

**Projeto De Lei N° 017/2022 , de 23 de setembro de 2022.**

Dispõe sobre a Reformulação do Plano Plurianual – PPA 2022-2025, do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revisado o Plano Plurianual – PPA 2022-2025, do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, para o exercício de 2023, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.

Art. 2º A exclusão, alteração ou inclusão de novos programas propostos decorrem dos ajustes necessários em face de novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano.

§ 1º Os valores estabelecidos para as ações constantes do Plano Plurianual são referenciais, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

Art. 3º A Revisão baseada no inciso I, art. 7º da Lei do PPA 2022-2025, apresenta Anexo Único de Programas, Metas e Ações que demonstra as alterações por Programa de Governo.

§ 1º Considera-se alteração de programa:

I - Modificação da denominação, do objetivo ou do público alvo do programa;

II - Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

III - Alteração nos atributos do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI), 23 de setembro de 2022.

  
Maria Jozeneide Fernandes Lima  
Prefeita Municipal

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição                 | Classificação: |                        |                     |  |  |  |
|--|------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|--|--|
|  |      |                           | Finalistico    | X Apoio Administrativo | Operações Especiais |  |  |  |
| 1  | 0001 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA |                |                        |                     |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                           |                |                        |                     |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b> DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.                                     |      |                           |                |                        |                     |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                           |                |                        |                     |  |  |  |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                               |
|----------|----------|-------------------------------|
| Entidade | 2        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 01       | PODER LEGISLATIVO             |
| Órgão    | 01.01    | CAMARA MUNICIPAL              |
| Unidade  | 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |

| Tipo | Cód. | Descrição                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|------|------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|      |      |  | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1    | 1001 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA | 01                      | 031       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1002 | AQUISIÇÃO DE VÉHICULO AUTOMOTOR          | 01                      | 031       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL           | 01                      | 031       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2002 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01                      | 031       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2003 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP               | 01                      | 031       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)  | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023                | 2024                | 2025                |  |
| 1001  | 4                   | 20.379,18                                | 20.000,00           | 22.417,10           | 23.436,06           | 86.232,34                                |
| 1002  | 4                   | 40.375,00                                | 40.000,00           | 44.412,50           | 46.431,25           | 171.218,75                               |
| 2001  | 3                   | 1.648.546,40                             | 2.065.000,00        | 1.813.401,04        | 1.895.828,36        | 7.422.775,80                             |
| 2001  | 4                   | 11.576,25                                | 52.000,00           | 12.733,88           | 13.312,69           | 89.622,81                                |
| 2002  | 3                   | 13.891,50                                | 13.000,00           | 15.280,65           | 15.975,23           | 58.147,38                                |
| 2003  | 3                   | 2.315,25                                 | 10.000,00           | 2.546,78            | 2.662,54            | 17.524,56                                |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>1.737.083,58</b>                      | <b>2.200.000,00</b> | <b>1.910.791,94</b> | <b>1.997.646,12</b> | <b>R\$ 7.845.521,63</b>                  |

| <u>Legenda:</u> Tipo:     | <u>Fonte de Recurso:</u>                          | <u>Categoria Econômica:</u>         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                     | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |   |                                     |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo  | Cód. | Descrição                    | Classificação: |                        |                     |  |  |  |
|---|------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|--|--|
|   |      |                              | Finalistico    | X Apoio Administrativo | Operações Especiais |  |  |  |
| 1   | 0002 | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b> |                |                        |                     |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>  |      |                              |                |                        |                     |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b> Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas                                      |      |                              |                |                        |                     |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando um a gestão de resultados positivos. |      |                              |                |                        |                     |  |  |  |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.02    | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |
| Unidade  | 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                |        |           | Classificação Funcional |      | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |  |  |
|--|--------|-----------|-------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------|------|--|--|
| Descrição  | Função | SubFunção | 2022                    | 2023 |                                | 2024                        | 2025 |  |  |
| 2 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 04     | 122       | 0                       | 0    |                                | 0                           | 0    |  |  |

| Código da(s) Ação(ões)  | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023              | 2024              | 2025              |  |
| 2004  | 3                   | 214.796,81                               | 405.000,00        | 236.276,49        | 247.016,33        | 1.103.089,63                             |
| 2004  | 4                   | 2.431,01                                 | 2.000,00          | 2.674,11          | 2.795,66          | 9.900,78                                 |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>217.227,82</b>                        | <b>407.000,00</b> | <b>238.950,60</b> | <b>249.811,99</b> | <b>R\$ 1.112.990,42</b>                  |

| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                            | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                       | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados   | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |   |                                     |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.02    | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |
| Unidade  | 02.02.02 | GABINETE DO PREFEITO              |

| Tipo | Cód. | Descrição   | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|------|------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|      |      |   | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1    | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2008 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2009 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO           | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2011 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO    | 04                      | 124       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2012 | ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICO        | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2014 | ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS            | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Económica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023                | 2024                | 2025                |  |
| 1004   | 4                   | 92.610,00                                | 50.000,00           | 101.871,00          | 106.501,50          | 350.982,50                               |
| 2008   | 3                   | 1.457.716,43                             | 3.502.000,00        | 1.603.488,07        | 1.676.373,89        | 8.239.578,40                             |
| 2008   | 4                   | 5.788,13                                 | 5.000,00            | 6.366,94            | 6.656,35            | 23.811,42                                |
| 2009   | 3                   | 203.312,04                               | 414.000,00          | 223.643,24          | 233.808,85          | 1.074.764,13                             |
| 2011   | 3                   | 78.839,79                                | 156.000,00          | 86.723,77           | 90.665,76           | 412.229,32                               |
| 2011   | 4                   | 1.215,51                                 | 1.000,00            | 1.337,06            | 1.397,84            | 4.950,41                                 |
| 2012   | 3                   | 17.364,38                                | 205.000,00          | 19.100,82           | 19.969,04           | 261.434,24                               |
| 2014   | 3                   | 44.100,00                                | 80.000,00           | 48.510,00           | 50.715,00           | 223.325,00                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | <b>1.900.946,28</b>                      | <b>4.413.000,00</b> | <b>2.091.040,91</b> | <b>2.186.088,22</b> | <b>R\$ 10.591.075,41</b>                 |

| Legenda: Tipo:            | Fonte de Recurso:                                   | Categoria Económica:                |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                       | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados   | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |   |                                     |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**Classificação Institucional:**

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE             |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                               |
| Órgão    | 02.03    | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO       |
| Unidade  | 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |

| Tipo | Cód. | Descrição   | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|------|------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|      |      |   | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1    | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                             | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO                     | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2016 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES                    | 04                      | 128       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2028 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                              | 04                      | 122       | %                              | PERCENTUAL                  | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2100 | Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte | 26                      | 782       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)  | Categoria Económica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023                | 2024                | 2025                |  |
| 1071  | 4                   | 0,00                                     | 210.000,00          | 0,00                | 0,00                | 210.000,00                               |
| 1072  | 4                   | 0,00                                     | 240.000,00          | 0,00                | 0,00                | 240.000,00                               |
| 2015  | 3                   | 1.448.089,14                             | 3.886.000,00        | 1.592.898,05        | 1.665.302,51        | 8.592.289,70                             |
| 2015  | 4                   | 37.808,03                                | 50.000,00           | 41.588,83           | 43.479,23           | 172.876,10                               |
| 2016  | 3                   | 13.312,68                                | 11.000,00           | 14.643,95           | 15.309,58           | 54.266,21                                |
| 2028  | 3                   | 115.762,51                               | 40.000,00           | 127.338,76          | 133.126,89          | 416.228,16                               |
| 2100  | 3                   | 25.357,50                                | 26.000,00           | 27.893,25           | 29.161,13           | 108.411,88                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>1.640.329,86</b>                      | <b>4.463.000,00</b> | <b>1.804.362,85</b> | <b>1.886.379,34</b> | <b>R\$ 9.794.072,04</b>                  |

