

ORÇAMENTO 2025

DESPESAS

UNIDADE EXECUTORA:		01	GABINETE DO PREFEITO				
		01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
FUNÇÃO	4 ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA	2 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS HUMANOS						
				2025	2026	2027	2028
PROJETO:	1.001 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATENDIMENTO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
		Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
SOMA				10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
ATIVIDADE:	2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO						
		Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		985.000,00	1.063.800,00	1.148.904,00	1.240.816,00
3.3.90.14.00.00.00	01.110	Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo		15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.896,00
3.3.90.35.00.00.00	01.110	Serviços de Consultoria		500,00	540,00	583,00	630,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00	540,00	583,00	630,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.000,00	39.960,00	43.157,00	46.610,00
SOMA				1.039.000,00	1.122.120,00	1.211.889,00	1.308.841,00
TOTAL DA UNIDADE				1.049.000,00	1.132.920,00	1.223.553,00	1.321.438,00
ÓRGÃO:		01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE EXECUTORA:		01.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
FUNÇÃO	5 DEFESA NACIONAL						
SUBFUNÇÃO	153 DEFESA TERRESTRE						
PROGRAMA	2 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS HUMANOS						
				2025	2026	2027	2028
ATIVIDADE:	2.002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA						
		Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.800,00	38.664,00	41.757,00	45.098,00
TOTAL DA UNIDADE				35.800,00	38.664,00	41.757,00	45.098,00
UNIDADE EXECUTORA:		01	GABINETE DO PREFEITO				
		01.3	PROCURADORIA JURÍDICA				
FUNÇÃO	4 ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA	2 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS HUMANOS						
				2025	2026	2027	2028
PROJETO:	1.002 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATENDIMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA						
		Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA				5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00

ATIVIDADE: 2.003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA							
		Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		312.500,00	337.500,00	364.500,00	393.660,00
3.3.90.14.00.00.00	01.110	Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo		4.000,00	4.320,00	4.666,00	5.039,00
3.3.90.35.00.00.00	01.110	Serviços de Consultoria		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA				323.500,00	349.380,00	377.330,00	407.516,00
TOTAL DA UNIDADE				328.500,00	354.780,00	383.162,00	413.815,00

UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
01.4 SETOR DE CONTROLE INTERNO
FUNÇÃO 4 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 2 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS HUMANOS

ATIVIDADE: 2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA							
		Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00	48.600,00	52.488,00	56.687,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA				49.000,00	52.920,00	57.153,00	61.725,00

ATIVIDADE: 2.056 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PARA A CONTROLADORIA INTERNA							
		Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA				1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
TOTAL DA UNIDADE				50.000,00	54.000,00	58.319,00	62.984,00

TOTAL DO ÓRGÃO 1.463.300,00 1.580.364,00 1.706.791,00 1.843.335,00

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: 02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO 4 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 121 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 2 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS HUMANOS

PROJETO: 1.003 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL							
		Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,00
SOMA				20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,00

PROJETO: 1.004 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES							
		Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%

4.4.90.61.00.00.00	01.110	Aquisição de Imóveis		500,00	540,00	583,00	630,00
			SOMA	500,00	540,00	583,00	630,00
			TOTAL DOS PROJETOS	20.500,00	22.140,00	23.911,00	25.824,00
ATIVIDADE: 2.004 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS							
			Indicadores:	%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		950.000,00	1.026.000,00	1.108.080,00	1.196.726,00
3.3.90.14.00.00.00	01.110	Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.18.00.00.00	01.110	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.000,00	4.320,00	4.666,00	5.039,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo		412.000,00	444.960,00	480.557,00	519.002,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.000,00	23.760,00	25.661,00	27.714,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		456.000,00	492.480,00	531.878,00	574.428,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
3.3.90.46.00.00.00	01.110	Auxílio Alimentação		392.000,00	423.360,00	457.229,00	493.807,00
			SOMA	2.247.000,00	2.426.760,00	2.620.901,00	2.830.572,00
ATIVIDADE: 2.061 ATIVIDADE DELEGADA							
			Indicadores:	%	100%	100%	100%
3.3.90.48.00.00.00	01.110	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		72.000,00	77.760,00	83.981,00	90.699,00
			SOMA	72.000,00	77.760,00	83.981,00	90.699,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS .0001 PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ARTIGO 100 CF							
			Indicadores:	Processos	100%	100%	100%
3.1.90.91.00.00.00	01.110	Sentenças Judiciais - Artigo 100 C. F.		10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
4.6.90.71.00.00.00	01.110	Principal da Dívida Contratual Resgatada		995.000,00	1.074.600,00	1.160.568,00	1.253.413,00
			SOMA	1.005.000,00	1.085.400,00	1.172.232,00	1.266.010,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS .0002 PRECATÓRIOS JUDICIAIS DECORRENTES DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR (RPV)							
			Indicadores:	%	100%	100%	100%
3.1.90.91.00.00.00	01.110	Sentenças Judiciais		100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,00
3.1.90.94.00.00.00	01.110	Indenizações Trabalhistas		102.000,00	110.160,00	118.973,00	128.491,00
3.3.90.91.00.00.00	01.110	Sentenças Judiciais		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.92.00.00.00	01.110	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
3.3.90.93.00.00.00	01.110	Indenizações e Restituições		5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
4.4.90.91.00.00.00	01.110	Sentenças Judiciais		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
			SOMA	219.000,00	236.520,00	255.441,00	275.876,00
TOTAL DA UNIDADE				3.563.500,00	3.848.580,00	4.156.466,00	4.488.981,00
ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE EXECUTORA: 02.02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA							
FUNÇÃO 4 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO 121 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA 2 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS HUMANOS							
				2025	2026	2027	2028
OPERAÇÕES ESPECIAIS .0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
			Indicadores:	%	100%	100%	100%
3.1.90.01.00.00.00	01.110	Aposentadorias e Reformas		322.900,00	348.732,00	376.631,00	406.761,00

