

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

MOTIVO:

- √ PRESTAÇÃO DE CONTAS - 3º QUADRIMESTRE DE 2021;
- √ METAS PPA - REVISÃO PPA 2022 A 2025;
- √ APRECIÇÃO DOS RELATÓRIOS - QUADRIMESTRAIS DO FMS.

Data: 17/02/2022

Local: Câmara Municipal de Vereadores

RECEITAS EXERCÍCIO DE 2021

1 - RECEITAS

RECEITAS PREVISTAS

PREVISÃO TOTAL PARA O EXERCÍCIO =====> R\$

21.239.400,00

3º QUADRIMESTRE:

VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO
21.239.400,00	22.884.424,61
100,00 %	107,75 %

RECEITAS DE IMPOSTOS (M/E/U) ATÉ 3º QUAD. ==> R\$

19.718.433,43

Índice para levantamento do valor a ser aplicado em Saúde (15%).

RECEITAS DE IMPOSTOS (M/E/U) ATÉ 3º QUAD. ==> R\$

20.499.693,76

Índice para levantamento do valor a ser aplicado em Educação (25%).

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS REALIZADAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE:

RECEITAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.227.642,66
Impostos Municipais - (1.1.1...)	1.107.117,68
Taxas - (1.1.2...)	116.323,89
Contribuição de Melhoria - (1.1.3...)	4.201,09
Receitas de Contribuições -COSIP - (1.2.4...)	117.307,47
Receita Patrimonial - (1.3.....)	147.630,55
Receitas de Serviços - (1.6.0...)	77.290,72
Transferências Correntes	19.677.960,31
FPM	10.245.412,99
Retenção FPM p/ FUNDEB	- 1.892.830,21
ICMS	8.462.329,48
Retenção ICMS p/ FUNDEB	- 1.692.464,77
IPVA	558.382,37
Retenção IPVA p/ FUNDEB	- 111.675,61
IPI	118.317,93
Retenção IPI p/ FUNDEB	- 23.663,61
Transf. do SUS (União/Estado)	841.480,52
Transf. FNDE	265.954,97
Transf. do FNAS/FEAS	204.281,85
FUNDEB	1.813.097,03
Transf. Emendas União (Custeio SUS)	250.000,00
Transf. Emendas Estado (Custeio Educação)	200.000,00
Demais Transf. Correntes	440.963,95
Retenção p/ FUNDEB	- 1.626,58
Outras Receitas Correntes - (1.9.0....)	52.551,29
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	21.300.383,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operação de Crédito	-
Alienação de Bens	128.019,34
Amortização de Empréstimos	11.630,76
Transferências de Capital	1.444.391,51
Transf. Emendas União (Investimentos Pavimentação/OU...)	450.000,00
Transf. Emendas Estado (Investimentos Educação)	500.000,00
Transf. Emendas Estado (Investimentos Pavimentação)	250.000,00
Transf. Convênio União nº 902923/2020 (Patrulha Agrícola)	138.475,00
Transf. Convênio Estado nº 2021TR184 (Instrumentos Musicias Coral)	79.130,80
Outras Receitas de Capital (FEAS)	26.785,71
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.584.041,61
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	22.884.424,61

EXERCÍCIO DE 2021

1 - RECEITAS:

	RECEITAS 3º Quadrim.	RECEITAS TOTAL	%
1.1 - RECEITAS PREVISTAS P/ 2021	8.005.274,42	21.239.400,00	100,0
1.2 - RECEITAS REALIZADAS EM 2021	7.652.013,07	22.884.424,61	107,75

2 - DESDOBRAMENTO DO ORÇAMENTO POR SECRETARIAS

	DOTAÇÃO <u>ATUALIZADO</u>	%	DESPESAS <u>REALIZADO</u> 3º Quadrim.	DESPESA <u>REALIZADA</u> <i>ATÉ O 3º QUAD.</i>	%
2.1 - LEGISLATIVO					
2.1.1 - Câmara Municipal de Vereadores	960.000,00	4,28	237.634,12	714.556,92	3,73

