



Entidades Consolidadas: 1,2

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	Valor Corrente(a)	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor Corrente(b)	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor Corrente(c)	Valor Constante	% PIB	% RCL
Receitas Primárias (I)	15.930.793,07	15.398.021,53	0,00000	94,62472	16.334.793,81	15.281.176,27	0,00000	94,40296	16.720.018,89	15.150.672,01	0,00000	93,83747
Receitas Primárias Correntes	15.168.032,50	14.660.769,86	0,00000	90,09412	15.571.649,70	14.567.256,04	0,00000	89,99255	15.967.776,23	14.469.035,11	0,00000	89,61567
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	760.803,21	735.359,76	0,00000	4,51897	785.502,95	734.836,89	0,00000	4,53962	756.195,92	685.219,10	0,00000	4,24399
Contribuições	45.272,60	43.758,55	0,00000	0,26891	46.569,17	43.565,39	0,00000	0,26914	46.482,74	42.119,85	0,00000	0,26087
Transferências Correntes	14.152.316,85	13.679.022,67	0,00000	84,06104	14.539.265,25	13.601.461,86	0,00000	84,02614	14.956.053,03	13.552.272,60	0,00000	83,93760
Demais Receitas Primárias Correntes	209.639,84	202.628,88	0,00000	1,24521	200.312,33	187.391,90	0,00000	1,15766	209.044,54	189.423,55	0,00000	1,17322
Receitas Primárias de Capital	762.760,57	737.251,66	0,00000	4,53060	763.144,11	713.920,22	0,00000	4,41041	752.242,66	681.636,90	0,00000	4,22180
Despesas Primárias (II + IIa)	16.000.000,00	15.464.913,98	0,00000	95,03579	16.400.000,00	15.342.176,56	0,00000	94,77980	16.800.000,00	15.223.146,06	0,00000	94,28635
Despesas Primárias Correntes	13.728.700,00	13.269.572,78	0,00000	81,54486	14.169.900,00	13.255.921,20	0,00000	81,89148	14.412.200,00	13.059.465,81	0,00000	80,88534
Pessoal e Encargos Sociais	7.865.700,00	7.602.648,37	0,00000	46,72019	8.069.900,00	7.549.379,92	0,00000	46,63802	8.316.200,00	7.535.638,53	0,00000	46,67286
Outras Despesas Correntes (Primárias)	5.863.000,00	5.666.924,42	0,00000	34,82468	6.100.000,00	5.706.541,28	0,00000	35,25346	6.096.000,00	5.523.827,28	0,00000	34,21247
Despesas Primárias de Capital	1.810.000,00	1.749.468,39	0,00000	10,75092	1.791.000,00	1.675.477,94	0,00000	10,35065	1.793.000,00	1.624.708,39	0,00000	10,06282
Reserva de Contingência (II-a)	461.300,00	445.872,80	0,00000	2,74000	439.100,00	410.777,42	0,00000	2,53767	594.800,00	538.971,86	0,00000	3,33819
Resultado Primário (III) = (I - II)	-69.206,93	-66.892,45	0,00000	-0,41107	-65.206,19	-61.000,30	0,00000	-0,37684	-79.981,11	-72.474,05	0,00000	-0,44888
Juros, Enc. e Variações Mon. Ativos (IV)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Juros, Enc. e Variações Mon. Passivos (V)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	-69.206,93	-66.892,45	0,00000	-0,41107	-65.206,19	-61.000,30	0,00000	-0,37684	-79.981,11	-72.474,05	0,00000	-0,44888
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Dívida Consolidada Líquida	3.772.357,62	3.646.199,13	0,00000	22,40681	4.078.560,82	3.815.487,82	0,00000	23,57105	4.432.008,58	4.016.018,69	0,00000	24,87368

Cenários Utilizados

	2022	2023	2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	16.835.762,84	17.303.264,91	17.818.062,22
Inflação Média Anual (Ipc)	3,46%	3,32%	3,24%
PIB/RS (R\$ milhares)	0,00	0,00	0,00

Legenda: Valor Constante = Valor Corrente / (1 + Percentual do IPCA) | % PIB = (Valor Corrente / PIB) x 100 | % RCL = (Valor Corrente / RCL) x 100



Entidades Consolidadas: 1,2

Especificação	Valores a Preços Correntes										
	2019	2020 Variação %		2021 Variação %		2022 Variação %		2023 Variação %		2024 Variação %	
Receita Total	13.500.000,00	15.018.000,00	11,24	15.000.000,00	-0,12	16.000.000,00	6,67	16.400.000,00	2,50	16.800.000,00	2,44
Receitas Primárias (I)	13.443.390,00	14.947.330,00	11,19	14.902.000,00	-0,30	15.930.793,07	6,90	16.334.793,81	2,54	16.720.018,89	2,36
Despesa Total	16.835.447,90	17.699.616,50	5,13	16.886.219,79	-4,60	16.000.000,00	-5,25	16.400.000,00	2,50	16.800.000,00	2,44
Despesas Primárias (II)	16.835.447,90	17.699.616,50	5,13	16.886.219,79	-4,60	16.000.000,00	-5,25	16.400.000,00	2,50	16.800.000,00	2,44
Resultado Primário (I-II)	-3.392.057,90	-2.752.286,50	0,00	-1.984.219,79	0,00	-69.206,93	0,00	-65.206,19	0,00	-79.981,11	0,00
Resultado Nominal	-3.392.057,90	-2.752.286,50	0,00	-1.984.219,79	0,00	-69.206,93	0,00	-65.206,19	0,00	-79.981,11	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.664.769,75	-3.000.203,63	0,00	-6.876.912,25	0,00	-3.772.357,62	0,00	-4.078.560,82	0,00	-4.432.008,58	0,00