3.1.90.13.00.00.00	01.110	Obrigações Patronais	2.275.000,00	2.457.000,00	2.653.560,00	2.865.845,00
3.3.90.47.00.00.00	01.110	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	392.000,00	423.360,00	457.229,00	493.807,00
SOMA			2.989.900,00	3.229.092,00	3.487.420,00	3.766.413,00
TOTAL DA UNIDADE			2.989.900,00	3.229.092,00	3.487.420,00	3.766.413,00

UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.03 SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

FUNÇÃO 4 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 121 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 2 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS HUMANOS

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.005 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DO SETOR						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
ATIVIDADE: 2.005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SETOR						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00	73.440,00	79.315,00	85.660,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
3.3.90.35.00.00.00	01.110	Serviços de Consultoria	500,00	540,00	583,00	630,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	540,00	583,00	630,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.200,00	17.496,00	18.896,00	20.408,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			91.200,00	98.496,00	106.375,00	114.886,00
TOTAL DA UNIDADE			96.200,00	103.896,00	112.207,00	121.185,00

UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04 SETOR DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FUNÇÃO 4 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
PROGRAMA 2 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS HUMANOS

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.006 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.986,00
SOMA			50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.986,00
ATIVIDADE: 2.006 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS PARA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,00
3.3.90.14.00.00.00	01.110	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	98.000,00	105.840,00	114.307,00	123.452,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.493,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	283.000,00	305.640,00	330.091,00	356.498,00

SOMA	447.000,00	482.760,00	521.380,00	563.090,00
TOTAL DA UNIDADE	497.000,00	536.760,00	579.700,00	626.076,00

TOTAL DO ÓRGÃO	7.146.600,00	7.718.328,00	8.335.793,00	9.002.655,00
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 03.01 SETOR DE CONTABILIDADE
 FUNÇÃO 4 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 PROGRAMA 3 PROGRAMAS DE INCREMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.007 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.896,00
SOMA			15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.896,00
ATIVIDADE: 2.007 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.000,00	192.240,00	207.619,00	224.229,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	3.000,00	3.240,00	3.499,00	3.779,00
3.3.90.35.00.00.00	01.110	Serviços de Consultoria	90.000,00	97.200,00	104.976,00	113.374,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	540,00	583,00	630,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.400,00	107.352,00	115.940,00	125.215,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			371.900,00	401.652,00	433.783,00	468.486,00
TOTAL DA UNIDADE			386.900,00	417.852,00	451.279,00	487.382,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 03.02 SETOR DA DÍVIDA PÚBLICA
 FUNÇÃO 4 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 PROGRAMA 3 PROGRAMAS DE INCREMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS

			2025	2026	2027	2028
OPERAÇÕES ESPECIAIS .0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Indicadores: Processos			17	17	17	17
3.2.90.21.00.00.00	01.110	Juros sobre a Dívida Contratada	500,00	540,00	583,00	630,00
4.6.90.71.00.00.00	01.110	Principal da Dívida Contratual Resgatada	975.000,00	1.053.000,00	1.137.240,00	1.228.219,00
SOMA			975.500,00	1.053.540,00	1.137.823,00	1.228.849,00
TOTAL DA UNIDADE			975.500,00	1.053.540,00	1.137.823,00	1.228.849,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 03.03 SETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

FUNÇÃO 4 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 PROGRAMA 4 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.050 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
ATIVIDADE: 2.062 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00	36.720,00	39.658,00	42.831,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	3.000,00	3.240,00	3.499,00	3.779,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.320,00	4.666,00	5.039,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
SOMA			43.000,00	46.440,00	50.156,00	54.169,00
TOTAL DA UNIDADE			48.000,00	51.840,00	55.988,00	60.468,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 03.04 SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