| <u>Legenda:</u> Tipo:     | <u>Fonte de Recurso:</u>                          | <u>Categoria Económica:</u>         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                     | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |   |                                     |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Classificação Institucional:                                 |      |  |   |            |                                |            |                             |  |                                     |                  |  |  |  |  |
|--|------|--|---|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Entidade   |      | 1  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                   |            |                                |            |                             |  |                                     |                  |  |  |  |  |
| Poder  |      | 02   | PODER EXECUTIVO                                     |            |                                |            |                             |  |                                     |                  |  |  |  |  |
| Órgão  |      | 02.04  | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS                         |            |                                |            |                             |  |                                     |                  |  |  |  |  |
| Unidade  |      | 02.04.01                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                    |            |                                |            |                             |  |                                     |                  |  |  |  |  |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |  | Classificação Funcional                             |            | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FÍSICAS por Exercício |  |                                     |                  |  |  |  |  |
| Tipo   | Cód. | Descrição                                      |   | Função     |                                |            | 2022                        | 2023                                     | 2024                                | 2025             |  |  |  |  |
| 2  | 2020 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |   | 04         | 123                            |            | 0                           | 0  | 0                                   | 0                |  |  |  |  |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)       |   |            |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |                                     |                  |  |  |  |  |
|  |      | 2022   |   | 2023       |                                | 2024       |                             |  |                                     |                  |  |  |  |  |
| 2020   |      | 311.470,04                                     |   | 656.000,00 |                                | 342.617,04 |                             | 358.190,55                               |                                     | 1.668.277,63     |  |  |  |  |
| 2020   |      | 11.576,25                                      |   | 10.000,00  |                                | 12.733,88  |                             | 13.312,69                                |                                     | 47.622,81        |  |  |  |  |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      | 323.046,29                                     |   | 666.000,00 |                                | 355.350,92 |                             | 371.503,23                               |                                     | R\$ 1.715.900,44 |  |  |  |  |
| Legenda: Tipo:   |      |  | Fonte de Recurso:                                   |            |                                |            |                             |  | Categoria Econômica:                |                  |  |  |  |  |
| 1-Projeto  |      |  | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                       |            |                                |            |                             |  | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                  |  |  |  |  |
| 2-Atividade  |      |  | 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados |            |                                |            |                             |  | 4-Despesas de Capital(investimento) |                  |  |  |  |  |
| 3-Operação Especial  |      |  | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados   |            |                                |            |                             |  | 9-Reserva de Contingência           |                  |  |  |  |  |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |  |   |            |                                |            |                             |  |                                     |                  |  |  |  |  |

| Classificação Institucional: |      |   |   |        |                                |  |                             |      |      |      |
|------------------------------|------|---|---|--------|--------------------------------|--|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade                     |      | 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE       |        |                                |  |                             |      |      |      |
| Poder                        |      | 02  | PODER EXECUTIVO                         |        |                                |  |                             |      |      |      |
| Órgão                        |      | 02.05   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA      |        |                                |  |                             |      |      |      |
| Unidade                      |      | 02.05.01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |        |                                |  |                             |      |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |   | Classificação Funcional                 |        | Unidade de Medida dos Produtos |  | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
| Tipo                         | Cód. | Descrição   |   | Função |                                |  | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                            | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        |   | 15     | 451                            |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                            | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                       |   | 15     | 451                            |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2022 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |   | 15     | 451                            |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                            | 2023 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                |   | 04     | 122                            |  | 0                           | 0    | 0    | 0    |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |              |              |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023         | 2024         | 2025         |  |
| 1071   | 4                   | 0,00                                     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00                                 |
| 1072   | 4                   | 0,00                                     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00                                |
| 2022   | 3                   | 1.526.207,30                             | 2.801.000,00 | 1.678.828,03 | 1.755.138,39 | 7.761.173,72                             |
| 2022   | 4                   | 13.945,00                                | 25.000,00    | 15.339,50    | 16.036,75    | 70.321,25                                |
| 2023   | 3                   | 331.852,51                               | 1.245.000,00 | 365.037,76   | 381.630,39   | 2.323.520,66                             |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 1.872.004,81                             | 4.086.000,00 | 2.059.205,29 | 2.152.805,53 | R\$ 10.170.015,63                        |

**Legenda:** Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:** 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:** 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência

| Classificação Institucional:                                 |      |  |   |            |                                |            |                             |  |      |      |
|--|------|--|---|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--|------|------|
| Entidade   |      | 1  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                 |            |                                |            |                             |  |      |      |
| Poder  |      | 02   | PODER EXECUTIVO                                   |            |                                |            |                             |  |      |      |
| Órgão  |      | 02.08  | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL      |            |                                |            |                             |  |      |      |
| Unidade  |      | 02.08.01                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL |            |                                |            |                             |  |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |  | Classificação Funcional                           |            | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FÍSICAS por Exercício |  |      |      |
| Tipo   | Cód. | Descrição                                      |   | Função     |                                |            | 2022                        | 2023                                     | 2024 | 2025 |
| 2  | 2058 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO |   | 08         | 244                            |            | 0                           | 0  | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                            | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)          |            |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |
|  |      |  | 2022  | 2023       | 2024                           | 2025       |                             |  |      |      |
| 2058   |      | 3  | 406.108,65  | 697.000,00 | 446.719,52                     | 467.024,95 |                             | 2.016.853,11                             |      |      |
| 2058   |      | 4  | 1.215,51  | 1.000,00   | 1.337,06                       | 1.397,84   |                             | 4.950,41                                 |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |  | 407.324,16  | 698.000,00 | 448.056,58                     | 468.422,78 |                             | R\$ 2.021.803,52                         |      |      |

**Legenda:** Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:** 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:** 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Classificação Institucional:                                 |      |   |  |            |                                |            |  |      |      |
|--|------|---|--|------------|--------------------------------|------------|--|------|------|
| Entidade   |      | 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                          |            |                                |            |  |      |      |
| Poder  |      | 02  | PODER EXECUTIVO  |            |                                |            |  |      |      |
| Órgão  |      | 02.09   | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER              |            |                                |            |  |      |      |
| Unidade  |      | 02.09.01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER |            |                                |            |  |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |   | Classificação Funcional                                    |            | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FÍSICAS por Exercício              |      |      |
| Tip  | Cód. | Descrição   |  | Função     |                                |            | 2022                                     | 2023 | 2024 |
| 2  | 2071 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E |  | 27         | 122                            | 0          | 0  | 0    | 0    |
| 2  | 2087 | MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO         |  | 04         | 122                            | 0          | 0  | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                                     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)                   |            |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |
|  |      |   | 2022   | 2023       | 2024                           | 2025       |  |      |      |
| 2071   |      | 3   | 372.204,00   | 625.000,00 | 409.424,40                     | 428.034,60 | 1.834.663,00                             |      |      |
| 2071   |      | 4   | 5.788,13   | 25.000,00  | 6.366,94                       | 6.656,35   | 43.811,42                                |      |      |
| 2087   |      | 3   | 17.017,10  | 14.000,00  | 18.718,81                      | 19.569,67  | 69.305,58                                |      |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |   | 395.009,23   | 664.000,00 | 434.510,15                     | 454.260,61 | R\$ 1.947.780,00                         |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:  |      |   | <b>Fonte de Recurso:</b>                                   |            |                                |            | <b>Categoria Econômica:</b>              |      |      |
| 1-Projeto  |      |   | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                              |            |                                |            | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |      |
| 2-Atividade  |      |   | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados         |            |                                |            | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |      |
| 3-Operação Especial  |      |   | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados          |            |                                |            | 9-Reserva de Contingência                |      |      |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |   |  |            |                                |            |  |      |      |