2.2 - GABINETE DO PREFEITO

2.2.1 - Gabinete do Prefeito	470.000,00	2,10	144.188,77	414.406,67	2,16
------------------------------	-------------------	------	-------------------	-------------------	-------------

2.3 - SECRETARIA DA ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2.3.1 - Departamento de Adm. E Planejamento	1.998.400,00	8,91	703.010,68	1.825.194,17	9,52
2.3.2 - Segurança Pública	50.000,00	0,22	1.911,12	11.901,25	0,06
2.3.3 - Encargos Especiais	1.251.500,00	5,58	419.189,19	1.224.571,35	6,39

DESPESAS TOTAL ORÇAMENTO GERAL 2021

	22.422.044,21	100,00	7.176.360,58	19.175.086,63	85,52
--	----------------------	--------	---------------------	----------------------	--------------

2.4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	DOTAÇÃO	%	DESPESAS	DESPESA
	ATUALIZADO		REALIZADO	REALIZADA
2.4.1 - Departamento de Educação	5.043.498,03	22,49	3º Quadrim. 1.387.942,29	ATÉ O 3º QUAD. 4.358.025,73
2.4.2 - Departamento de Cultura	228.594,22	1,02	98.980,16	138.031,98
2.4.3 - Departamento de Esportes	197.000,00	0,88	42.877,90	87.280,86
2.4.4 - Departamento de Turismo	21.000,00	0,09	-	-
DESPESAS TOTAL ORÇAMENTO GERAL 2021	22.422.044,21	100,0%	7.176.360,58	19.175.086,63

Obs. FUNDEB

No levantamento das receitas onde trata de recursos vinculados ao FUNDEB está previsto uma perda para o ano 2021 de R\$ 1.842.600,00, equivalente a 8,68% da Receita total prevista para 2021;

Sendo :

- Repasse ao FUNDO R\$ 3.442.600,00	1.245.738,37	3.722.260,78	100,0
- Retorno do FUNDO R\$ 1.600.000,00	606257,01	1.813.097,03	48,71
- (-) Perda para 2021 R\$ 1.842.600,00	639.481,36	1.909.163,75	51,29

EDUCAÇÃO

Principais Despesas:

	3º Quadrimestre	TOTAL
Folha de pagamento	947.464,09	2.591.847,83
Auxílio Alimentação (Em Pecúnia)	32.810,00	88.754,75
Manutenção dos veículos do transporte Escolar (peças/comb/mão de obra...)	93.149,29	256.143,61
Merenda Escolar	72.134,27	156.025,43
Estagiárias	32.420,16	77.882,14
Materiais Educativos, de Limpeza, Expediente, cozinha, processamento de dados	43.068,11	129.273,43
Melhorias na Estrutura Física das Unidades Escolares	-	38.606,41
Luz/água/telefone	24.826,19	54.474,42
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	45.814,20	48.964,19
Outras despesas para manutenção da Educação	96.255,98	193.229,22
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE/CENTRO DE EVENTOS	-	722.824,30

DOTAÇÃO	DESPESAS REALIZADO	DESPESA REALIZADA
ATUALIZADO	3º Quadrim.	ATÉ O 3º QUAD.
4.586.374,13	1.764.489,06	4.177.411,74
%		%
20,45		21,79

2.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.5.1 - Fundo Municipal de Saúde

22.422.044,21	7.176.360,58	19.175.086,63
100,0		85,52

DESPESAS TOTAL ORÇAMENTO GERAL 2021

Principais Despesas:

	3º Quadrimestre	TOTAL
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.444,58	361.485,80
MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO/LABORATORIAL/ODONTOLÓGICO	9.941,74	47.893,34
DESPESAS CIS AMOSC (SERVIÇOS MÉDICOS/LABORATORIAIS/HOSPITALARES)	220.603,65	338.027,73
DESPESA COM PESSOAL	670.222,15	1.855.221,76
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (Em Pecúnia)	17.700,00	48.425,00
DESPESA CONVÊNIDAS FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE NOVA ERECHIM	170.315,31	499.233,98
DESPESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PINHALZINHO	23.389,19	41.996,27
PSQUIATRA - CLINICA MÉDICA DANIEL D'AVILA LTDA (R\$ 3.500,00 mensal)	17.500,00	42.000,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PASSO FUNDO	30.992,66	128.920,47
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/TELEFONE	13.383,16	32.774,94
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA (CIRURGIAS/MEDICAMENTOS...)	12.000,00	18.070,00
SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	58.158,00	69.789,60
EXAMES LABORATORIAIS - LABORLIZ	32.047,61	62.029,06
SERVIÇOS MÉDICOS (CURATIVOS) - CAMPOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	28.750,00	47.900,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS SERVIÇOS E COMBUSTÍVEIS)	47.812,69	138.859,83
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	139.900,00	139.900,00
REFORMA UNIDADE DE SAÚDE SEDE	44.380,04	44.380,04
DEMAIS DESPESAS (MANUTENÇÃO SEC. MUN. SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA)	117.948,28	260.503,92
	3º Quad.	TOTAL

RECURSOS RECEBIDOS GOVERNO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	245.473,76	737.700,35
RECURSOS RECEBIDOS GOVERNO ESTADUAL - FUNDO A FUNDO	51.368,43	130.565,88

2.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		DOTAÇÃO	%	DESPESAS REALIZADO	DESPA REALIZADA
		ATUALIZADO	%	3º Quadrim.	ATÉ O 3º QUAD.
2.6.1 - Fundo Mun. para Infância e Adolescência		50.000,00	0,22	1.621,89	10.827,53
2.6.2 - Fundo Municipal de Assistência Social		1.144.000,00	5,10	453.260,40	910.739,06
2.6.3 - Fundo Rotativo Habitacional		115.000,00	0,51	6.939,16	6.939,16
DESPESAS TOTAL ORÇAMENTO GERAL 2021		22.422.044,21	100,0	7.176.360,58	19.175.086,63

Principais Despesas - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:	3º Quadrimestre	TOTAL
AUXÍLIOS FUNERAIS CONCEDIDOS - 01 SAL. MÍNIMO	15.400,00	33.000,00
CESTAS BÁSICA DISTRIBUIDAS/ALIMENTOS DISTRIBUIDOS	23.708,81	36.450,70
DESPESAS COMPESSOAL	149.458,20	401.014,03
ALIMENTAÇÃO P/ PROGRAMAS E EVENTOS SOCIAIS	38.169,91	52.225,23
REPASSE APAEPINHALZINHO	21.491,40	64.474,20
REPASSES CASAS DE ABRIGO PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS/ADOLESCENTES	34.378,28	80.624,28
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/TELEFONE	5.814,52	14.226,38
CURSOS PROFISSIONALIZANTES E TREINAMENTOS	50.521,98	60.569,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.482,26	45.544,26
DEMAIS DESPESAS P/ MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (m	73.835,04	132.918,41

2.7 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DOTAÇÃO	%	DESPESAS REALIZADO	DESPESA REALIZADA
	ATUALIZADO			
2.7.1 - Fundo Mun. do Desenv. da Agropecuária	2.234.731,74	9,97	473.445,09	1.883.977,13

DESPESAS TOTAL ORÇAMENTO GERAL 2021	22.422.044,21	100	7.176.360,58	19.175.087	85,52
-------------------------------------	---------------	-----	--------------	------------	-------

Principais Despesas:

	3º Quadrimestre	TOTAL
AQUISIÇÃO DE SEMEN E NITROGENIO LÍQUIDO	3.568,05	18.377,49
DESPESAS COM PESSOAL	179.229,06	479.395,15
REPASSE EPAGRI	-	29.273,20
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS E EQUIP. AGRÍC. (Combustível/Peças/Serviço)	222.781,98	643.539,26
SERVIÇOS TERCERIZADOS (TRATOR ESTEIRA/ESCAVADEIRA/CAMINHÃO)	-	307.723,00
PROGRAMA ÁGUAS FRIAS BEM MAIS AGRICULTURA	-	145.728,93
MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA	-	53.641,50
DEMAIS DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	67.866,00	206.298,60