FUNÇÃO 4 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 PROGRAMA 3 PROGRAMAS DE INCREMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.058 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
ATIVIDADE: 2.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.200,00	45.576,00	49.222,00	53.160,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			45.200,00	48.816,00	52.720,00	56.937,00
TOTAL DA UNIDADE			50.200,00	54.216,00	58.552,00	63.236,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.460.600,00	1.577.448,00	1.703.642,00	1.839.935,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: 04.01 SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA 5 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.008 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMEI						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.220	Obras e Instalações	100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,00
SOMA DO PROJETO			100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,00
PROJETO: 1.009 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.220	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.986,00
4.4.90.52.00.00.00	05.220	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	1.836,00	1.983,00	2.142,00
SOMA DO PROJETO			51.700,00	55.836,00	60.303,00	65.128,00
PROJETO: 1.010 QESE - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENV DO ENS FUNDAMENTAL						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	05.282	Obras e Instalações	25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.493,00
SOMA DO PROJETO			25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.493,00
PROJETO: 1.011 QESE - MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENV DO ENS FUNDAMENTAL						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	05.282	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	151.200,00	163.296,00	176.360,00
SOMA DO PROJETO			140.000,00	151.200,00	163.296,00	176.360,00
PROJETO: 10XX OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	05.296	Obras e Instalações	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,00
SOMA DO PROJETO			40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,00
PROJETO: 10XX MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	05.296	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,00
SOMA DO PROJETO			20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,00
TOTAL DOS PROJETOS			376.700,00	406.836,00	439.383,00	474.534,00
ATIVIDADE: 2.008 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.220	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.480.000,00	1.598.400,00	1.726.272,00	1.864.374,00
3.1.90.13.00.00.00	01.220	Obrigações Patronais	425.000,00	459.000,00	495.720,00	535.378,00
3.3.90.14.00.00.00	01.220	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.30.00.00.00	01.220	Material de Consumo	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,00
3.3.90.32.00.00.00	01.220	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.36.00.00.00	01.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.240,00	3.499,00	3.779,00
3.3.90.39.00.00.00	01.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	91.800,00	99.144,00	107.076,00
3.3.90.40.00.00.00	01.220	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.986,00
3.3.90.93.00.00.00	01.220	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.46.00.00.00	01.220	Auxilio Alimentação	226.000,00	244.080,00	263.606,00	284.694,00
3.3.90.30.00.00.00	02.220	Material de Consumo	11.000,00	11.880,00	12.830,00	13.856,00
3.3.90.39.00.00.00	02.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	19.440,00	20.995,00	22.675,00
SOMA			2.501.000,00	2.701.080,00	2.917.164,00	3.150.537,00
ATIVIDADE: 2.009 QESE - MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	05.282	Material de Consumo			215.000,00	232.200,00	250.776,00	270.838,00
3.3.90.32.00.00.00	05.282	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita			500,00	540,00	583,00	630,00
3.3.90.36.00.00.00	05.282	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			500,00	540,00	583,00	630,00
3.3.90.39.00.00.00	05.282	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			114.000,00	123.120,00	132.970,00	143.608,00
			SOMA		330.000,00	356.400,00	384.912,00	415.706,00
ATIVIDADE: 2.066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								
			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	05.296	Material de Consumo			125.000,00	135.000,00	145.800,00	157.464,00
			SOMA		125.000,00	135.000,00	145.800,00	157.464,00
ATIVIDADE: 2.010 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL								
			Indicadores:	%	460	460	460	460
3.1.90.11.00.00.00	01.220	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			52.000,00	56.160,00	60.653,00	65.505,00
3.3.90.30.00.00.00	01.220	Material de Consumo			50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.986,00
3.3.90.36.00.00.00	01.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			455.000,00	491.400,00	530.712,00	573.169,00
3.3.90.30.00.00.00	02.220	Material de Consumo			50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.986,00
3.3.90.39.00.00.00	02.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.430.000,00	6.944.400,00	7.499.952,00	8.099.948,00
3.3.90.93.00.00.00	01.220	Indenizações e Restituições			100,00	108,00	117,00	126,00
3.3.90.93.00.00.00	02.220	Indenizações e Restituições			4.500,00	4.860,00	5.249,00	5.669,00
3.3.90.93.00.00.00	05.288	Indenizações e Restituições			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
			SOMA		7.043.600,00	7.607.088,00	8.215.655,00	8.872.907,00
			TOTAL DAS ATIVIDADES		9.999.600,00	10.799.568,00	11.663.531,00	12.596.614,00
TOTAL DA UNIDADE					10.376.300,00	11.206.404,00	12.102.914,00	13.071.148,00
ÓRGÃO:	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE EXECUTORA:	04.02 SETOR DO FUNDEB							
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL							
PROGRAMA:	5 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO							
			2025	2026	2027	2028		
PROJETO: 1.012 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB								
			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	02.262	Obras e Instalações			500,00	540,00	583,00	630,00
			SOMA		500,00	540,00	583,00	630,00
PROJETO: 1.013 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB								
			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	02.262	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
			SOMA		2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
TOTAL DOS PROJETOS					2.500,00	2.700,00	2.916,00	3.150,00
ATIVIDADE: 2.011 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL								

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	02.261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.980.000,00	4.298.400,00	4.642.272,00	5.013.654,00
3.1.90.13.00.00.00	02.261	Obrigações Patronais			1.158.000,00	1.250.640,00	1.350.691,00	1.458.746,00
3.1.90.94.00.00.00	02.261	Indenizações Trabalhistas			6.000,00	6.480,00	6.998,00	7.558,00
SOMA					5.144.000,00	5.555.520,00	5.999.961,00	6.479.958,00

ATIVIDADE: 2.012 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	02.261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			340.000,00	367.200,00	396.576,00	428.302,00
3.1.90.13.00.00.00	02.261	Obrigações Patronais			98.000,00	105.840,00	114.307,00	123.452,00
3.1.90.94.00.00.00	02.261	Indenizações Trabalhistas			500,00	540,00	583,00	630,00
SOMA					438.500,00	473.580,00	511.466,00	552.384,00

ATIVIDADE: 2.013 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB - 30%

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	02.262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			8.000,00	8.640,00	9.331,00	10.077,00
3.1.90.13.00.00.00	02.262	Obrigações Patronais			2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
SOMA					10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00

ATIVIDADE: 2.014 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB - 30%

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	02.262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
3.1.90.13.00.00.00	02.262	Obrigações Patronais			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA					3.000,00	3.240,00	3.499,00	3.779,00
TOTAL DAS ATIVIDADES					5.595.500,00	6.043.140,00	6.526.590,00	7.048.718,00

TOTAL DA UNIDADE	5.598.000,00	6.045.840,00	6.529.506,00	7.051.868,00
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: 04.03 SETOR DO ENSINO INFANTIL

FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL

PROGRAMA 5 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO

	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------

PROJETO: 1.014 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.210	Obras e Instalações			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA DOS PROJETOS					1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00

PROJETO: 1.051 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.210	Obras e Instalações			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
4.4.90.51.00.00.00	02.210	Obras e Instalações			3.500.000,00	3.780.000,00	4.082.400,00	4.408.992,00
SOMA DO PROJETO					3.505.000,00	3.785.400,00	4.088.232,00	4.415.291,00
TOTAL DOS PROJETOS					3.506.000,00	3.786.480,00	4.089.398,00	4.416.550,00

ATIVIDADE: 2.015 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.210	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			214.400,00	231.552,00	250.076,00	270.082,00
3.3.90.30.00.00.00	01.210	Material de Consumo			2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
3.3.90.36.00.00.00	01.210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
			SOMA		219.400,00	236.952,00	255.908,00	276.381,00

ATIVIDADE: 2.016 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
			Alunos		130	130	130	130
3.3.90.30.00.00.00	01.210	Material de Consumo			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,00
			SOMA		101.000,00	109.080,00	117.806,00	127.230,00
			TOTAL DAS ATIVIDADES		320.400,00	346.032,00	373.714,00	403.611,00

TOTAL DA UNIDADE 3.826.400,00 4.132.512,00 4.463.112,00 4.820.161,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: 04.04 SETOR DO ENSINO ESPECIAL

FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA 5 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO

	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------

ATIVIDADE: 2.017 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ESPECIAL

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.240	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
3.3.90.30.00.00.00	01.240	Material de Consumo			2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
3.3.90.32.00.00.00	01.240	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
			SOMA		6.000,00	6.480,00	6.998,00	7.558,00