Especificação	Valores a Preços Constantes										
	2019	2020 Variação %		2021 Variação %		2022 Variação %		2023 Variação %		2024 Variação %	
Receita Total	14.034.600,00	15.612.712,80	11,24	15.000.000,00	-3,92	15.464.913,98	3,10	15.342.176,56	-0,79	15.223.146,06	-0,78
Receitas Primárias (I)	13.975.748,24	15.539.244,27	11,19	14.902.000,00	-4,10	15.398.021,53	3,33	15.281.176,27	-0,76	15.150.672,01	-0,85
Despesa Total	17.502.131,64	18.400.521,31	5,13	16.886.219,79	-8,23	15.464.913,98	-8,42	15.342.176,56	-0,79	15.223.146,06	-0,78
Despesas Primárias (II)	17.502.131,64	18.400.521,31	5,13	16.886.219,79	-8,23	15.464.913,98	-8,42	15.342.176,56	-0,79	15.223.146,06	-0,78
Resultado Primário (I-II)	-3.526.383,39	-2.861.277,05	0,00	-1.984.219,79	0,00	-66.892,45	0,00	-61.000,30	0,00	-72.474,05	0,00
Resultado Nominal	-3.526.383,39	-2.861.277,05	0,00	-1.984.219,79	0,00	-66.892,45	0,00	-61.000,30	0,00	-72.474,05	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.770.294,63	-3.119.011,69	0,00	-6.876.912,25	0,00	-3.646.199,13	0,00	-3.815.487,82	0,00	-4.016.018,69	0,00

Descrição	Cenários Utilizados					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflação Média Anual (Ipca)	0,00%	0,00%	3,96%	3,46%	3,32%	3,24%



Entidades Consolidadas: 1,2

Patrimônio Líquido	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	6.938.923,97	47,70	6.938.923,97	55,77	6.938.923,97	53,60
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	7.609.455,79	52,30	5.502.908,98	44,23	6.007.897,27	46,40
TOTAL	14.548.379,76	100,00	12.441.832,95	100,00	12.946.821,24	100,00



Entidades Consolidadas: 1,2

Evento	Valor Previsto 2022
Aumento Permanente da Receita	-103.677,86
Decorrente de Receitas Tributárias	104.951,64
Decorrente de Transferências Correntes	-208.629,50
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	-39.349,23
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	-143.027,09
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	-143.027,09
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	945.833,09
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	327.957,88
Relativas a Outras Despesas Correntes	617.875,21
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	SEM MARGEM



Entidades Consolidadas: 1,2

Exercício	2019 Saldo	2020 Saldo	2021 Reestimativa	2022 Previsão	2023 Previsão	2024 Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05-05-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	2.664.769,75	3.000.203,63	6.876.912,25	3.772.357,62	4.078.560,82	4.432.008,58
Disponibilidade da Caixa Bruta	2.652.000,73	2.993.863,96	6.584.612,14	3.683.049,04	3.978.381,47	4.309.976,65
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	12.769,02	6.339,67	292.300,11	89.308,58	100.179,35	122.031,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	-2.664.769,75	-3.000.203,63	-6.876.912,25	-3.772.357,62	-4.078.560,82	-4.432.008,58

Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida

Exercício	2019 Realizado	2020 Realizado	2021 Reestimativa	2022 Previsão	2023 Previsão	2024 Previsão
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Entidades Consolidadas: 1,2

Classificação	Descrição da Conta	Orçada 2018	Orçada 2019	Orçada 2020	Orçada 2021	Projetada 2022	Projetada 2023	Projetada 2024
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.088.734,19	14.494.571,82	14.171.942,50	13.602.300,00	13.728.700,00	14.169.900,00	14.412.200,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.472.397,58	7.829.720,88	7.923.741,02	7.839.895,00	7.865.700,00	8.069.900,00	8.316.200,00
3.1.10.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EXECUTIVO / INDIRE	6.932.397,58	7.291.720,88	7.358.741,02	7.272.245,00	7.270.700,00	7.449.900,00	7.666.200,00
3.1.20.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS LEGISLATIVO	540.000,00	538.000,00	565.000,00	567.650,00	595.000,00	620.000,00	650.000,00
3.1.30.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXECUTIVO / INDIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.20.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.616.336,61	6.664.850,94	6.248.201,48	5.762.405,00	5.863.000,00	6.100.000,00	6.096.000,00
3.3.10.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES EXECUTIVO / INDIRET	6.361.336,61	6.313.850,94	5.843.201,48	5.632.055,00	5.700.000,00	5.887.000,00	5.888.000,00
3.3.20.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES LEGISLATIVO	255.000,00	351.000,00	405.000,00	130.350,00	163.000,00	213.000,00	208.000,00
3.3.30.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.952.487,28	2.271.756,08	3.527.674,00	2.706.919,79	1.810.000,00	1.791.000,00	1.793.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.952.487,28	2.271.756,08	3.527.674,00	2.706.919,79	1.810.000,00	1.791.000,00	1.793.000,00
4.4.10.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EXECUTIVO / INDIRETAS	1.942.487,28	2.260.756,08	3.497.674,00	2.704.919,79	1.808.000,00	1.789.000,00	1.791.000,00
4.4.20.00.00.00.00	INVESTIMENTOS LEGISLATIVO	10.000,00	11.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.30.00.00.00.00	INVESTIMENTOS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00.00.00.00	INVESTIMENTOS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.10.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.20.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.91.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.10.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.20.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.30.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVAS	218.738,23	69.120,00	0,00	577.000,00	461.300,00	439.100,00	594.800,00
9.9.01.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.02.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	218.738,23	69.120,00	0,00	577.000,00	461.300,00	439.100,00	594.800,00
Total de Despesas		16.259.959,70	16.835.447,90	17.699.616,50	16.886.219,79	16.000.000,00	16.400.000,00	16.800.000,00