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

	TOTAL	TOTAL NO
	NO ANO	QUADRIMESTRE
I - APLICAÇÃO DOS 25%		
A. RECEITA DE IMPOSTOS/TRANSE.	20.499.693,76	7.038.837,82
A.1 IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.107.117,68	395.316,56
A.2 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.139.029,78	3.000.673,73
A.3 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.253.546,30	3.642.847,53
	ANO	QUADRIMESTRE
B. PERCENTUAL MÍNIMO DE 25%	5.124.923,44	1.759.709,46
C. REPASSE AO FUNDEB	3.722.260,78	1.245.738,37
D. RETORNO DO FUNDEB	1.813.097,03	606.257,01
RESULTADO C/ FUNDEB Perda(-)	1.909.163,75	639.481,36
(+) RENDIMENTOS APL. FINANCEIRAS REC. FUNDEB	4.091,89	2.676,85
(=) RECURSOS A SEREM APLICADOS FUNDEB	1.817.188,92	608.933,86
	ANO	QUADRIMESTRE
C. DESPESAS COM ENSINO	6.267.189,48	2.027.423,65
1.007 - Reforma e Amp. da Rede Física do Ensino Infantil e Creche	10.111,36	1.526,20
1.008 - Amp. e Melhorias na Est. Física da Rede Mun. do Ensino Fund.	33.286,60	3.265,35
1.009 - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	-	-

1.010 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Educação	48.964,19	45.814,20
1.011 - Construção de Ginásio de Esporte/Centro de Eventos	722.824,30	-
1.012 - Construção/Reformas e Melhorias de Abrigo de Passageiros p/ alunos do Transporte Escola	-	-
1.013 - Construção/Melhorias e Ampliação de Parque Infantil	-	-
2.005 - Manutenção do Ensino Fundamental	267.654,75	107.885,66
2.006 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	1.125.953,93	420.378,85
2.007 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB	689.933,95	241.633,15
2.008 - Manutenção da Educação Infantil no Município	150.777,92	60.835,28
2.009 - Manutenção do Transporte Escolar	494.289,56	179.417,86
2.010 - Manutenção da Merenda Escolar para Alunos do Ensino Fundamental	93.584,06	36.870,83
2.011 - Manutenção da Merenda Escolar para Educação Infantil	65.511,37	37.568,44
2.012 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	636.034,54	233.647,27
2.013 - Manutenção do Ensino Médio e Profissionalizante	19.099,20	19.099,20
2.014 - Manutenção do Ensino Superior	-	-
Perda com o FUNDEB	1.909.163,75	639.481,36

CONCLUSÃO		
Valor mínimo que deveria ser aplicado		5.124.923,44
Valor efetivamente gasto		5.325.758,69
Valor aplicado a maior/menor		200.835,25
Percentual das rec. imp/transf. aplicados		25,98
Aplicação a maior/menor		0,98
Artigo 212 da Const. federal		Cumpriu

DESPESAS POR METAS - SAUDE

	TOTAL		TOTAL NO
	NO ANO		QUADRIMESTRE
DESPESAS EFETIVADAS	4.177.411,74		1.764.489,06
1.019 - Ampliação, Melhorias e Reforma nas Unidades de Saúde	44.380,04		44.380,04
1.020 - Aquisição de Veículo	139.900,00		139.900,00
1.021 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Saúde	18.315,79		14.132,00
2.018 - Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	3.218,47		37,30
2.019 - Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Vigilância e	5.909,00		499,00
2.020 - Manutenção das Atividades c/ Programa em Saúde - Atenção Básica em	839.308,71		183.636,20
2.021 - Manutenção das Atividades c/ Programa em Saúde - Assist. Farm.	35.985,53		2.645,07
2.022 - Manutenção das Atividades c/ Programa em Saúde - Média e Alt	104.585,56		45.075,30
2.023 - Manutenção das Atividades de Saúde	2.985.808,64		1.334.184,15

3.APLICAÇÃO	
1.1 - EXIGÊNCIA LEGAL	2.957.765,01
1.2 - VALOR EFETIVAMENTE APLICADO DOR RECURSOS PRÓH MUNICÍPIO PARA CUMPRIMENTO DOS 15%	3.287.577,17
APLIACADO A MAIOR / MENOR	329.812,16
Percentual aplicado	16,67
Percentual aplicado a Maior/Menor	1,67