| Classificação Institucional: |      |   |   |        |                                |      |  |      |      |
|------------------------------|------|---|---|--------|--------------------------------|------|--|------|------|
| Entidade                     |      | 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |        |                                |      |  |      |      |
| Poder                        |      | 02  | PODER EXECUTIVO   |        |                                |      |  |      |      |
| Órgão                        |      | 02.10   | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.              |        |                                |      |  |      |      |
| Unidade                      |      | 02.10.01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL |        |                                |      |  |      |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |   | Classificação Funcional                                     |        | Unidade de Medida dos Produtos |      | METAS FÍSICAS por Exercício              |      |      |
| Tip                          | Cód. | Descrição   |   | Função |                                |      | 2022                                     | 2023 | 2024 |
| 2                            | 2076 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E |   | 18     | 122                            | 0    | 0  | 0    | 0    |
| Código da(s) Ação(ões)       |      | Categoria Econômica                                   | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)                    |        |                                |      | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |
|                              |      |   | 2022  | 2023   | 2024                           | 2025 |  |      |      |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|   |   |            |            |            |            |                  |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2076  | 3 | 190.914,43 | 531.000,00 | 210.005,87 | 219.551,59 | 1.151.471,90     |
| 2076  | 4 | 5.788,13   | 5.000,00   | 6.366,94   | 6.656,35   | 23.811,42        |
| Custo por Exercício da(s) Ação(es) vinculada(s) ao PROGRAMA |   | 196.702,56 | 536.000,00 | 216.372,82 | 226.207,94 | R\$ 1.175.283,32 |

| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |                                     | <b>Categoria Econômica:</b>   |  |
|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|
|                           | 1-Projeto  | 01-Tesouro(Receitas Próprias)       | 3-Despesas Correntes(custeio) |  |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |                               |  |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |                               |  |
| 4-Reserva de Contingência |  |                                     |                               |  |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.12    | SECRETARIA MUN. DA CIDADE         |
| Unidade  | 02.12.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE    |

| AÇÃO(ÓES) de Governo: |      |  | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipos                 | Cód. | Descrição  | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2029 | ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV | 24                      | 722       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2094 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE         | 15                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(es)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) |
|---|---------------------|--|------------|------------|------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023       | 2024       | 2025       |  |
| 2029  | 3                   | 79.380,00                                | 120.000,00 | 87.318,00  | 91.287,00  | 377.985,00                               |
| 2094  | 3                   | 266.151,26                               | 550.000,00 | 292.766,39 | 306.073,95 | 1.414.991,60                             |
| 2094  | 4                   | 5.788,13                                 | 5.000,00   | 6.366,94   | 6.656,35   | 23.811,42                                |
| Custo por Exercício da(s) Ação(es) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 351.319,39                               | 675.000,00 | 386.451,33 | 404.017,30 | R\$ 1.816.788,02                         |

| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |                                     | <b>Categoria Econômica:</b>   |  |
|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|
|                           | 1-Projeto  | 01-Tesouro(Receitas Próprias)       | 3-Despesas Correntes(custeio) |  |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |                               |  |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |                               |  |
| 4-Reserva de Contingência |  |                                     |                               |  |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Classificação Institucional:                                 |      |   |   |            |                                |            |                             |  |                                     |            |                  |              |  |  |  |
|--|------|---|---|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------|------------------|--------------|--|--|--|
| Entidade   |      | 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                 |            |                                |            |                             |  |                                     |            |                  |              |  |  |  |
| Poder  |      | 02  | PODER EXECUTIVO                                   |            |                                |            |                             |  |                                     |            |                  |              |  |  |  |
| Órgão  |      | 02.13   | SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE                      |            |                                |            |                             |  |                                     |            |                  |              |  |  |  |
| Unidade  |      | 02.13.01  | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE                |            |                                |            |                             |  |                                     |            |                  |              |  |  |  |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |   | Classificação Funcional                           |            | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FÍSICAS por Exercício |  |                                     |            |                  |              |  |  |  |
| Tipo   | Cód. | Descrição                                       |   | Função     |                                |            | 2022                        | 2023                                     | 2024                                | 2025       |                  |              |  |  |  |
| 2  | 2095 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE |   | 13         | 122                            |            | 0                           | 0  | 0                                   | 0          |                  |              |  |  |  |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)        |   |            |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |                                     |            |                  |              |  |  |  |
|  |      | 2022  |   | 2023       |                                | 2024       |                             |  |                                     |            |                  |              |  |  |  |
| 2095   |      | 3   |   | 243.652,52 |                                | 420.000,00 |                             | 268.017,77                               |                                     | 280.200,40 |                  | 1.211.870,69 |  |  |  |
| 2095   |      | 4   |   | 5.788,13   |                                | 5.000,00   |                             | 6.366,94                                 |                                     | 6.656,35   |                  | 23.811,42    |  |  |  |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |   | 249.440,65  |            | 425.000,00                     |            | 274.384,72                  |  | 286.856,75                          |            | R\$ 1.235.682,11 |              |  |  |  |
| <u>Legenda:</u> Tipo:  |      |   | Fonte de Recurso:                                 |            |                                |            |                             |  | Categoria Econômica:                |            |                  |              |  |  |  |
| 1-Projeto  |      |   | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                     |            |                                |            |                             |  | 3-Despesas Correntes(custeio)       |            |                  |              |  |  |  |
| 2-Atividade  |      |   | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados |            |                                |            |                             |  | 4-Despesas de Capital(investimento) |            |                  |              |  |  |  |
| 3-Operação Especial  |      |   | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados |            |                                |            |                             |  | 9-Reserva de Contingência           |            |                  |              |  |  |  |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |   |   |            |                                |            |                             |  |                                     |            |                  |              |  |  |  |

| Classificação Institucional:                                 |      |  |   |           |                                |            |                             |  |                      |            |                |            |  |
|--|------|--|---|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|----------------|------------|--|
| Entidade   |      | 1  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                 |           |                                |            |                             |  |                      |            |                |            |  |
| Poder  |      | 02   | PODER EXECUTIVO                                   |           |                                |            |                             |  |                      |            |                |            |  |
| Órgão  |      | 02.14  | SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL |           |                                |            |                             |  |                      |            |                |            |  |
| Unidade  |      | 02.14.01   | SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL |           |                                |            |                             |  |                      |            |                |            |  |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |  | Classificação Funcional                           |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FÍSICAS por Exercício |  |                      |            |                |            |  |
| Tipo   | Cód. | Descrição  |   | Função    |                                |            | 2022                        | 2023                                     | 2024                 | 2025       |                |            |  |
| 2  | 2112 | Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidade Sexual |   | 08        | 244                            |            | 0                           | 0  | 0                    | 0          |                |            |  |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)                             |   |           |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |                      |            |                |            |  |
|  |      | 2022   |   | 2023      |                                | 2024       |                             |  |                      |            |                |            |  |
| 2112   |      | 3  |   | 96.370,00 |                                | 215.000,00 |                             | 106.007,00                               |                      | 110.825,50 |                | 528.202,50 |  |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |  | 96.370,00   |           | 215.000,00                     |            | 106.007,00                  |  | 110.825,50           |            | R\$ 528.202,50 |            |  |
| <u>Legenda:</u> Tipo:  |      |  | Fonte de Recurso:                                 |           |                                |            |                             |  | Categoria Econômica: |            |                |            |  |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