Entidades Consolidadas: 1,2

[illegible]

Entidades Consolidadas: 1,2

[illegible]



Entidades Consolidadas: 1,2

Classificação	Descrição da Conta	Orçada 2018	Orçada 2019	Orçada 2020	Orçada 2021	Projetada 2022	Projetada 2023	Projetada 2024
01.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	108.000,00	163.800,00	156.500,00	160.000,00	164.224,77	165.501,17	168.531,02
01.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.4.0.03.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO SOBRE REPASSE PARA PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	108.000,00	163.800,00	156.500,00	160.000,00	164.224,77	165.501,17	168.531,02
01.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.122.623,40	14.444.100,00	15.908.200,00	15.817.500,00	16.796.982,92	17.260.159,45	17.793.387,31
01.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	9.698.017,00	9.667.000,00	10.238.000,00	10.499.400,00	10.994.856,92	11.301.872,33	11.704.651,32
01.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS D	9.698.017,00	9.667.000,00	10.238.000,00	10.499.400,00	10.994.856,92	11.301.872,33	11.704.651,32
01.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.812.867,00	8.692.000,00	9.135.000,00	8.720.000,00	9.463.212,65	9.729.039,31	10.234.492,39
01.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.108.867,00	8.000.000,00	8.400.000,00	8.000.000,00	8.686.848,96	8.925.078,31	9.391.040,00
01.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO	350.000,00	350.000,00	370.000,00	370.000,00	392.017,51	405.702,97	428.164,18
01.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO	350.000,00	340.000,00	360.000,00	345.000,00	378.315,21	391.781,39	408.868,75
01.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	4.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	6.030,97	6.476,64	6.419,46
01.7.1.8.01.8.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	380.000,00	400.000,00	435.000,00	402.900,00	425.806,35	425.398,11	459.838,30
01.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPA	300.150,00	442.000,00	455.000,00	1.097.500,00	787.103,76	835.451,09	697.256,34
01.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLOCO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	115.000,00	113.000,00	120.000,00	129.000,00	126.171,89	128.201,65	131.931,62
01.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.1.8.10.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	93.000,00	150.000,00	192.562,27	183.782,17	181.132,67
01.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRIT	3.481.050,00	3.827.100,00	4.670.200,00	4.318.100,00	4.755.983,34	4.903.801,94	5.021.706,59
01.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA	3.481.050,00	3.827.100,00	4.670.200,00	4.318.100,00	4.755.983,34	4.903.801,94	5.021.706,59
01.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.285.000,00	3.595.000,00	4.528.000,00	4.148.000,00	4.538.030,96	4.680.671,54	4.797.612,90



Entidades Consolidadas: 1,2

Classificação	Descrição da Conta	Orçada 2018	Orçada 2019	Orçada 2020	Orçada 2021	Projetada 2022	Projetada 2023	Projetada 2024
01.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.020.000,00	3.350.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00	4.204.173,36	4.337.591,62	4.443.035,39
01.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	200.000,00	230.000,00	250.000,00	267.080,28	275.273,19	285.247,25
01.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.000,00	30.000,00	55.000,00	50.000,00	59.196,76	60.051,26	60.929,29
01.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	20.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	7.580,56	7.755,47	8.400,97
01.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS EST	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAR	196.000,00	188.000,00	85.000,00	150.400,00	140.494,21	152.999,61	152.758,66
01.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0,00	8.000,00	6.000,00	9.000,00	8.047,77	8.664,42	8.848,42
01.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	36.000,00	50.000,00	0,00	32.854,53	22.702,13	22.801,12
01.7.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	36.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.2.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.2.8.10.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.854,53	22.702,13	22.801,12
01.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50,00	100,00	1.200,00	10.700,00	36.555,87	38.764,24	39.685,49
01.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES P	943.556,40	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.046.142,66	1.054.485,18	1.067.029,40
01.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES P	943.556,40	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.046.142,66	1.054.485,18	1.067.029,40
01.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	943.556,40	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.046.142,66	1.054.485,18	1.067.029,40
01.7.5.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.240,00	34.200,00	45.840,00	15.000,00	35.001,30	22.842,46	25.067,97
01.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E J	100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME	20.700,00	34.200,00	45.240,00	15.000,00	35.001,30	22.842,46	25.067,97
01.9.3.0.00.0.0.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.9.0.06.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE SUBVENÇÕES OU SUBSÍDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	383.400,00	379.500,00	660.000,00	660.000,00	762.760,57	763.144,11	752.242,66

Entidades Consolidadas: 1,2

[illegible]