Órgão / Unidade / Programa / Ação	Valores			
	2022	2023	2024	2025
01.01-Câmara Municipal de Vereadores				
1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
1.001.000-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGIS	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
2.001.000-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.070.000,00	1.165.000,00	1.210.000,00	1.220.000,00
Total				235.000,00
				4.665.000,00

02.01-Gabinete do Prefeito	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
2-AQUI TEM GESTÃO					
2.002.000-MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
03-SECRETARIA MUN. DA ADM. FINAÇAS E PLANEJAMENTO					
3-AQUI TEM GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1.002.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	50.000,00	55.000,00	180.000,00	70.000,00	355.000,00
1.003.000-CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E SALA DE REUNIÕES	-	500.000,00	500.000,00	-	1.000.000,00
1.004.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
2.003.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.250.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	2.850.000,00	10.100.000,00
2.004.000-MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	56.500,00	62.500,00	67.500,00	73.500,00	260.000,00
2.036.000-MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	30.000,00	33.000,00	35.000,00	40.000,00	138.000,00
2.037.000-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
15-GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS					
0.001.000-PAGAMENTO DE DÍVIDAS E ENCARGOS	900.000,00	500.000,00	500.000,00	673.670,00	2.573.670,00
0.002.000-PAGAMENTO DE APOSENTADAS E PENSIONISTAS	140.000,00	155.000,00	170.000,00	180.000,00	645.000,00
0.003.000-RECOLHIMENTO DO PASEP	207.100,00	222.300,00	242.500,00	262.700,00	934.600,00
98.98-Reserva de Contingência					
16-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
2.042.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00
TOTAL DO PPA	22.532.550,00	26.609.860,00	26.737.555,00	29.557.970,00	105.437.935,00

04.01-Departamento de Educação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
4-AQUI TEM EDUCAÇÃO					
1.005.000-REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA CRÉCHE	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	170.000,00
1.006.000-AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA	40.000,00	44.000,00	50.000,00	60.000,00	194.000,00
1.007.000-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	-	100.000,00	-	120.000,00	220.000,00
1.008.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA	40.000,00	43.000,00	47.000,00	54.000,00	184.000,00
1.009.000-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE/CENTRO DE EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	-	-	400.000,00
1.010.000-CONSTRUÇÃO/REFORMAS E MELHORIAS DE ABRIGOS ESCOLARES	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	16.000,00
1.011.000-CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE PARQUES ESCOLARES	15.000,00	17.000,00	20.000,00	22.000,00	74.000,00
2.005.000-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00	425.000,00	470.000,00	515.000,00	1.800.000,00
2.006.000-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR	995.000,00	1.100.000,00	1.225.000,00	1.370.000,00	4.690.000,00
2.007.000-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE (CERCA DE 1000 ALUNOS)	461.000,00	517.000,00	583.000,00	669.000,00	2.230.000,00
2.008.000-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) (CERCA DE 1000 ALUNOS)	220.000,00	245.000,00	265.500,00	298.500,00	1.029.000,00
2.009.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	688.500,00	732.500,00	778.500,00	823.500,00	3.023.000,00
2.010.000-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS	86.000,00	93.500,00	103.000,00	114.000,00	396.500,00
2.011.000-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR)	35.000,00	41.000,00	45.000,00	48.000,00	169.000,00
2.012.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	650.000,00	700.000,00	710.000,00	760.000,00	2.820.000,00
2.013.000-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	50.000,00	56.000,00	62.000,00	68.000,00	236.000,00
2.014.000-MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	25.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	115.000,00
2.039.000-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	50.000,00	52.500,00	55.000,00	59.000,00	216.500,00
2.040.000-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLAR	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	1.900.000,00
2.041.000-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR)	200.000,00	220.000,00	245.000,00	267.000,00	932.000,00

04.02-Departamento de Cultura	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
5-AQUI TEM CULTURA					
1.012.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	25.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	67.000,00
2.015.000-MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO	170.000,00	185.000,00	200.000,00	220.000,00	775.000,00