TOTAL DA UNIDADE 6.000,00 6.480,00 6.998,00 7.558,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: 04.05 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA 5 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO

	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------

PROJETO: 1.015 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR

			Indicadores:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,00
			SOMA		20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,00

ATIVIDADE: 2.018 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR

			Indicadores: %	100%	100%	100%	100%
			Indicadores: Alunos	1.270	1.270	1.270	1.270
3.1.90.11.00.00.00	01.220	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		375.000,00	405.000,00	437.400,00	472.392,00
3.1.90.13.00.00.00	01.220	Obrigações Patronais		106.000,00	114.480,00	123.638,00	133.529,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo		75.000,00	81.000,00	87.480,00	94.478,00
3.3.90.32.00.00.00	01.110	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita		400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.885,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00	12.960,00	13.997,00	15.117,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.32.00.00.00	05.110	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita		84.900,00	91.692,00	99.027,00	106.949,00
SOMA				1.054.900,00	1.139.292,00	1.230.434,00	1.328.868,00
TOTAL DA UNIDADE				1.074.900,00	1.160.892,00	1.253.762,00	1.354.062,00
TOTAL DO ÓRGÃO				20.881.600,00	22.552.128,00	24.356.292,00	26.304.797,00
ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE EXECUTORA: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA 6 PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENV. SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, RECURSOS NATURAIS E SAÚDE							
				2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.016 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INTERESSE DOS SERVIÇOS QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE.							
			Indicadores: %	100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.310	Obras e Instalações		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
4.4.90.51.00.00.00	02.300	Obras e Instalações		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA				2.000,00	2.160,00	2.332,00	2.518,00
PROJETO: 1.017 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE							
			Indicadores: %	100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	1.310	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
4.4.90.52.00.00.00	02.300	Equipamentos e Material Permanente		29.000,00	31.320,00	33.826,00	36.532,00
4.4.90.52.00.00.00	05.300	Equipamentos e Material Permanente		33.700,00	36.396,00	39.308,00	42.453,00
SOMA				72.700,00	78.516,00	84.798,00	91.582,00
TOTAL DOS PROJETOS - SAÚDE				74.700,00	80.676,00	87.130,00	94.100,00
ATIVIDADE: 2.019 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, REC NATURAIS E SAÚDE							
			Indicadores: %	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.955.000,00	4.271.400,00	4.613.112,00	4.982.161,00
3.1.90.13.00.00.00	01.310	Obrigações Patronais		995.000,00	1.074.600,00	1.160.568,00	1.253.413,00
3.3.50.43.00.00.00	01.310	Subvenções Sociais		8.000,00	8.640,00	9.331,00	10.077,00
3.3.71.70.00.00.00	01.310	Rateio em Participações de Consórcio Público		415.800,00	449.064,00	484.989,00	523.788,00
3.3.90.14.00.00.00	01.310	Diárias – Pessoal Civil - Quant_____		150.000,00	162.000,00	174.960,00	188.957,00
3.3.90.30.00.00.00	01.310	Material de Consumo		495.000,00	534.600,00	577.368,00	623.557,00
3.3.90.32.00.00.00	01.310	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita		340.000,00	367.200,00	396.576,00	428.302,00

3.3.90.36.00.00.00	01.310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	151.200,00	163.296,00	176.360,00		
3.3.90.39.00.00.00	01.310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.275.000,00	1.377.000,00	1.487.160,00	1.606.133,00		
3.3.90.40.00.00.00	01.310	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.583,00		
3.3.90.46.00.00.00	01.310	Auxílio Alimentação	228.000,00	246.240,00	265.939,00	287.214,00		
3.3.90.93.00.00.00	01.310	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00		
3.3.90.30.00.00.00	02.310	Material de Consumo	245.000,00	264.600,00	285.768,00	308.629,00		
3.3.90.32.00.00.00	02.310	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00		
3.3.90.39.00.00.00	02.310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	42.120,00	45.490,00	49.129,00		
3.3.90.93.00.00.00	02.310	Indenizações e Restituições	800,00	864,00	933,00	1.008,00		
3.3.90.93.00.00.00	05.310	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.903,00	1.975,00	1.000,00		
SOMA			8.358.600,00	9.028.111,00	9.750.279,00	10.529.167,00		
ATIVIDADE: 2.020 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
			Indicador:	Adiantamentos	6	6	6	6
3.3.90.36.00.00.00	01.310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00	5.832,00	6.299,00	6.803,00		
SOMA			5.400,00	5.832,00	6.299,00	6.803,00		
ATIVIDADE: 2.022 BLOCO 301 - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA APS								
			Indicador:	Percentual	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	05.301	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.900,00	158.652,00	171.344,00	185.052,00		
3.1.90.13.00.00.00	05.301	Obrigações Patronais	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,00		
3.3.90.30.00.00.00	05.301	Material de Consumo	120.000,00	129.600,00	139.968,00	151.165,00		
3.3.90.32.00.00.00	05.301	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	91.000,00	98.280,00	106.142,00	114.633,00		
3.3.90.36.00.00.00	05.301	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00		
3.3.90.39.00.00.00	05.301	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,00		
SOMA			508.900,00	549.612,00	593.580,00	641.065,00		
SUBFUNÇÃO 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC								
PROGRAMA 15 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC								
ATIVIDADE: 2.023 BLOCO 302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC								
			Indicador:	Percentual	100%	100%	100%	100%
3.3.71.70.00.00.00	05.302	Rateio em Participações de Consórcio Público	320.000,00	345.600,00	373.248,00	403.108,00		
3.3.90.30.00.00.00	05.302	Material de Consumo	100,00	108,00	117,00	126,00		
3.3.90.32.00.00.00	05.302	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	100,00	108,00	117,00	126,00		
3.3.90.39.00.00.00	05.302	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	45.360,00	48.989,00	52.908,00		
SOMA			362.200,00	391.176,00	422.471,00	456.268,00		
SUBFUNÇÃO 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA								
PROGRAMA 17 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA								
ATIVIDADE: 2.024 BLOCO 303 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA								
			Indicador:	Percentual	100%	100%	100%	100%
3.3.90.32.00.00.00	05.304	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,00		
SOMA			30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,00		
SUBFUNÇÃO 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
SUBFUNÇÃO 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
PROGRAMA 16 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
ATIVIDADE: 2.025 BLOCO 304 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
			Indicador:	Percentual	100%	100%	100%	100%