- 1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

- 3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                    |
|----------|----------|------------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                    |
| Órgão    | 02.15    | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
| Unidade  | 02.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |

| Tipo | Cód. | Descrição  | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|------|------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|      |      |  | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1    | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 26                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                  | 26                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2240 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 26                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)  | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |             |             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023                | 2024        | 2025        |  |
| 1071  | 4                   | 0,00                                     | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                                |
| 1072  | 4                   | 0,00                                     | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                                |
| 2240  | 3                   | 0,00                                     | 900.000,00          | 0,00        | 0,00        | 900.000,00                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>R\$ 1.000.000,00</b>                  |

| <b>Legenda:</b> Tipo:     |  |  | <b>Fonte de Recurso:</b>                          |  |  | <b>Categoria Econômica:</b>         |  |  |
|---------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------------|--|--|
| 1-Projeto                 |  |  | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                     |  |  | 3-Despesas Correntes(custeio)       |  |  |
| 2-Atividade               |  |  | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados |  |  | 4-Despesas de Capital(investimento) |  |  |
| 3-Operação Especial       |  |  | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados |  |  | 9-Reserva de Contingência           |  |  |
| 4-Reserva de Contingência |  |  |   |  |  |                                     |  |  |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei N° | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |



Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

- 1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

- 3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei N° | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo | Cód. | Descrição                       | Classificação: |                      |                     |
|------|------|---------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|      |      |                                 | Finalístico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1    | 0003 | <b>DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b> |                |                      |                     |

**Público Alvo:**

**Objetivo:** PROMOVER,  
GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.

**Justificativa:** Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos.

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.02    | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |
| Unidade  | 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |  | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipos                 | Cód. | Descrição                              |                         |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2006 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE | 04                      | 131                            | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |           |           | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|------------|-----------|-----------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023       | 2024      | 2025      |  |
| 2006   | 3                   | 66.150,00                                | 120.000,00 | 72.765,00 | 76.072,50 | 334.987,50                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 66.150,00                                | 120.000,00 | 72.765,00 | 76.072,50 | R\$ 334.987,50                           |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei N° | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |



|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição       | Classificação: |                      |  |
|--|------|-----------------|----------------|----------------------|--|
|  |      |                 | X              | Finalístico          |  |
| 1  | 0004 | EDUCAÇÃO CIDADÃ |                | Apoio Administrativo |  |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                 |                |                      |  |
| <b>Objetivo:</b> Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.   |      |                 |                |                      |  |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                 |                |                      |  |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.06    | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO       |
| Unidade  | 02.06.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |

| Tipo | Cód. | Descrição                                      | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|------|------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|      |      |  | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1    | 1003 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO       | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1009 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO            | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1019 | AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS      | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1046 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA    | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2030 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO      | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2031 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES              | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2032 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE         | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2033 | MANUTENÇÃO DO PNAE                             | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2035 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL                 | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

|   |      |  |    |     |  |  |   |   |   |   |
|---|------|--|----|-----|--|--|---|---|---|---|
| 2 | 2038 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE                     | 12 | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2039 | Manutenção das Atividades da Casa do Estudante               | 12 | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2039 | Manutenção das Atividades da Casa do Estudante               | 12 | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2096 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                    | 12 | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2101 | Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial | 12 | 361 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL                              | 12 | 306 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões)  | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                      |                      |                      | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023                 | 2024                 | 2025                 |  |
| 1003  | 4                   | 166.201,88                               | 550.000,00           | 182.822,07           | 191.132,16           | 1.090.156,11                             |
| 1009  | 4                   | 179.431,88                               | 100.000,00           | 197.375,07           | 206.346,66           | 683.153,61                               |
| 1019  | 4                   | 64.421,83                                | 35.000,00            | 70.864,01            | 74.085,10            | 244.370,95                               |
| 1046  | 4                   | 99.555,75                                | 35.000,00            | 109.511,32           | 114.489,11           | 358.556,19                               |
| 1071  | 4                   | 0,00                                     | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00                                |
| 1071  | 4                   | 0,00                                     | 75.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 75.000,00                                |
| 1072  | 4                   | 0,00                                     | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00                                |
| 1072  | 4                   | 0,00                                     | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00                                |
| 2030  | 3                   | 2.823.822,77                             | 2.745.000,00         | 3.106.205,05         | 3.247.396,19         | 11.922.424,00                            |
| 2030  | 4                   | 33.513,25                                | 510.000,00           | 36.864,57            | 38.540,24            | 618.918,06                               |
| 2031  | 3                   | 17.653,80                                | 15.000,00            | 19.419,18            | 20.301,87            | 72.374,85                                |
| 2032  | 3                   | 155.584,81                               | 100.000,00           | 171.143,29           | 178.922,53           | 605.650,63                               |
| 2033  | 3                   | 290.406,25                               | 600.000,00           | 319.446,88           | 333.967,19           | 1.543.820,31                             |
| 2035  | 3                   | 24.020,75                                | 125.000,00           | 26.422,83            | 27.623,86            | 203.067,44                               |
| 2038  | 3                   | 18.522,00                                | 8.000,00             | 20.374,20            | 21.300,30            | 68.196,50                                |
| 2038  | 4                   | 4.630,50                                 | 2.000,00             | 5.093,55             | 5.325,07             | 17.049,12                                |
| 2039  | 4                   | 0,00                                     | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00                                 |
| 2039  | 3                   | 0,00                                     | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00                                 |
| 2039  | 4                   | 2.100,00                                 | 0,00                 | 2.310,00             | 2.415,00             | 6.825,00                                 |
| 2039  | 3                   | 5.250,00                                 | 0,00                 | 5.775,00             | 6.037,50             | 17.062,50                                |
| 2096  | 3                   | 196.796,25                               | 198.000,00           | 216.475,88           | 226.315,69           | 837.587,81                               |
| 2096  | 4                   | 34.728,75                                | 2.000,00             | 38.201,63            | 39.938,06            | 114.868,44                               |
| 2101  | 3                   | 4.000.000,00                             | 8.000.000,00         | 4.400.000,00         | 4.600.000,00         | 21.000.000,00                            |
| 2101  | 4                   | 7.000.000,00                             | 3.500.000,00         | 7.700.000,00         | 8.050.000,00         | 26.250.000,00                            |
| 2234  | 3                   | 46.305,00                                | 30.000,00            | 50.935,50            | 53.250,75            | 180.491,25                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>15.162.945,47</b>                     | <b>16.737.000,00</b> | <b>16.679.240,02</b> | <b>17.437.387,29</b> | <b>R\$ 66.016.572,78</b>                 |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