Entidades Consolidadas: 1,2

Classificação	Descrição da Conta	Orçada 2018	Orçada 2019	Orçada 2020	Orçada 2021	Projetada 2022	Projetada 2023	Projetada 2024
91.3.2.1.00.1.1.01.03.00	(R) DEDUÇÃO REMUN. DEP. REC. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R) DEDUÇÃO REMUN. DEP. REC. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.3.2.1.00.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.919.573,40	-2.328.400,00	-2.488.000,00	-2.421.000,00	-2.644.666,07	-2.720.894,20	-2.837.334,28
91.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.266.573,40	-1.604.400,00	-1.681.000,00	-1.601.000,00	-1.738.457,63	-1.786.268,58	-1.879.434,02
91.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.266.573,40	-1.604.400,00	-1.681.000,00	-1.601.000,00	-1.738.457,63	-1.786.268,58	-1.879.434,02
91.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.262.573,40	-1.600.400,00	-1.681.000,00	-1.601.000,00	-1.738.457,63	-1.786.268,58	-1.879.434,02
91.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FPM	-1.261.773,40	-1.600.000,00	-1.680.000,00	-1.600.000,00	-1.737.251,49	-1.784.973,31	-1.878.150,17
91.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO ITR	-800,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.206,14	-1.295,27	-1.283,85
91.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERENCIA FINANCEIRA I	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DOS EST	-653.000,00	-724.000,00	-807.000,00	-820.000,00	-906.208,44	-934.625,62	-957.900,26
91.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DOS EST	-653.000,00	-724.000,00	-807.000,00	-820.000,00	-906.208,44	-934.625,62	-957.900,26
91.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DO ESTA	-653.000,00	-724.000,00	-807.000,00	-820.000,00	-906.208,44	-934.625,62	-957.900,26
91.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO ICMS	-604.000,00	-678.000,00	-750.000,00	-760.000,00	-840.953,35	-867.560,99	-888.665,16
91.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPVA	-40.000,00	-40.000,00	-46.000,00	-50.000,00	-53.415,80	-55.054,43	-57.049,28
91.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPI MUNICÍPIOS	-9.000,00	-6.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-11.839,29	-12.010,20	-12.185,82
91.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Informação Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Próprios Aportados para o Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas		13.300.000,00	13.500.000,00	15.018.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.400.000,00	16.800.000,00



Programa.....: 1 - PODER LEGISLATIVO

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1001 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 4 - Obra concluída

Valor Atualizado do Indicador: 0

Meta Física.: 0,00 Obra

Estimativa de Despesa.....: 0,00

Ação.....: 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 25,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 0,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Programa.....: 2 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA JURÍDICA

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1002 - VEÍCULO OFICIAL

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 6 - Bem Adquirido

Valor Atualizado do Indicador: 0

Meta Física.: 120.000,00 Bem

Estimativa de Despesa.....: 120.000,00

Finalidade...: Utilização para deslocamentos e viagens do chefe do Poder Executivo no exercício do cargo

Descrição...: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL

Ação.....: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 500.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 500.000,00

Finalidade...: Os gabinetes do prefeito e vice atuam em dar linhas gerais de governo, ver num todo como anda o atendimento a população planejar com secretários as linhas gerais, representar o município e ainda receber os munícipes.

Descrição...: MANUTENÇÃO DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Ação.....: 2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 110.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 110.000,00

Finalidade...: Atividade da Assessoria Jurídica tem por fialidade a emissão de pareceres, defesa do interesse público na área administrativa e judicial.



Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA

Total Geral da Despesa.....: 730.000,00

Programa.....: 3 - APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1003 - RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 7 - Bens Restaurados Adquiridos

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 70.000,00 Valor

Estimativa de Despesa.....: 70.000,00

Descrição...: RESTAURAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ação.....: 2004 - MANUTENÇÃO DO COMUDE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 2.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Ação.....: 2005 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE INTERNO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 1.685.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 1.685.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DO CONTROLE INTERNO

Ação.....: 2006 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 111.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 111.000,00

Descrição...: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Ação.....: 3002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP

Tipo.....: Operação Especial

Produto.....: 8 - Tributo Recolhido

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 175.000,00 Valor

Estimativa de Despesa.....: 175.000,00

Finalidade...: reservar recursos suficientes para a contribuição ao PASEP

Descrição...: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP



Total Geral da Despesa.....: 2.043.000,00

Programa.....: 4 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1004 - SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CENTRO DE CLASSIFICAÇÃO DE SEMENTES

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 4 - Obra concluída

Valor Atualizado do Indicador: 0

Meta Física.: 150.000,00 Obra

Estimativa de Despesa.....: 150.000,00

Finalidade.: Tem por objetivo a construção da sede da secretaria da agricultura em terreno próprio bem como um local para a classificação de sementes produzidas e que após selecionadas serão utilizadas para as próximas culturas

Descrição...: SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E CENTRO DE CLASSIFICAÇÃO DE SEMENTES

Ação.....: 2007 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 2.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Ação.....: 2008 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 2.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Ação.....: 2009 - MELHORAMENTO GENÉTICO - FEIRA DA TERNEIRA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 5.100,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 5.100,00

Ação.....: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 1.150.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 1.150.000,00

Finalidade.: Atuar diretamente com todos os agricultores e pecuaristas do município buscando na medida justa e plausível atender todos para que possam permanecer no campo, progredir, ter vida digna e se sentirem importantes peças no processo evolutivo.

Descrição...: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

Ação.....: 3001 - PROGRAMA TROCA-TROCA



Tipo.....: Atividade

Produto.....: 9 - Empréstimo Concedido

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 15.500,00 Valor

Estimativa de Despesa.....: 15.500,00

Finalidade..: Oportunizar aos pequenos produtores do município sementes de qualidade sejam com recursos de repasses do governo do estado ou com recursos próprios

Descrição...: MANUTENÇÃO DO TROCA-TROCA DE SEMENTES

Total Geral da Despesa.....: 1.324.600,00

Programa.....: 5 - CONTROLE AMBIENTAL

Objetivo.....: Atender os serviços gerais de coleta de lixo e limpeza pública. Dar continuidade as ações que visem a recuperação do meio ambiente

Público Alvo.....: População em geral

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 50.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 50.000,00

Ação.....: 2012 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 65.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 65.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL

Total Geral da Despesa.....: 115.000,00

Programa.....: 6 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE/FUNDEB

Objetivo.....: Manter com eficiência o sistema todo o sistema educacional do município utilizando e destinando os recursos do MDE/FUNDEB, assim como realizar todos os investimentos necessários ao atendimento adequado e eficiente de ensino tanto quanto aos profissionais e clientela escolar.