3.1.90.11.00.00.00	05.303	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.200,00	119.016,00	128.537,00	138.820,00
3.3.90.30.00.00.00	05.303	Material de Consumo	28.700,00	30.996,00	33.476,00	36.154,00
3.3.90.32.00.00.00	05.303	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.36.00.00.00	05.303	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	324,00	350,00	378,00
3.3.90.39.00.00.00	05.303	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
SOMA			142.200,00	153.576,00	165.862,00	179.131,00

SUBFUNÇÃO 305 GESTÃO DO SUS

ATIVIDADE: 2.026 BLOCO 305 - GESTÃO DO SUS

18		Indicador:	Percentual	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	05.370	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		242.800,00	262.224,00	283.202,00	305.858,00
SOMA				242.800,00	262.224,00	283.202,00	305.858,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DO BLOCO - SUS			1.286.100,00	1.388.988,00	1.500.107,00	1.620.113,00
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DAS ATIVIDADES			9.650.100,00	10.422.931,00	11.256.685,00	12.156.083,00
-----------------------------	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DA UNIDADE			9.724.800,00	10.503.607,00	11.343.815,00	12.250.183,00
-------------------------	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA: 05.02 SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO
FUNÇÃO 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA 6 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE

			2025	2026	2027	2028	
PROJETO: 1.059 OBRAS, REFORMAS E PROJETOS PARA SANEAMENTO BÁSICO							
		Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01-110	Obras e Instalações		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA				1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00

PROJETO: 1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O SANEAMENTO BÁSICO							
4.4.90.52.00.00.00	01.510	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.493,00
SOMA				25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.493,00
TOTAL DOS PROJETOS				26.000,00	28.080,00	30.326,00	32.752,00

ATIVIDADES: 2.027 MANUTENÇÃO DO AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SANEAMENTO BÁSICO

		Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01-110	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal - Civil		505.000,00	545.400,00	589.032,00	636.155,00
3.3.90.30.00.00.00	01-110	Material de Consumo		165.000,00	178.200,00	192.456,00	207.852,00
3.3.90.36.00.00.00	01-110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01-110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00	540.000,00	583.200,00	629.856,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		4.000,00	4.320,00	4.666,00	5.039,00
SOMA				1.175.000,00	1.269.000,00	1.370.520,00	1.480.161,00

TOTAL DA UNIDADE			1.201.000,00	1.297.080,00	1.400.846,00	1.512.913,00
-------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DO ÓRGÃO			10.925.800,00	11.800.687,00	12.744.661,00	13.763.096,00
ÓRGÃO:	06	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
UNIDADE EXECUTORA:	06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
FUNÇÃO	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA	7	IMPLEMENTO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENV. SOCIAL E SOLIDARIEDADE				
			2025	2026	2027	2028
ATIVIDADE:	2.028 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. SOCIAL E SOLIDARIEDADE					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	01.510	Material de Consumo	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.32.00.00.00	01.510	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	90.000,00	97.200,00	104.976,00	113.374,00
3.3.90.36.00.00.00	01.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	540,00	583,00	630,00
3.3.90.39.00.00.00	01.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
		SOMA	92.500,00	99.900,00	107.891,00	116.522,00
		TOTAL DA UNIDADE	92.500,00	99.900,00	107.891,00	116.522,00
ÓRGÃO:	06	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
UNIDADE EXECUTORA:	06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNÇÃO	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA	7	IMPLEMENTO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENV. SOCIAL E SOLIDARIEDADE				
			2025	2026	2027	2028
PROJETO:	1.018 OBRAS - REFORMAS DE ADAPTAÇÃO DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.510	Obras e Instalações	500,00	540,00	583,00	630,00
		SOMA	500,00	540,00	583,00	630,00
PROJETO:	1.019 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.510	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
		SOMA	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
		TOTAL DOS PROJETOS	1.500,00	1.620,00	1.749,00	1.889,00
ATIVIDADE:	2.029 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00	235.440,00	254.275,00	274.617,00
3.3.90.14.00.00.00	01.510	Diárias – Pessoal Civil	500,00	540,00	583,00	630,00
3.3.90.30.00.00.00	01.510	Material de Consumo	65.000,00	70.200,00	75.816,00	81.881,00
3.3.90.32.00.00.00	01.510	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	4.000,00	4.320,00	4.666,00	5.039,00
3.3.90.36.00.00.00	01.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.320,00	4.666,00	5.039,00
3.3.90.39.00.00.00	01.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	99.360,00	107.309,00	115.894,00

3.3.90.40.00.00.00	01.510	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
3.3.90.93.00.00.00	01.510	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			386.500,00	417.420,00	450.814,00	486.879,00
ATIVIDADE: 2.052 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA						
			Indicador:	%	100%	100%
3.3.90.36.00.00.00	01.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,00
SOMA			30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,00
ATIVIDADE: 2.030 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Indicador:	%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	02.510	Material de Consumo	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,00
3.3.90.36.00.00.00	02.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	02.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	29.160,00	31.493,00	34.012,00
3.3.90.93.00.00.00	02.510	Indenizações e Restituições	100,00	108,00	117,00	126,00
SOMA			58.100,00	62.748,00	67.768,00	73.188,00
TOTAL DAS ATIVIDADES			474.600,00	512.568,00	553.574,00	597.858,00
TOTAL DA UNIDADE			476.100,00	514.188,00	555.323,00	599.747,00

ÓRGÃO: 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA: 06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 7 IMPLEMENTO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENV. SOCIAL E SOLIDARIEDADE