04.03-Departamento de Esportes	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
6-AQUI TEM ESPORTE					
1.013.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
1.014.000-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPO	20.000,00	-	-	30.000,00	50.000,00
2.016.000-MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL	230.000,00	290.000,00	300.000,00	325.000,00	1.145.000,00

04.04-Departamento de Turismo	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
7-AQUI TEM TURISMO					
2.017.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	30.000,00	33.000,00	35.000,00	40.000,00	138.000,00

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
05.01-Fundo Municipal de Saúde					
8-AQUI TEM SAÚDE					
1.015.000-AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS	31.000,00	56.000,00	57.000,00	63.000,00	207.000,00
1.016.000-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS I	96.000,00	169.100,00	92.200,00	194.300,00	551.600,00
2.018.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂ	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
2.019.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂ	40.500,00	44.500,00	48.500,00	53.500,00	187.000,00
2.020.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ATENÇ	760.000,00	834.600,00	919.200,00	1.013.300,00	3.527.100,00
2.021.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ASSIS	48.500,00	53.600,00	57.700,00	62.800,00	222.600,00
2.022.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ATEND	316.500,00	356.000,00	396.000,00	439.500,00	1.508.000,00
2.023.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	3.000.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	13.800.000,00
2.024.000-ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚ	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

06.01-FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENTE

9-AQUI TEM SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO MENOR

2.025.000-ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2.038.000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Valores					
	2022	2023	2024	2025	Total
	56.500,00	62.500,00	68.500,00	74.500,00	262.000,00
	130.000,00	145.000,00	160.000,00	175.000,00	610.000,00

06.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
10-AQUI TEM ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1.017.000	AQUIZISÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M	60.000,00	70.000,00	128.000,00	84.000,00	342.000,00
1.018.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA E	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
2.026.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	650.000,00	710.000,00	770.000,00	900.000,00	3.030.000,00
2.027.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	70.000,00	77.000,00	85.000,00	92.000,00	324.000,00
2.028.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	96.000,00
2.029.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	200.000,00	216.500,00	238.000,00	261.500,00	916.000,00
2.030.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIO	41.000,00	46.000,00	50.000,00	56.000,00	193.000,00

06.03-FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL								
11-AQUI TEM HABITAÇÃO								
1.019.000-CONSTRUÇÃO/MELHORIAS DE UNIDADES HAB	50.000,00	200.000,00	220.000,00	235.000,00	705.000,00			
1.020.000-CONSTRUÇÃO/MELHORIAS DE UNIDADES HAB	50.000,00	200.000,00	220.000,00	235.000,00	705.000,00			
2.031.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTA	40.000,00	44.000,00	48.000,00	50.000,00	182.000,00			

07-SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT									
07.01-Fundo Municipal do Desenvol. Agropec.									
12-AQUI TEM AGRICULTURA									
1.021.000-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMEN	300.000,00	200.000,00	220.000,00	400.000,00	1.120.000,00				
1.022.000-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS CO	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00				
1.023.000-APOIO A TELEFONIA E INTERNET NA ARE	32.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00	137.000,00				
2.032.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC	730.000,00	780.000,00	830.000,00	900.000,00	3.240.000,00				
2.033.000-APOIO AO PRODUTOR RURAL	900.000,00	973.435,00	1.100.000,00	1.250.000,00	4.223.435,00				

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
08.01-Departamento de Obras e Serviços Urbanos										
13-AQUI TEM URBANISMO										
1.024.000-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										
					300.000,00	1.230.000,00			400.000,00	2.280.000,00
1.025.000-EDIFICAÇÕES PARA BARRAÇÕES INDUSTRIAIS										
					230.000,00	250.000,00			320.000,00	1.070.000,00
1.026.000-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS										
					200.000,00	220.000,00			270.000,00	930.000,00
2.034.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO										
					980.000,00	1.045.000,00			1.340.000,00	4.505.000,00
08.02-Departamento de Transporte										
14-AQUI TEM ESTRADAS										
1.027.000-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS										
					300.000,00	330.000,00			430.000,00	1.410.000,00
1.028.000-PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
					483.050,00	1.419.125,00			717.900,00	3.247.530,00
2.035.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO										
					1.858.400,00	2.026.200,00			2.467.800,00	8.496.400,00