Público Alvo.....: Alunos e Professores da Escola Osório Duque Estrada e Creche Municipal

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1005 - MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 11 - Obra Disponível

Valor Atualizado do Indicador: 0

Meta Física.: 150.000,00 Unidade

Estimativa de Despesa.....: 150.000,00



Ação.....: 2013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 2.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação.....: 2014 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL MDE/FUNDEB

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 10 - Formação realizada

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 5.000,00 atividade

Estimativa de Despesa.....: 5.000,00

Descrição...: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL

Ação.....: 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 846.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 846.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Ação.....: 2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - MDE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 1.171.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 1.171.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - MDE

Ação.....: 2017 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 200.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 200.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Ação.....: 2018 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 20.100,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 20.100,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE

Ação.....: 2019 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE



Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 8.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 8.000,00

Total Geral da Despesa.....: 2.402.100,00

Programa.....: 7 - CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

Objetivo.....: Dar continuidade as ações que oportunizem o desenvolvimento de estudantes de todas as idades. Oferecer a clientela escolar infra-estrutura adequada e de qualidade. Suprir as necessidades alimentares e disponibilizar transporte escolar a todos os estudantes.

Público Alvo.....: Alunos e Professores da Escola Osório Duque Estrada e Creche Municipal, além da manutenção de todos os outros setores não abrangidos pelo FUNDEB e MDE

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1006 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 4 - Obra concluída

Meta Física.: 0,00 Obra

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativa de Despesa.....: 0,00

Ação.....: 2020 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 35.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 35.000,00

Ação.....: 2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 50.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 50.000,00

Ação.....: 2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO

Tipo.....: Atividade

Meta Física.: 4.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO

Estimativa de Despesa.....: 4.000,00

Ação.....: 2023 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo.....: Atividade



Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 4.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 4.000,00

Ação.....: 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 45.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 45.000,00

Total Geral da Despesa.....: 138.000,00

Programa.....: 8 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Objetivo.....: Manter as atividades culturais do Município, interagindo com a comunidade e oportunizando acesso e produção da cultura. Promover a integração cultural, fortalecer a identidade de grupos étnico-culturais, costumes e valores

Público Alvo.....: População em geral

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1007 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 12 - Bens Adquiridos

Meta Física.: 0,00 Unidade

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativa de Despesa.....: 0,00

Ação.....: 1008 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 4 - Obra concluída

Meta Física.: 0,00 Obra

Descrição...: CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACUSTICA COM PRAÇA E CENTRO DE EVENTOS

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativa de Despesa.....: 0,00

Ação.....: 1009 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 4 - Obra concluída

Meta Física.: 0,00 Obra

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativa de Despesa.....: 0,00

Ação.....: 2025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00



Meta Física.: 17.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 17.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Total Geral da Despesa.....: 17.000,00

Programa.....: 9 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Objetivo.....: Manter a integração entre desportistas do Município oportunizando tanto quanto possível práticas de esporte e lazer a todos assim como conservar e restaurar ginásios e quadras esportivas existentes

Público Alvo.....: População em geral

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1010 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 4 - Obra concluída

Valor Atualizado do Indicador: 0

Meta Física.: 0,00 Obra

Estimativa de Despesa.....: 0,00

Ação.....: 2026 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 150.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 150.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Total Geral da Despesa.....: 150.000,00

Programa.....: 10 - EXECUÇÃO DE OBRAS

Objetivo.....: Implementar ações que oportunizem manter, melhorar, construir e dotar as estradas municipais com trafegabilidade digna e adequada. Substituir tanto quanto possível todas as pontilhões de madeira por concreto. Ainda na medida das disponibilidades financeiras dotar as rodovias, iniciando pelas de maior trafegabilidade, com pavimentação asfáltica.

Público Alvo.....: Município, comunidade e público em geral

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1012 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 13 - Equipamentos Adquiridos

Valor Atualizado do Indicador: 0

Meta Física.: 0,00 unidades

Estimativa de Despesa.....: 0,00

Ação.....: 1013 - OBRAS DE ASFALTAMENTO NA RS483 E ESTRADAS GERAIS

Tipo.....: Projeto

Meta Física.: 1.200.000,00

Estimativa de Despesa.....: 1.200.000,00



Descrição...: ASFALTAMENTO ERS483	
Ação.....: 2032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 5 - Atividade Mantida	Valor Atualizado do Indicador: 0,00
Meta Física.: 2.200.000,00 Atividade	Estimativa de Despesa.....: 2.200.000,00

Total Geral da Despesa.....: 3.400.000,00

Programa.....: 11 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Tipo.....: Apoio Administrativo		Horizonte Temporal.....: Contínua
Ação.....: 1015 - RECONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES		
Tipo.....: Projeto		
Produto.....: 4 - Obra concluída	Valor Atualizado do Indicador: 0	
Meta Física.: 20.000,00 Obra	Estimativa de Despesa.....: 20.000,00	
Ação.....: 2033 - ATIVIDADE A SER IMPLEMENTADA		
Tipo.....: Atividade		
Produto.....: 5 - Atividade Mantida	Valor Atualizado do Indicador: 0,00	
Meta Física.: 0,00 Atividade	Estimativa de Despesa.....: 0,00	

Total Geral da Despesa.....: 20.000,00

Programa.....: 12 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Objetivo.....: Manter com comprometimento, qualidade e eficiência todo sistema de saúde do município com correta e objetiva destinação e aplicação do limite constitucional em ASPS	
Público Alvo.....: Município, comunidade e público em geral	
Tipo.....: Apoio Administrativo	Horizonte Temporal.....: Contínua
Ação.....: 1011 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO	
Tipo.....: Projeto	
Produto.....: 12 - Bens Adquiridos	Valor Atualizado do Indicador: 0
Meta Física.: 0,00 Unidade	Estimativa de Despesa.....: 0,00
Ação.....: 2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 5 - Atividade Mantida	Valor Atualizado do Indicador: 0,00