4-Reserva de Contingência

**Classificação Institucional:**

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| Entidade | 5        | F U N D E B   |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                     |
| Órgão    | 02.06    | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         |
| Unidade  | 02.06.02 | FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |

| Tipo | Cód. | Descrição   | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|------|------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|      |      |   | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1    | 1022 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA                  | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1022 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA                  | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE          | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE          | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2036 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE-70%     | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2037 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB                 | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2041 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL    | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2042 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO               | 12                      | 361       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2043 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70% | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2044 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB            | 12                      | 365       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões) | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |               |              |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|--|
|                        |                     | 2022                                     | 2023          | 2024         | 2025         |  |
| 1022                   | 4                   | 610.068,32                               | 700.000,00    | 671.075,15   | 701.578,57   | 2.682.722,04                             |
| 1022                   | 4                   | 25.000,00                                | 550.000,00    | 27.500,00    | 28.750,00    | 631.250,00                               |
| 1071                   | 4                   | 0,00                                     | 305.000,00    | 0,00         | 0,00         | 305.000,00                               |
| 1071                   | 4                   | 0,00                                     | 390.000,00    | 0,00         | 0,00         | 390.000,00                               |
| 2036                   | 3                   | 331.550,14                               | 2.065.000,00  | 364.705,15   | 381.282,66   | 3.142.537,96                             |
| 2037                   | 4                   | 1.157,63                                 | 0,00          | 1.273,39     | 1.331,27     | 3.762,30                                 |
| 2037                   | 3                   | 69.457,51                                | 60.000,00     | 76.403,26    | 79.876,14    | 285.736,91                               |
| 2041                   | 3                   | 6.504.250,73                             | 13.335.000,00 | 7.154.675,80 | 7.479.888,34 | 34.473.814,87                            |
| 2042                   | 3                   | 2.420.814,39                             | 1.695.000,00  | 2.662.895,83 | 2.783.936,55 | 9.562.646,77                             |
| 2042                   | 4                   | 11.576,25                                | 0,00          | 12.733,88    | 13.312,69    | 37.622,81                                |
| 2043                   | 3                   | 1.092.330,26                             | 2.667.000,00  | 1.201.563,29 | 1.256.179,80 | 6.217.073,34                             |



|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

|  |   |               |               |               |               |                   |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2044   | 3 | 169.288,89    | 583.000,00    | 186.217,78    | 194.682,22    | 1.133.188,89      |
| 2044   | 4 | 1.157,63      | 0,00          | 1.273,39      | 1.331,27      | 3.762,30          |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |   | 11.236.651,75 | 22.350.000,00 | 12.360.316,92 | 12.922.149,51 | R\$ 58.869.118,19 |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição                 | Classificação: |             |                      |
|--|------|---------------------------|----------------|-------------|----------------------|
|  |      |                           | X              | Finalístico | Apoio Administrativo |
| 1  | 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA |                |             | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                           |                |             |                      |
| <b>Objetivo:</b> Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública   |      |                           |                |             |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                           |                |             |                      |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.07    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE          |
| Unidade  | 02.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                   | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                         | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10                      | 301       | %                              | PERCENTUAL                  | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |           |           | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023      | 2024      | 2025      |  |
| 2013   | 3                   | 59.850,00                                | 57.000,00 | 65.835,00 | 68.827,50 | 251.512,50                               |
| 2013   | 4                   | 5.250,00                                 | 5.000,00  | 5.775,00  | 6.037,50  | 22.062,50                                |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 65.100,00                                | 62.000,00 | 71.610,00 | 74.865,00 | R\$ 273.575,00                           |

| Legenda: Tipo:            |  |  | Fonte de Recurso:                                   |  |  | Categoria Econômica:                |  |  |
|---------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------------|--|--|
| 1-Projeto                 |  |  | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                       |  |  | 3-Despesas Correntes(custeio)       |  |  |
| 2-Atividade               |  |  | 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados |  |  | 4-Despesas de Capital(investimento) |  |  |
| 3-Operação Especial       |  |  | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados   |  |  | 9-Reserva de Contingência           |  |  |
| 4-Reserva de Contingência |  |  |   |  |  |                                     |  |  |

**Classificação Institucional:**

|                              |          |                                |
|------------------------------|----------|--------------------------------|
| Entidade                     | 3        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |
| Poder                        | 02       | PODER EXECUTIVO                |
| Órgão                        | 02.07    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE       |
| Unidade                      | 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| <b>AÇÃO(ÕES) de Governo:</b> |          |                                |

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|------|------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|      |      |           | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
|      |      |           |                         |           |                                |                             |      |      |      |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

|   |      |  |    |     |   |            |   |   |   |   |
|---|------|--|----|-----|---|------------|---|---|---|---|
| 1 | 1023 | CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES             | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1025 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1040 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS                   | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                      | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2045 | ENCARGOS COM O FMS                                   | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO         | 10 | 303 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2047 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                               | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2048 | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA               | 10 | 303 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2049 | MANUTENÇÃO DO PSF                                    | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2050 | MANUTENÇÃO DO PACS                                   | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2051 | MANUTENÇÃO DO CAPS                                   | 10 | 302 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2052 | MANUTENÇÃO DO NASF                                   | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2053 | MANUTENÇÃO DO PSB                                    | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2056 | MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PROTESES DENTÁRIAS | 10 | 303 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2075 | Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo               | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2077 | GESTÃO DO PREVINE BRASIL                             | 10 | 301 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2089 | MANUTENÇÃO DO SAMU                                   | 10 | 302 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2110 | Enfrentamento da Emergência COVID - 19               | 10 | 122 | % | PERCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões) | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |              |              |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
|                        |                     | 2022                                     | 2023         | 2024         | 2025         |  |
| 1023                   | 4                   | 366.967,12                               | 75.000,00    | 403.663,83   | 422.012,19   | 1.267.643,14                             |
| 1025                   | 4                   | 72.930,37                                | 85.000,00    | 80.223,41    | 83.869,93    | 322.023,70                               |
| 1040                   | 4                   | 166.524,36                               | 113.000,00   | 183.176,80   | 191.503,01   | 654.204,17                               |
| 1071                   | 4                   | 0,00                                     | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00                               |
| 1072                   | 4                   | 0,00                                     | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00                               |
| 2045                   | 4                   | 57.881,25                                | 75.000,00    | 63.669,38    | 66.563,44    | 263.114,06                               |
| 2045                   | 3                   | 4.183.861,66                             | 7.575.000,00 | 4.602.247,83 | 4.811.440,91 | 21.172.550,40                            |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

|   |   |                      |                      |                      |                      |                          |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2046  | 3 | 69.906,25            | 86.000,00            | 76.896,88            | 80.392,19            | 313.195,31               |
| 2046  | 4 | 2.756,25             | 2.000,00             | 3.031,88             | 3.169,69             | 10.957,81                |
| 2047  | 3 | 347.287,50           | 75.000,00            | 382.016,25           | 399.380,63           | 1.203.684,38             |
| 2048  | 3 | 166.532,63           | 171.000,00           | 183.185,89           | 191.512,52           | 712.231,05               |
| 2049  | 3 | 1.013.921,86         | 1.531.000,00         | 1.115.314,05         | 1.166.010,14         | 4.826.246,04             |
| 2050  | 4 | 1.215,51             | 1.000,00             | 1.337,06             | 1.397,84             | 4.950,41                 |
| 2050  | 3 | 530.655,29           | 1.833.000,00         | 583.720,82           | 610.253,58           | 3.557.629,69             |
| 2051  | 3 | 713.482,88           | 1.151.000,00         | 784.831,17           | 820.505,31           | 3.469.819,36             |
| 2052  | 3 | 482.759,97           | 621.000,00           | 531.035,97           | 555.173,97           | 2.189.969,90             |
| 2052  | 4 | 1.215,51             | 1.000,00             | 1.337,06             | 1.397,84             | 4.950,41                 |
| 2053  | 3 | 488.628,00           | 719.000,00           | 537.490,80           | 561.922,20           | 2.307.041,00             |
| 2053  | 4 | 5.788,13             | 5.000,00             | 6.366,94             | 6.656,35             | 23.811,42                |
| 2056  | 4 | 23.152,50            | 15.000,00            | 25.467,75            | 26.625,38            | 90.245,62                |
| 2056  | 3 | 199.001,25           | 200.000,00           | 218.901,38           | 228.851,44           | 846.754,06               |
| 2075  | 3 | 1.403.683,19         | 652.000,00           | 1.544.051,51         | 1.614.235,67         | 5.213.970,37             |
| 2075  | 4 | 243.101,25           | 5.000,00             | 267.411,38           | 279.566,44           | 795.079,06               |
| 2077  | 3 | 488.683,13           | 135.000,00           | 537.551,44           | 561.985,60           | 1.723.220,17             |
| 2077  | 4 | 22.050,00            | 0,00                 | 24.255,00            | 25.357,50            | 71.662,50                |
| 2089  | 3 | 545.635,00           | 1.246.000,00         | 600.198,50           | 627.480,25           | 3.019.313,75             |
| 2110  | 3 | 423.000,00           | 103.000,00           | 465.300,00           | 486.450,00           | 1.477.750,00             |
| 2110  | 4 | 105.000,00           | 25.000,00            | 115.500,00           | 120.750,00           | 366.250,00               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |   | <b>12.125.620,86</b> | <b>16.800.000,00</b> | <b>13.338.182,95</b> | <b>13.944.463,99</b> | <b>R\$ 56.208.267,80</b> |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                     |
|----------|----------|-------------------------------------|
| Entidade | 6        | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                     |
| Órgão    | 02.07    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE            |
| Unidade  | 02.07.02 | HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE     |