			2025	2026	2027	2028
ATIVIDADE: 2.031 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
			Indicador:	%	100%	100%
3.3.90.14.00.00.00	01.510	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.30.00.00.00	01.510	Material de Consumo	10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
3.3.90.32.00.00.00	01.510	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.36.00.00.00	01.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.320,00	4.666,00	5.039,00
SOMA			17.000,00	18.360,00	19.828,00	21.413,00
ATIVIDADE: 2.063 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
			Indicador:	%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.240,00	3.499,00	3.779,00
3.3.90.30.00.00.00	01.510	Material de Consumo	6.000,00	6.480,00	6.998,00	7.558,00
3.3.90.36.00.00.00	01.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,00
SOMA			119.000,00	128.520,00	138.801,00	149.905,00
TOTAL DA UNIDADE			136.000,00	146.880,00	158.629,00	171.318,00

ÓRGÃO: 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA: 06.04 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 7 IMPLEMENTO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENV. SOCIAL E SOLIDARIEDADE

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.020 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.510	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
PROJETO: 1.021 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CRAS - PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF cras						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	05.510	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
PROJETO: 1.022 BLOCO DE GESTÃO DO IGD SUAS- INVESTIMENTOS						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	05.510	Equipamentos e Material Permanente	500,00	540,00	583,00	630,00
SOMA			500,00	540,00	583,00	630,00
PROJETO: 1.023 BLOCO DE GESTÃO DO IGD PBF - BOLSA FAMÍLIA - INVESTIMENTOS						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	05.510	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
SOMA			10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
TOTAL DOS PROJETOS			12.500,00	13.500,00	14.579,00	15.745,00
ATIVIDADE: 2.032 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	140.400,00	151.632,00	163.763,00
3.3.90.30.00.00.00	01.510	Material de Consumo	23.000,00	24.840,00	26.827,00	28.973,00
3.3.90.32.00.00.00	01.510	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.36.00.00.00	01.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	37.800,00	40.824,00	44.090,00
3.3.90.39.00.00.00	01.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	8.640,00	9.331,00	10.077,00
3.3.90.40.00.00.00	01.510	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA			202.000,00	218.160,00	235.612,00	254.461,00
ATIVIDADE: 2.033 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CRAS - PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF CRAS						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	05.510	Material de Consumo	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,00
3.3.90.36.00.00.00	05.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	9.720,00	10.498,00	11.338,00
3.3.90.39.00.00.00	05.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,00
SOMA			79.000,00	85.320,00	92.146,00	99.517,00
ATIVIDADE: 2.034 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO IGD SUAS						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
3.3.90.36.00.00.00	05.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00	6.696,00	7.232,00	7.811,00
3.3.90.39.00.00.00	05.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	8.100,00	8.748,00	9.448,00
SOMA			13.700,00	14.796,00	15.980,00	17.259,00
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO IGD PBF - BOLSA FAMÍLIA						
Indicadores: %			100%	100%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	05.510	Material de Consumo	5.200,00	5.616,00	6.065,00	6.550,00
3.3.90.36.00.00.00	05.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	05.510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	33.480,00	36.158,00	39.051,00
SOMA			37.200,00	40.176,00	43.389,00	46.860,00

TOTAL DAS ATIVIDADES			331.900,00	358.452,00	387.127,00	418.097,00
TOTAL DA UNIDADE			344.400,00	371.952,00	401.706,00	433.842,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.049.000,00	1.132.920,00	1.223.549,00	1.321.429,00
ÓRGÃO:	07	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM				
UNIDADE EXECUTORA:	07.01	SERM E OFICINAS				
FUNÇÃO	26	TRANSPORTES				
SUBFUNÇÃO	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROGRAMA	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - SERM				
			2025	2026	2027	2028
PROJETO:	1.024 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS DA REDE MUNICIPAL					
			Indicador:	%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.110	Obras e Instalações	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
PROJETO:	1.025 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS DA REDE MUNICIPAL					
			Indicador:	%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
TOTAL DOS PROJETOS			6.000,00	6.480,00	6.998,00	7.558,00
ATIVIDADE:	2.036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS RURAIS					
			Indicador:	%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	615.000,00	664.200,00	717.336,00	774.723,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	770.000,00	831.600,00	898.128,00	969.978,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	486.000,00	524.880,00	566.870,00
SOMA			1.836.000,00	1.982.880,00	2.141.510,00	2.312.830,00
ATIVIDADE:	2.037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTES					
			Indicador:	%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.777,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00	23.328,00	25.194,00	27.210,00
SOMA			102.600,00	110.808,00	119.672,00	129.246,00
ATIVIDADE:	2.038 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - CIDE					
			Indicador:	%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	01.130	Material de Consumo	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
3.3.90.36.00.00.00	01.130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	864,00	933,00	1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	01.130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.896,00
SOMA			20.800,00	22.464,00	24.261,00	26.203,00
TOTAL DAS ATIVIDADES			1.959.400,00	2.116.152,00	2.285.443,00	2.468.279,00
TOTAL DA UNIDADE			1.965.400,00	2.122.632,00	2.292.441,00	2.475.837,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.965.400,00	2.122.632,00	2.292.441,00	2.475.837,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE EXECUTORA: 08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 9 PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.110	Obras e Instalações	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
PROJETO: 1.027 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.320,00	4.666,00	5.039,00
SOMA			4.000,00	4.320,00	4.666,00	5.039,00
PROJETO: 1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Indicador: Casas Atendidas			1.380	1.380	1.380	1.380
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
PROJETO: 1.052 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.986,00
SOMA			50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.986,00
TOTAL DOS PROJETOS			60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.583,00
ATIVIDADE: 2.039 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.160.000,00	2.332.800,00	2.519.424,00	2.720.978,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	702.000,00	758.160,00	818.813,00	884.318,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	540.000,00	583.200,00	629.856,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.000,00	3.240,00	3.499,00	3.779,00
SOMA			3.366.000,00	3.635.280,00	3.926.102,00	4.240.190,00
ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Indicador: Casas Atendidas			1.380	1.380	1.380	1.380
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	37.800,00	40.824,00	44.090,00	47.617,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	324.000,00	349.920,00	377.914,00
SOMA			337.800,00	364.824,00	394.010,00	425.531,00
ATIVIDADE: 2.041 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A LIMPEZA URBANA						
Indicador: 0			1.380	1.380	1.380	1.380
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.3.71.70.00.00.00	01.110	Rateio pela Participação em Consórcio Público	300.000,00	324.000,00	349.920,00	377.914,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00