Meta Física.: 2.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Ação.....: 2028 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Tipo.....: Atividade

Meta Física.: 2.207.000,00

Estimativa de Despesa.....: 2.207.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Total Geral da Despesa.....: 2.209.000,00

Programa.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2029 - CONVÊNIOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 451.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 451.000,00

Ação.....: 2030 - CONVÊNIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 30.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 30.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

Ação.....: 2031 - CONVÊNIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Meta Física.: 2.000,00 Atividade

Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Descrição...: CONVÊNIOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Total Geral da Despesa.....: 483.000,00

Programa.....: 14 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1017 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 4 - Obra concluída

Valor Atualizado do Indicador: 0



Meta Física.: 0,00 Obra	Estimativa de Despesa.....: 0,00
Ação.....: 2043 - MANUTENÇÃO DO CRAS	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 5 - Atividade Mantida	Valor Atualizado do Indicador: 0,00
Meta Física.: 480.000,00 Atividade	Estimativa de Despesa.....: 480.000,00
Descrição...: MANUTENÇÃO DO CRAS	
Total Geral da Despesa.....: 480.000,00	
Programa.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Tipo.....: Apoio Administrativo	Horizonte Temporal.....: Contínua
Ação.....: 2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E APOIO AOS IDOSOS	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 5 - Atividade Mantida	Valor Atualizado do Indicador: 0,00
Meta Física.: 40.000,00 Atividade	Estimativa de Despesa.....: 40.000,00
Descrição...: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
Ação.....: 2045 - AUXÍLIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 5 - Atividade Mantida	Valor Atualizado do Indicador: 0,00
Meta Física.: 110.000,00 Atividade	Estimativa de Despesa.....: 110.000,00
Descrição...: MANTER A ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
Ação.....: 2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 5 - Atividade Mantida	Valor Atualizado do Indicador: 0,00
Meta Física.: 2.000,00 Atividade	Estimativa de Despesa.....: 2.000,00
Ação.....: 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO E POLÍTICAS PARA MULHERES	
Tipo.....: Atividade	
Produto.....: 5 - Atividade Mantida	Valor Atualizado do Indicador: 0,00
Meta Física.: 2.000,00 Atividade	Estimativa de Despesa.....: 2.000,00
Ação.....: 2048 - MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	
Tipo.....: Atividade	



1 - MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE

Planejamento Orçamentário

Metas e Prioridades para o Exercício | PPA Ano: 2022-2025 | LDO Ano: 2022

Data: 30/08/2021

Hora: 14:26:48

Pag.: 0012

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 120.000,00 Atividade

Descrição...: MANTER AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 120.000,00

Ação.....: 2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 5.000,00 Atividade

Descrição...: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 5.000,00

Ação.....: 2050 - ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 5.000,00 Atividade

Descrição...: INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 5.000,00

Total Geral da Despesa.....: 284.000,00

Programa.....: 16 - COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Objetivo.....: Tem por finalidade coordenar, planejar e projetar programas e ações de interesse do município bem como manter sempre atualizadas as prestações de contas e os convênios com os governos estadual e federal.

Público Alvo.....: Setor público

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 2051 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 250.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 250.000,00

Total Geral da Despesa.....: 250.000,00

Programa.....: 17 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 1016 - REMODELAR E PADRONIZAR PRAÇAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Tipo.....: Projeto



Produto.....: 4 - Obra concluída

Meta Física.: 100.000,00 Obra

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativa de Despesa.....: 100.000,00

Ação.....: 1023 - CANALIZAÇÃO DE RIOS E SANEAMENTO BÁSICO

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 4 - Obra concluída

Meta Física.: 100.000,00 Obra

Descrição...: CANALIZAÇÃO DE RIOS E SANEAMENTO BÁSICO

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativa de Despesa.....: 100.000,00

Ação.....: 1024 - IMPLANTAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Tipo.....: Projeto

Produto.....: 4 - Obra concluída

Meta Física.: 50.000,00 Obra

Descrição...: IMPLANTAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Valor Atualizado do Indicador: 0

Estimativa de Despesa.....: 50.000,00

Ação.....: 2034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 2.000,00 Atividade

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 2.000,00

Ação.....: 2035 - IMPLANTAR, MANTER E CONSERVAR RUAS E AVENIDAS

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 100.000,00 Atividade

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 100.000,00

Ação.....: 2037 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 60.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 60.000,00

Ação.....: 2038 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO CEMITÉRIO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Tipo.....: Atividade

Meta Física.: 60.000,00

Descrição...: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Estimativa de Despesa.....: 60.000,00

Ação.....: 2039 - MANUTENÇÃO DO URBANISMO



Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 100.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DO URBANISMO

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 100.000,00

Ação.....: 2040 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 75.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 75.000,00

Ação.....: 2041 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 75.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 75.000,00

Ação.....: 2042 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Tipo.....: Atividade

Produto.....: 5 - Atividade Mantida

Meta Física.: 1.000,00 Atividade

Descrição...: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Valor Atualizado do Indicador: 0,00

Estimativa de Despesa.....: 1.000,00

Total Geral da Despesa.....: 723.000,00

Programa.....: 18 - CRESCIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 3003 - INCENTIVOS AO COMÉRCIO

Tipo.....:

Meta Física.: 10.000,00

Descrição...: INCENTIVOS AO COMÉRCIO

Estimativa de Despesa.....: 10.000,00

Total Geral da Despesa.....: 10.000,00

Programa.....: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Tipo.....: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal.....: Contínua

Ação.....: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo.....: Reserva de Contingência

Meta Física.: 461.300,00

Estimativa de Despesa.....: 461.300,00

Descrição...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total Geral da Despesa.....: 461.300,00