| Tipo | Cód. | Descrição                                      | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|------|------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|      |      |  | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1    | 1005 | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE     | 10                      | 302       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1053 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL      | 10                      | 302       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10                      | 302       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |



Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

|   |      |   |    |   |                     |                     |                     |   |   |                         |
|---|------|---|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|-------------------------|
| 2   | 2057 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE | 10 | 302   |                     |                     | 0                   | 0   | 0 | 0                       |
| <b>Código da(s) Ação(ões)</b>                                       |      | <b>Categoria Econômica</b>                    |    | <b>METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)</b> |                     |                     |                     | <b>Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)</b> |   |                         |
|   |      |   |    | 2022  | 2023                | 2024                | 2025                |   |   |                         |
| 1005  | 4    |   |    | 127.454,51                                      | 100.000,00          | 140.199,96          | 146.572,69          |   |   | 514.227,16              |
| 1053  | 4    |   |    | 104.186,25                                      | 250.000,00          | 114.604,88          | 119.814,19          |   |   | 588.605,31              |
| 1071  | 4    |   |    | 0,00  | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                |   |   | 50.000,00               |
| 2057  | 3    |   |    | 1.625.775,02                                    | 3.294.000,00        | 1.788.352,52        | 1.869.641,27        |   |   | 8.577.768,82            |
| 2057  | 4    |   |    | 35.770,62                                       | 40.000,00           | 39.347,68           | 41.136,21           |   |   | 156.254,52              |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |      |   |    | <b>1.893.186,40</b>                             | <b>3.734.000,00</b> | <b>2.082.505,04</b> | <b>2.177.164,36</b> |   |   | <b>R\$ 9.886.855,80</b> |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição           | Classificação: |             |                      |
|--|------|---------------------|----------------|-------------|----------------------|
|  |      |                     | X              | Finalístico | Apoio Administrativo |
| 1  | 0006 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |                |             | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                     |                |             |                      |
| <b>Objetivo:</b> Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública   |      |                     |                |             |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                     |                |             |                      |

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| Entidade | 3        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                |
| Órgão    | 02.07    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE       |
| Unidade  | 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                      |        |           | Classificação Funcional |      | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |  |  |  |
|--|--------|-----------|-------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Descrição  | Função | SubFunção | 2022                    | 2023 | 2024                           | 2025                        |  |  |  |
| 1 1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL                       | 10     | 304       | 0                       | 0    | 0                              | 0                           |  |  |  |
| 2 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | 10     | 304       | 0                       | 0    | 0                              | 0                           |  |  |  |
| 2 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 10     | 305       | 0                       | 0    | 0                              | 0                           |  |  |  |

| Código da(s) Ação(ões)  | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023              | 2024              | 2025              |  |
| 1063  | 4                   | 64.421,84                                | 50.000,00         | 70.864,02         | 74.085,12         | 259.370,98                               |
| 2054  | 3                   | 105.895,13                               | 96.000,00         | 116.484,64        | 121.779,40        | 440.159,17                               |
| 2055  | 3                   | 166.753,14                               | 387.000,00        | 183.428,45        | 191.766,11        | 928.947,70                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>337.070,11</b>                        | <b>533.000,00</b> | <b>370.777,12</b> | <b>387.630,63</b> | <b>R\$ 1.628.477,86</b>                  |

| <b>Legenda:</b> Tipo:     | <b>Fonte de Recurso:</b>                          | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                     | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |   |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição             | Classificação: |                      |                     |
|--|------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |                       | Finalístico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0007 | DESENVOLVIMENTO RURAL |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                       |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |                       |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                       |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|   |                            |   |  |                                       |                                    |                |   |      |  |  |
|---|----------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|---|------|--|--|
| Entidade  | 1                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE               |  |                                       |                                    |                |   |      |  |  |
| Poder   | 02                         | PODER EXECUTIVO                                 |  |                                       |                                    |                |   |      |  |  |
| Órgão   | 02.05                      | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA              |  |                                       |                                    |                |   |      |  |  |
| Unidade   | 02.05.01                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA         |  |                                       |                                    |                |   |      |  |  |
| <b>AÇÃO(ÕES) de Governo:</b>  |                            |   | <b>Classificação Funcional</b>                     | <b>Unidade de Medida dos Produtos</b> | <b>METAS FÍSICAS por Exercício</b> |                |   |      |  |  |
| Tipo  | Cód.                       | <b>Descrição</b>                                | Função   |                                       | 2022                               | 2023           | 2024  | 2025 |  |  |
| 2   | 2027                       | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                 | 26   | 782                                   | 0                                  | 0              | 0   | 0    |  |  |
| <b>Código da(s) Ação(ões)</b>                                       | <b>Categoria Econômica</b> | <b>METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)</b> |  |                                       |                                    |                | <b>Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)</b> |      |  |  |
|   |                            | 2022  | 2023   | 2024                                  | 2025                               | 107.958,36     |   |      |  |  |
| 2027  | 3                          | 25.525,65                                       | 25.000,00  | 28.078,22                             | 29.354,50                          | R\$ 107.958,36 |   |      |  |  |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                            | <b>25.525,65</b>                                | <b>25.000,00</b>                                   | <b>28.078,22</b>                      | <b>29.354,50</b>                   |                |   |      |  |  |
| <b>Legenda:</b> Tipo:   |                            |   | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |                                       |                                    |                | <b>Categoria Econômica:</b>                     |      |  |  |
| 1-Projeto   |                            |   | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |                                       |                                    |                | 3-Despesas Correntes(custeio)                   |      |  |  |
| 2-Atividade   |                            |   | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados |                                       |                                    |                | 4-Despesas de Capital(investimento)             |      |  |  |
| 3-Operação Especial   |                            |   | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |                                       |                                    |                | 9-Reserva de Contingência                       |      |  |  |
| 4-Reserva de Contingência   |                            |   |  |                                       |                                    |                |   |      |  |  |