3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	329.400,00	355.752,00	384.212,00
SOMA			607.000,00	655.560,00	708.005,00	764.646,00
TOTAL DAS ATIVIDADES			4.310.800,00	4.655.664,00	5.028.117,00	5.430.367,00
TOTAL DA UNIDADE			4.370.800,00	4.720.464,00	5.098.101,00	5.505.950,00
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS				
UNIDADE EXECUTORA:	08.02	SETOR DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO				
FUNÇÃO	15	URBANISMO				
SUBFUNÇÃO	451	UNFRAESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	9	PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA				
			2025	2026	2027	2028
PROJETO:	1.029 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
Indicador:			%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.110	Obras e Instalações	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
4.4.90.51.00.00.00	05.100	Obras e Instalações	78.700,00	84.996,00	91.796,00	99.140,00
4.4.90.51.00.00.00	02.100	Obras e Instalações	10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
SOMA			93.700,00	101.196,00	109.292,00	118.036,00
PROJETO:	1.038 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO					
Indicador:			%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.110	Obras e Instalações	10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
4.4.90.51.00.00.00	05.100	Obras e Instalações	10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
4.4.90.51.00.00.00	02.100	Obras e Instalações	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			21.000,00	22.680,00	24.494,00	26.453,00
PROJETO:	1.030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
Indicador:			%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
4.4.90.52.00.00.00	05.100	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	51.840,00	55.987,00	60.466,00
SOMA			53.000,00	57.240,00	61.819,00	66.765,00
TOTAL DOS PROJETOS			167.700,00	181.116,00	195.605,00	211.254,00
ATIVIDADE:	2.042 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
Indicador:			%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	167.400,00	180.792,00	195.255,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	55.000,00	59.400,00	64.152,00	69.284,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.240,00	3.499,00	3.779,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.000,00	126.360,00	136.469,00	147.387,00
3.3.90.93.00.00.00	1.110,00	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
3.3.90.93.00.00.00	02.100	Indenizações e Restituições	32.400,00	34.992,00	37.791,00	40.814,00
3.3.90.93.00.00.00	05.100	Indenizações e Restituições	46.300,00	50.004,00	54.004,00	58.324,00
TOTAL DAS ATIVIDADES			413.700,00	446.796,00	482.539,00	521.142,00
TOTAL DA UNIDADE			581.400,00	627.912,00	678.144,00	732.396,00

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS				
UNIDADE EXECUTORA:	08.03	SETOR DE DEFESA CIVIL				
FUNÇÃO	15	URBANISMO				
SUBFUNÇÃO	182	DEFESA CIVIL				
PROGRAMA	9	PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA				
			2025	2026	2027	2028
PROJETO:	1.047 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DEFESA CIVIL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.110	Obras e Instalações	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
PROJETO:	1.048 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
TOTAL DOS PROJETOS			6.000,00	6.480,00	6.998,00	7.558,00
ATIVIDADE:	2.053 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	12.000,00	12.960,00	13.997,00	15.117,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	17.280,00	18.662,00	20.155,00
TOTAL DAS ATIVIDADES			33.000,00	35.640,00	38.491,00	41.571,00
TOTAL DA UNIDADE			39.000,00	42.120,00	45.489,00	49.129,00

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS				
UNIDADE EXECUTORA:	08.04	SETOR DE TRÂNSITO				
FUNÇÃO	15	URBANISMO				
SUBFUNÇÃO	452	SERVIÇOS URBANOS				
PROGRAMA	82	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO				
			2025	2026	2027	2028
PROJETO:	1.061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO TRÂNSITO MUNICIPAL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
TOTAL DOS PROJETOS			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
ATIVIDADE:	2.073 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	14.040,00	15.163,00	16.376,00

TOTAL DAS ATIVIDADES		58.000,00	62.640,00	67.651,00	73.063,00
TOTAL DA UNIDADE		63.000,00	68.040,00	73.483,00	79.362,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.054.200,00	5.458.536,00	5.895.217,00	6.366.837,00

ÓRGÃO: 9 SERVIÇOS DE ESPORTE E RECREAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: 09.01 SETOR DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 10 GESTÕES DESTINADAS AO ESPORTE E LAZER

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.031 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.110	Obras e Instalações	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
PROJETO: 1.032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
TOTAL DOS PROJETOS			2.000,00	2.160,00	2.332,00	2.518,00
ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO DESPORTO E LAZER						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,00
3.3.90.32.00.00.00	01.110	Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	70.200,00	75.816,00	81.881,00
SOMA			112.000,00	120.960,00	130.636,00	141.086,00
ATIVIDADE: 2.044 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.3.90.31.00.00.00	01.110	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e Outras	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	113.400,00	122.472,00	132.270,00
SOMA			135.000,00	145.800,00	157.464,00	170.061,00
TOTAL DA UNIDADE			249.000,00	268.920,00	290.432,00	313.665,00
TOTAL DO ÓRGÃO			249.000,00	268.920,00	290.432,00	313.665,00

ÓRGÃO: 10 SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE EXECUTORA: 10.01 SETOR DA CULTURA

FUNÇÃO 13 CULTURA
 SUBFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
 PROGRAMA 11 GESTÕES DESTINADAS A CULTURA E TURISMO

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.062 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DESTINADOS A CULTURA						
			100%	100%	100%	100%
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
TOTAL DOS PROJETOS			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00

ATIVIDADE: 2.045 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA						
			100%	100%	100%	100%
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	124.200,00	134.136,00	144.867,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	75.000,00	81.000,00	87.480,00	94.478,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	221.400,00	239.112,00	258.241,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.000,00	3.240,00	3.499,00	3.779,00
SOMA			399.000,00	430.920,00	465.393,00	502.624,00