Total Geral dos Programas.....: 15.240.000,00



Entidades Consolidadas: 1,2

Descrição da Conta	Contabilizado 2018	Contabilizado 2019	Contabilizado 2020	Reestimado 2021	Projetada 2022	Projetada 2023	Projetada 2024
Dívida Consolidada (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (II)	-2.547.544,85	-2.664.769,75	-3.000.203,63	-6.876.912,25	-3.772.357,62	-4.078.560,82	-4.432.008,58
Ativo Disponível	2.501.719,32	2.652.000,73	2.993.863,96	6.584.612,14	3.683.049,04	3.978.381,47	4.309.976,65
Haveres Financeiros	45.825,53	12.769,02	6.339,67	292.300,11	89.308,58	100.179,35	122.031,93
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	-2.547.544,85	-2.664.769,75	-3.000.203,63	-6.876.912,25	-3.772.357,62	-4.078.560,82	-4.432.008,58
Juros e Encargos Ativos - VPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Passivos - VPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio/Capital	6.938.923,97	6.938.923,97	6.938.923,97	6.938.923,97	6.938.923,97	6.938.923,97	6.938.923,97
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	6.007.897,27	5.502.908,98	7.609.455,79	9.698.496,73	7.204.689,69	7.503.887,80	8.004.132,50



Entidades Consolidadas: 1,2

Estimativas para a Receita Corrente Líquida

Especificação	2022	2023	2024
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	17.894.387,62	18.370.882,01	18.897.592,72
II - DEDUÇÕES	2.657.148,19	2.734.026,12	2.849.835,38
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	2.657.148,19	2.734.026,12	2.849.835,38
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	1.598.523,41	1.666.409,02	1.770.304,88
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	16.835.762,84	17.303.264,91	17.818.062,22

Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo

Poder Executivo	2022	2023	2024
Limite Máximo Legal - 54% da RCL	9.091.311,93	9.343.763,05	9.621.753,60
Limite Prudencial - 51,30% da RCL	8.636.746,34	8.876.574,90	9.140.665,92
Limite de Alerta - 48,60% da RCL	8.182.180,74	8.409.386,75	8.659.578,24
Poder Legislativo	2022	2023	2024
Limite Máximo Legal - 6% da RCL	1.010.145,77	1.038.195,89	1.069.083,73
Limite Prudencial - 5,70% da RCL	959.638,48	986.286,10	1.015.629,55
Limite de Alerta - 5,40% da RCL	909.131,19	934.376,31	962.175,36



Entidades Consolidadas: 1,2

RECEITAS PRIMÁRIAS	2019 Arrecadação	2020 Arrecadação	2021 Reestimado	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	14.587.724,23	15.208.819,26	14.340.000,00	15.237.239,43	15.636.855,89	16.047.757,34
(-) Aplicações Financeiras em Geral	80.551,62	22.125,78	98.000,00	69.206,93	65.206,19	79.981,11
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	14.507.172,61	15.186.693,48	14.242.000,00	15.168.032,50	15.571.649,70	15.967.776,23
Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	923.370,00	793.105,00	660.000,00	762.760,57	763.144,11	752.242,66
(-) Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	923.370,00	793.105,00	660.000,00	762.760,57	763.144,11	752.242,66
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	15.430.542,61	15.979.798,48	14.902.000,00	15.930.793,07	16.334.793,81	16.720.018,89
DESPESAS PRIMÁRIAS	2019 Empenhado	2020 Empenhado	2021 Emp Estimado	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	13.672.116,32	12.975.636,79	13.602.300,00	13.728.700,00	14.169.900,00	14.412.200,00
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	13.672.116,32	12.975.636,79	13.602.300,00	13.728.700,00	14.169.900,00	14.412.200,00
Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	1.351.587,55	2.090.054,79	2.706.919,79	1.810.000,00	1.791.000,00	1.793.000,00
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	1.351.587,55	2.090.054,79	2.706.919,79	1.810.000,00	1.791.000,00	1.793.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS ANTES DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI = IV + V)	15.023.703,87	15.065.691,58	16.309.219,79	15.538.700,00	15.960.900,00	16.205.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVISÃO (VII)	0,00	0,00	577.000,00	461.300,00	439.100,00	594.800,00
DESPESAS PRIMÁRIAS APÓS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII = VI+ VII)	15.023.703,87	15.065.691,58	16.886.219,79	16.000.000,00	16.400.000,00	16.800.000,00
META DE RESULTADO PRIMÁRIO A SER CONSIDERADA (IX = III - VIII)	406.838,74	914.106,90	-1.984.219,79	-69.206,93	-65.206,19	-79.981,11
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2019 Saldo	2020 Saldo	2021 Saldo	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2019 Saldo	2020 Saldo	2021 Saldo	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX))	406.838,74	914.106,90	-1.984.219,79	-69.206,93	-65.206,19	-79.981,11



1 - MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE

Planejamento Orçamentário

Resumo por Programa e Ação | PPA Ano: 2022-2025 | LDO Ano: 2022

Data: 30/08/2021

Hora: 14:25:59

Pag.: 0001

Programa: 1 - PODER LEGISLATIVO

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física Produto	Unidade
1001 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO	0,00	0 4 - Obra concluída	Obra
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	25,00 5 - Atividade Mantida	Atividade

Programa: 2 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA JURÍDICA

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física Produto	Unidade
1002 - VEÍCULO OFICIAL	120.000,00	120000 6 - Bem Adquirido	Bem
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	500.000,00	500.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	730.000,00		

Programa: 3 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física Produto	Unidade
1003 - RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00 7 - Bens Restaurados Adquiridos	Valor
2004 - MANUTENÇÃO DO COMUDE	2.000,00	2.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
2005 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE INTERNO	1.685.000,00	1.685.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
2006 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	111.000,00	111.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
3002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	175.000,00	175.000,00 8 - Tributo Recolhido	Valor
Total de Estimativa por Ação	2.043.000,00		