**Classificação Institucional:**

|                              |          |   |                                |                                       |                                    |      |      |      |
|------------------------------|----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                     | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |                                |                                       |                                    |      |      |      |
| Poder                        | 02       | PODER EXECUTIVO   |                                |                                       |                                    |      |      |      |
| Órgão                        | 02.11    | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS              |                                |                                       |                                    |      |      |      |
| Unidade                      | 02.11.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS |                                |                                       |                                    |      |      |      |
| <b>AÇÃO(ÕES) de Governo:</b> |          |   | <b>Classificação Funcional</b> | <b>Unidade de Medida dos Produtos</b> | <b>METAS FÍSICAS por Exercício</b> |      |      |      |
| Tipo                         | Cód.     | <b>Descrição</b>  | Função                         |                                       | 2022                               | 2023 | 2024 | 2025 |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

|   |      |  |    |     |  |  |   |   |   |   |
|---|------|--|----|-----|--|--|---|---|---|---|
| 2 | 2083 | INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 20 | 606 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2086 | ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA                 | 20 | 606 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2092 | APOIO A PSICULTURA                                 | 20 | 606 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|-----------|------------|------------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023      | 2024       | 2025       |  |
| 2083   | 3                   | 103.318,05                               | 45.000,00 | 113.649,86 | 118.815,76 | 380.783,66                               |
| 2086   | 3                   | 38.896,20                                | 30.000,00 | 42.785,82  | 44.730,63  | 156.412,65                               |
| 2092   | 3                   | 24.310,16                                | 20.000,00 | 26.741,18  | 27.956,68  | 99.008,02                                |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 166.524,41                               | 95.000,00 | 183.176,85 | 191.503,07 | R\$ 636.204,33                           |

**Legenda:** Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**  
01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**  
3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei N° | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição | Classificação: |                      |                     |
|--|------|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |           | Finalístico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0008 | URBANIZAR |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |           |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |           |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |           |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE       |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                         |
| Órgão    | 02.05    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA      |
| Unidade  | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                 |        |           | Classificação Funcional |  | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|---|--------|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Descrição   | Função | SubFunção |                         |  |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO | 15     | 452       |                         |  |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1 1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS    | 15     | 451       |                         |  |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1 1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS     | 15     | 451       |                         |  |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15     | 451       |                         |  |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                | 15     | 451       |                         |  |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)  | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023              | 2024                | 2025                |  |
| 1007  | 3                   | 104.186,26                               | 50.000,00         | 114.604,89          | 119.814,20          | 388.605,34                               |
| 1007  | 4                   | 81.033,75                                | 50.000,00         | 89.137,13           | 93.188,81           | 313.359,69                               |
| 1014  | 4                   | 962.972,56                               | 350.000,00        | 1.059.269,82        | 1.107.418,44        | 3.479.660,82                             |
| 1017  | 3                   | 34.728,75                                | 30.000,00         | 38.201,63           | 39.938,06           | 142.868,44                               |
| 1017  | 4                   | 385.875,00                               | 50.000,00         | 424.462,50          | 443.756,25          | 1.304.093,75                             |
| 1071  | 4                   | 0,00                                     | 95.000,00         | 0,00                | 0,00                | 95.000,00                                |
| 1072  | 4                   | 0,00                                     | 100.000,00        | 0,00                | 0,00                | 100.000,00                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>1.568.796,32</b>                      | <b>725.000,00</b> | <b>1.725.675,95</b> | <b>1.804.115,77</b> | <b>R\$ 5.823.588,04</b>                  |

**Legenda:** **Tipo:**

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência



Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

4-Reserva de Contingência

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                   |
| Órgão    | 02.12    | SECRETARIA MUN. DA CIDADE         |
| Unidade  | 02.12.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE    |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |  | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipos                 | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 25                      | 752       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                | 25                      | 752       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2025 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO                        | 15                      | 452       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2026 | ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA                | 25                      | 752       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |              |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|------------|--------------|--------------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023       | 2024         | 2025         |  |
| 1071   | 4                   | 0,00                                     | 5.000,00   | 0,00         | 0,00         | 5.000,00                                 |
| 1072   | 4                   | 0,00                                     | 35.000,00  | 0,00         | 0,00         | 35.000,00                                |
| 2025   | 3                   | 81.438,93                                | 25.000,00  | 89.582,82    | 93.654,77    | 289.676,52                               |
| 2026   | 3                   | 676.171,52                               | 772.000,00 | 743.788,67   | 777.597,25   | 2.969.557,44                             |
| 2026   | 4                   | 266.253,75                               | 50.000,00  | 292.879,13   | 306.191,81   | 915.324,69                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 1.023.864,20                             | 887.000,00 | 1.126.250,62 | 1.177.443,83 | R\$ 4.214.558,65                         |

| Legenda: | Tipo:                     | Fonte de Recurso:                                  | Categoria Econômica:                |
|----------|---------------------------|--|-------------------------------------|
|          | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|          | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|          | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|          | 4-Reserva de Contingência |  |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei N° | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição              | Classificação: |             |                      |
|--|------|------------------------|----------------|-------------|----------------------|
|  |      |                        | X              | Finalístico | Apoio Administrativo |
| 1  | 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |                |             | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                        |                |             |                      |
| <b>Objetivo:</b> Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.  |      |                        |                |             |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                        |                |             |                      |

**Classificação Institucional:**

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                 |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                   |
| Órgão    | 02.08    | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL      |
| Unidade  | 02.08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                 |        |           | Classificação Funcional |      | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |  |  |
|---|--------|-----------|-------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------|------|--|--|
| Descrição   | Função | SubFunção | 2022                    | 2023 |                                | 2024                        | 2025 |  |  |
| 2 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO | 08     | 244       | 0                       | 0    |                                | 0                           | 0    |  |  |
| 2 2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                 | 08     | 243       | 0                       | 0    |                                | 0                           | 0    |  |  |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|------------|------------|------------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023       | 2024       | 2025       |  |
| 2058   | 3                   | 5.788,13                                 | 8.000,00   | 6.366,94   | 6.656,35   | 26.811,42                                |
| 2059   | 3                   | 98.398,13                                | 205.000,00 | 108.237,94 | 113.157,85 | 524.793,92                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 104.186,26                               | 213.000,00 | 114.604,89 | 119.814,20 | R\$ 551.605,34                           |

| <u>Legenda:</u> Tipo:     | <u>Fonte de Recurso:</u>                            | <u>Categoria Econômica:</u>         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                       | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados   | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |   |                                     |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

| Classificação Institucional:  |      |   |                                    |  |                                |           |                             |               |  |   |   |  |  |  |
|---|------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--|---|---|--|--|--|
| Entidade  |      | 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  |  |                                |           |                             |               |  |   |   |  |  |  |
| Poder   |      | 02  | PODER EXECUTIVO                    |  |                                |           |                             |               |  |   |   |  |  |  |
| Órgão   |      | 02.13                                       | SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE       |  |                                |           |                             |               |  |   |   |  |  |  |
| Unidade   |      | 02.13.01                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE |  |                                |           |                             |               |  |   |   |  |  |  |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:   |      |   | Classificação Funcional            |  | Unidade de Medida dos Produtos |           | METAS FÍSICAS por Exercício |               |  |   |   |  |  |  |
| Tipo  | Cód. | Descrição                                   |                                    | Função                                   | SubFunção                      | 2022      | 2023                        | 2024          | 2025                                     |   |   |  |  |  |
| 2   | 2040 | APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE |                                    | 14                                       | 422                            |           |                             | 0             | 0  | 0 | 0 |  |  |  |
| Código da(s) Ação(ões)  |      | Categoria Econômica                         |                                    | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |           |                             |               | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |   |   |  |  |  |
|   |      |   |                                    | 2022                                     | 2023                           | 2024      | 2025                        |               |  |   |   |  |  |  |
| 2040  |      | 3   |                                    | 9.095,65                                 | 8.000,00                       | 10.005,22 | 10.460,00                   | 37.560,86     |  |   |   |  |  |  |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA  |      | 9.095,65                                    |                                    | 8.000,00                                 | 10.005,22                      | 10.460,00 |                             | R\$ 37.560,86 |  |   |   |  |  |  |
| <b>Legenda:</b> Tipo:<br>1-Projeto<br>2-Atividade<br>3-Operação Especial<br>4-Reserva de Contingência   |      |   |                                    |  |                                |           |                             |               |  |   |   |  |  |  |
| <b>Fonte de Recurso:</b><br>01-Tesouro(Receitas Próprias)<br>02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados<br>05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados |      |   |                                    |  |                                |           |                             |               |  |   |   |  |  |  |
| <b>Categoria Econômica:</b><br>3-Despesas Correntes(custeio)<br>4-Despesas de Capital(investimento)<br>9-Reserva de Contingência                                      |      |   |                                    |  |                                |           |                             |               |  |   |   |  |  |  |