ATIVIDADE: 2.046 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS						
			100%	100%	100%	100%
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.3.90.31.00.00.00	01.110	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e Outras	65.000,00	70.200,00	75.816,00	81.881,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	572.400,00	618.192,00	667.647,00
SOMA			595.000,00	642.600,00	694.008,00	749.528,00
TOTAL DAS ATIVIDADES			994.000,00	1.073.520,00	1.159.401,00	1.252.152,00
TOTAL DA UNIDADE			999.000,00	1.078.920,00	1.165.233,00	1.258.451,00

ÓRGÃO: 10 SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE EXECUTORA: 10.02 SETOR DE TURISMO

FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
 SUBFUNÇÃO 695 TURISMO
 PROGRAMA 11 GESTÕES DESTINADAS A CULTURA E TURISMO

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.033 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO						
			100%	100%	100%	100%
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.110	Obras e Instalações	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
TOTAL DOS PROJETOS			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00

ATIVIDADE: 2.047 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO TURISMO						
			100%	100%	100%	100%
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	45.000,00	48.600,00	52.488,00	56.687,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,00
SOMA			105.000,00	113.400,00	122.472,00	132.269,00

TOTAL DA UNIDADE			106.000,00	114.480,00	123.638,00	133.528,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.105.000,00	1.193.400,00	1.288.871,00	1.391.979,00
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
UNIDADE EXECUTORA:	11.01	SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL				
FUNÇÃO	20	AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO	606	EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA	12	IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL				
			2025	2026	2027	2028
PROJETO:	1.034 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.110	Obras e Instalações	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
SOMA			5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
PROJETO:	1.035 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
SOMA			10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,00
TOTAL DOS PROJETOS			15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.896,00
ATIVIDADE:	2.048 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.000,00	467.640,00	505.051,00	545.455,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	195.000,00	210.600,00	227.448,00	245.644,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.583,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.000,00	4.320,00	4.666,00	5.039,00
SOMA			693.000,00	748.440,00	808.315,00	872.980,00
ATIVIDADE:	2.054 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS / EVENTOS AGROPECUÁRIOS					
	Indicador:	Eventos	3	3	3	3
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.31.00.00.00	01.110	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despesas e Outras	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	70.200,00	75.816,00	81.881,00
SOMA			97.000,00	104.760,00	113.140,00	122.190,00
ATIVIDADE:	2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL					
	Indicador:	%	100%	100%	100%	100%
3.3.71.70.00.00.00	01.110	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.986,00
SOMA			50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.986,00
SOMA DAS ATIVIDADES			840.000,00	907.200,00	979.775,00	1.058.156,00
TOTAL DA UNIDADE			855.000,00	923.400,00	997.271,00	1.077.052,00

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE EXECUTORA: 11.02 SETOR DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 12 IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.045 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.51.00.00.00	01.110	Obras e Instalações	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA			1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
PROJETO: 1.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,00
SOMA			20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,00
TOTAL DOS PROJETOS			21.000,00	22.680,00	24.494,00	26.453,00
ATIVIDADE: 2.051 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO MEIO AMBIENTE						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.900,00	30.132,00	32.543,00	35.146,00
3.3.71.70.00.00.00	01.110	Rateio em Participações de Consórcio Público	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	27.000,00	29.160,00	31.493,00	34.012,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	1.080,00	1.166,00	1.259,00
SOMA DAS ATIVIDADES			136.900,00	147.852,00	159.680,00	172.452,00
TOTAL DA UNIDADE			157.900,00	170.532,00	184.174,00	198.905,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.012.900,00	1.093.932,00	1.181.445,00	1.275.957,00

ÓRGÃO: 2 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA: 02.01 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 1 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 31 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 1 GESTÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

			2025	2026	2027	2028
PROJETO: 1.036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA LEGISLATIVO						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
4.4.90.52.00.00.00	01.110	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
SOMA			2.000,00	2.160,00	2.333,00	2.520,00
ATIVIDADE: 2.049 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Indicador: %			100%	100%	100%	100%
3.1.90.01.00.00.00	01.110	Aposentadorias e Reformas (Inativos e Pensionistas)	84.000,00	90.720,00	97.978,00	105.816,00

Prefeitura Municipal de Natividade - RJ

3.1.90.11.00.00.00	01.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.180.000,00	1.274.400,00	1.376.352,00	1.486.460,00
3.1.90.13.00.00.00	01.110	Obrigações Patronais	342.000,00	369.576,00	399.142,00	431.073,00
3.3.90.08.00.00.00	01.110	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor - Auxílio Saúde	35.260,00	38.081,00	41.127,00	44.417,00
3.3.90.14.00.00.00	01.110	Diárias - Pessoal Civil	21.600,00	23.328,00	25.194,00	27.210,00
3.3.90.30.00.00.00	01.110	Material de Consumo	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,00
3.3.90.33.00.00.00	01.110	Passagens e Despesas com Locomoções	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.299,00
3.3.90.36.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.160,00	31.493,00	34.012,00	36.733,00
3.3.90.39.00.00.00	01.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	72.360,00	78.149,00	84.401,00
3.3.90.40.00.00.00	01.110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	180.000,00	194.400,00	209.952,00	226.748,00
3.3.90.46.00.00.00	01.110	Auxílio Alimentação	51.000,00	55.080,00	59.486,00	64.245,00
SOMA			2.025.220,00	2.187.238,00	2.362.216,00	2.551.193,00
TOTAL DA UNIDADE			2.027.220,00	2.189.398,00	2.364.549,00	2.553.713,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.027.220,00	2.189.398,00	2.364.549,00	2.553.713,00
ÓRGÃO:	12	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE EXECUTORA:	12.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
OPERAÇÕES ESPECIAIS:		Indicador:	%	0,34%	0,33%	0,33%
9.9.9.99.99.00.00	01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		182.980,00	196.795,00	212.643,00
				0,34%	0,33%	0,33%
T O T A I S			54.523.600,00	58.885.488,00	63.596.326,00	68.684.036,00