Programa: 4 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física Produto	Unidade
1004 - SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CENTRO DE CLASSIFI	150.000,00	150000 4 - Obra concluída	Obra
2007 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIE	2.000,00	2.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
2008 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	2.000,00	2.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
2009 - MELHORAMENTO GENÉTICO - FEIRA DA TERNEIRA	5.100,00	5.100,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.150.000,00	1.150.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
3001 - PROGRAMA TROCA-TROCA	15.500,00	15.500,00 9 - Empréstimo Concedido	Valor
Total de Estimativa por Ação	1.324.600,00		

Programa: 5 - CONTROLE AMBIENTAL

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física Produto	Unidade
2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	50.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
2012 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL	65.000,00	65.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	115.000,00		

Programa: 6 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE/FUNDEB

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física Produto	Unidade
1005 - MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	150.000,00	150000 11 - Obra Disponível	Unidade
2013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00 5 - Atividade Mantida	Atividade
2014 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL MDE/FUNDEB	5.000,00	5.000,00 10 - Formação realizada	atividade



1 - MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE

Planejamento Orçamentário

Resumo por Programa e Ação | PPA Ano: 2022-2025 | LDO Ano: 2022

Data: 30/08/2021

Hora: 14:25:59

Pag.: 0002

2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	846.000,00	846.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - MDE	1.171.000,00	1.171.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2017 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2018 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE	20.100,00	20.100,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2019 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE	8.000,00	8.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	2.402.100,00			

Programa: 7 - CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
1006 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO	0,00	0	4 - Obra concluída	Obra
2020 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	35.000,00	35.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	50.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	4.000,00	Sem Meta Física		
2023 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	4.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.000,00	45.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	138.000,00			

Programa: 8 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
1007 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO	0,00	0	12 - Bens Adquiridos	Unidade
1008 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO	0,00	0	4 - Obra concluída	Obra
1009 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO	0,00	0	4 - Obra concluída	Obra
2025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	17.000,00	17.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	17.000,00			

Programa: 9 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
1010 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO	0,00	0	4 - Obra concluída	Obra
2026 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO	150.000,00	150.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	150.000,00			

Programa: 10 - EXECUÇÃO DE OBRAS

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
1012 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO	0,00	0	13 - Equipamentos Adquiridos	unidades
1013 - OBRAS DE ASFALTAMENTO NA RS483 E ESTRADAS GERAIS	1.200.000,00	Sem Meta Física		
2032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	2.200.000,00	2.200.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	3.400.000,00			

Programa: 11 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
1015 - RECONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES	20.000,00	20000	4 - Obra concluída	Obra
2033 - ATIVIDADE A SER IMPLEMENTADA	0,00	0,00	5 - Atividade Mantida	Atividade



1 - MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE

Planejamento Orçamentário

Resumo por Programa e Ação | PPA Ano: 2022-2025 | LDO Ano: 2022

Data: 30/08/2021

Hora: 14:25:59

Pag.: 0003

Total de Estimativa por Ação		20.000,00		
Programa: 12 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS				
Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
1011 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO	0,00	0	12 - Bens Adquiridos	Unidade
2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2028 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	2.207.000,00	Sem Meta Física		
Total de Estimativa por Ação	2.209.000,00			
Programa: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
2029 - CONVÊNIOS DE ATENÇÃO BÁSICA	451.000,00	451.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2030 - CONVÊNIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA	30.000,00	30.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2031 - CONVÊNIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	2.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	483.000,00			
Programa: 14 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS				
Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
1017 - PROJETO A SER IMPLEMENTADO	0,00	0	4 - Obra concluída	Obra
2043 - MANUTENÇÃO DO CRAS	480.000,00	480.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	480.000,00			
Programa: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E APOIO AOS IDOSOS	40.000,00	40.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2045 - AUXÍLIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	110.000,00	110.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO E POLÍTICAS PARA MULHERES	2.000,00	2.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2048 - MANUTENÇÃO COM CONSELHO TUTELAR	120.000,00	120.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLES	5.000,00	5.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2050 - ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	5.000,00	5.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	284.000,00			
Programa: 16 - COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
2051 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	250.000,00	250.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	250.000,00			
Programa: 17 - DESENVOLVIMENTO URBANO				
Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
1016 - REMODELAR E PADRONIZAR PRAÇAS E PASSEIOS PÚBLICOS	100.000,00	100000	4 - Obra concluída	Obra
1023 - CANALIZAÇÃO DE RIOS E SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100000	4 - Obra concluída	Obra
1024 - IMPLANTAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	50.000,00	50000	4 - Obra concluída	Obra



2034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	2.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2035 - IMPLANTAR, MANTER E CONSERVAR RUAS E AVENIDAS	100.000,00	100.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2037 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2038 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO CEMITÉRIO E SERVIÇOS FUNERÁR	60.000,00	Sem Meta Física		
2039 - MANUTENÇÃO DO URBANISMO	100.000,00	100.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2040 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	75.000,00	75.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2041 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	75.000,00	75.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
2042 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00	1.000,00	5 - Atividade Mantida	Atividade
Total de Estimativa por Ação	723.000,00			
Programa: 18 - CRESCIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL				
Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
3003 - INCENTIVOS AO COMÉRCIO	10.000,00	Sem Meta Física		
Total de Estimativa por Ação	10.000,00			
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação	Estimativa de Despesa	Meta Física	Produto	Unidade
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.300,00	Sem Meta Física		
Total de Estimativa por Ação	461.300,00			
Total de Estimativa por Programa	15.240.000,00			