VONEI KOBER
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

PPA 2022 A 2025

Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS

Discriminação	Valores				
RECEITA	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Total de Recursos Estimados vinculados ao RPPS (A)	**2.344.432,00**	**2.691.885,10**	**2.880.146,83**	**3.076.452,55**	**3.286.729,10**
Contribuições dos Servidores para o RPPS	482.150,00	542.708,04	572.692,66	604.333,93	637.723,38
Contribuições Patronais	833.722,00	938.437,49	990.286,15	1.044.999,47	1.102.735,68
Rendimentos das Aplicações Financeiras	1.000.000,00	1.179.472,00	1.284.020,40	1.392.038,61	1.509.143,86
Receita de Compensação Financeira	28.560,00	31.267,57	33.147,62	35.080,54	37.126,18
Receitas de Capital Arrecadadas pelo RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA DE GASTOS FIXOS/OBRIGATÓRIOS					
Pessoal e Encargos Sociais - RPPS	869.933,03	1.052.928,00	1.113.471,00	1.177.495,00	1.245.202,00
Juros e Encargos da Dívida - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais - RPPS	32.646,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Gastos Fixos/Obrigatórios (B)	**932.579,87**	**1.052.928,00**	**1.113.471,00**	**1.177.495,00**	**1.245.202,00**
VALOR PASSÍVEL DE ALOCAÇÃO PARA DEMAIS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO RPPS OU PARA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (C) = A - B	**1.411.852,13**	**1.638.957,10**	**1.766.675,83**	**1.898.957,55**	**2.041.527,10**

JOSE ANDRADE DE MATOS	CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI	VONEI KOBER
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	CONTADOR