| Classificação Institucional: |      |  |  |        |                                |      |                             |      |      |   |   |
|------------------------------|------|--|--|--------|--------------------------------|------|-----------------------------|------|------|---|---|
| Entidade                     |      | 4  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |        |                                |      |                             |      |      |   |   |
| Poder                        |      | 02   | PODER EXECUTIVO                              |        |                                |      |                             |      |      |   |   |
| Órgão                        |      | 02.08  | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL |        |                                |      |                             |      |      |   |   |
| Unidade                      |      | 02.08.02                                       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |        |                                |      |                             |      |      |   |   |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |  | Classificação Funcional                      |        | Unidade de Medida dos Produtos |      | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |   |   |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                      |  | Função | SubFunção                      | 2022 | 2023                        | 2024 | 2025 |   |   |
| 1                            | 1051 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI                   |  | 08     | 241                            |      |                             | 0    | 0    | 0 | 0 |
| 1                            | 1067 | Reforma e Recuperação do CRAS                  |  | 08     | 244                            |      |                             | 0    | 0    | 0 | 0 |
| 1                            | 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |  | 08     | 244                            |      |                             | 0    | 0    | 0 | 0 |
| 1                            | 1072 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                |  | 08     | 244                            |      |                             | 0    | 0    | 0 | 0 |
| 2                            | 2060 | MANUTENÇÃO DO FMAS                             |  | 08     | 244                            |      |                             | 0    | 0    | 0 | 0 |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

|   |      |  |    |     |   |            |   |   |   |   |
|---|------|--|----|-----|---|------------|---|---|---|---|
| 2 | 2062 | ENCARGOS COM PTMC  | 08 | 242 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2063 | MANUTENÇÃO DO CRAS   | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2064 | MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL   | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2065 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA                          | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2066 | MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO DO SUAS                                       | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2067 | ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO   | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2068 | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS  | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2070 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2093 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO  | 08 | 241 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2097 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                         | 08 | 243 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2102 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2106 | Manutenção das Atividades do CREAS                                       | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2107 | Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social | 08 | 244 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2110 | Enfrentamento da Emergência COVID - 19                                   | 08 | 244 | % | PERCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões) | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|--|
|                        |                     | 2022                                     | 2023       | 2024       | 2025       |  |
| 1051                   | 4                   | 24.310,13                                | 20.000,00  | 26.741,14  | 27.956,65  | 99.007,92                                |
| 1067                   | 4                   | 12.155,06                                | 20.000,00  | 13.370,57  | 13.978,32  | 59.503,94                                |
| 1071                   | 4                   | 0,00                                     | 105.000,00 | 0,00       | 0,00       | 105.000,00                               |
| 1072                   | 4                   | 0,00                                     | 106.000,00 | 0,00       | 0,00       | 106.000,00                               |
| 2060                   | 4                   | 9.261,00                                 | 10.000,00  | 10.187,10  | 10.650,15  | 40.098,25                                |
| 2060                   | 3                   | 507.174,30                               | 820.000,00 | 557.891,73 | 583.250,45 | 2.468.316,48                             |
| 2062                   | 3                   | 9.724,04                                 | 8.000,00   | 10.696,44  | 11.182,65  | 39.603,13                                |
| 2063                   | 3                   | 125.197,15                               | 49.000,00  | 137.716,86 | 143.976,72 | 455.890,74                               |
| 2063                   | 4                   | 23.152,50                                | 20.000,00  | 25.467,75  | 26.625,38  | 95.245,62                                |
| 2064                   | 3                   | 24.368,02                                | 21.000,00  | 26.804,82  | 28.023,22  | 100.196,06                               |
| 2065                   | 3                   | 47.057,43                                | 100.000,00 | 51.763,17  | 54.116,04  | 252.936,65                               |
| 2065                   | 4                   | 17.364,38                                | 20.000,00  | 19.100,82  | 19.969,04  | 76.434,24                                |
| 2066                   | 4                   | 1.273,39                                 | 5.000,00   | 1.400,73   | 1.464,40   | 9.138,52                                 |
| 2066                   | 3                   | 57.881,26                                | 46.000,00  | 63.669,39  | 66.563,45  | 234.114,10                               |
| 2067                   | 3                   | 3.472,89                                 | 3.000,00   | 3.820,18   | 3.993,82   | 14.286,89                                |
| 2068                   | 3                   | 114.376,14                               | 154.000,00 | 125.813,75 | 131.532,56 | 525.722,46                               |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

|   |   |              |              |              |              |                  |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2070  | 3 | 11.576,26    | 10.000,00    | 12.733,89    | 13.312,70    | 47.622,84        |
| 2093  | 3 | 43.758,24    | 25.000,00    | 48.134,06    | 50.321,98    | 167.214,28       |
| 2097  | 3 | 165.625,83   | 352.000,00   | 182.188,41   | 190.469,70   | 890.283,95       |
| 2097  | 4 | 14.586,07    | 24.000,00    | 16.044,68    | 16.773,98    | 71.404,73        |
| 2102  | 4 | 3.307,50     | 5.000,00     | 3.638,25     | 3.803,63     | 15.749,38        |
| 2102  | 3 | 434.591,21   | 347.000,00   | 478.050,33   | 499.779,89   | 1.759.421,43     |
| 2106  | 3 | 28.250,00    | 218.000,00   | 31.075,00    | 32.487,50    | 309.812,50       |
| 2106  | 4 | 2.100,00     | 2.000,00     | 2.310,00     | 2.415,00     | 8.825,00         |
| 2107  | 3 | 8.400,00     | 26.000,00    | 9.240,00     | 9.660,00     | 53.300,00        |
| 2107  | 4 | 3.150,00     | 3.000,00     | 3.465,00     | 3.622,50     | 13.237,50        |
| 2110  | 3 | 94.500,00    | 45.000,00    | 103.950,00   | 108.675,00   | 352.125,00       |
| 2110  | 4 | 10.500,00    | 10.000,00    | 11.550,00    | 12.075,00    | 44.125,00        |
| Custo por Exercício da(s) Ação(es) vinculada(s) ao PROGRAMA |   | 1.797.112,80 | 2.574.000,00 | 1.976.824,08 | 2.066.679,72 | R\$ 8.414.616,60 |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição      | Classificação: |                      |                     |
|--|------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |                | Finalistico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0010 | CIDADE TURISMO |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |                |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                          |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO  |
| Órgão    | 02.09    | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER              |
| Unidade  | 02.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |   | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipos                 | Cód. | Descrição                                       | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1027 | CONSTRUÇÃO DE CAIS                              | 23                      | 695       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1                     | 1044 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA | 23                      | 695       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2082 | Realização de Vaquejadas                        | 13                      | 392       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|------------|------------|------------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023       | 2024       | 2025       |  |
| 1027   | 4                   | 100.000,00                               | 100.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 425.000,00                               |
| 1044   | 4                   | 11.576,25                                | 10.000,00  | 12.733,88  | 13.312,69  | 47.622,81                                |
| 2082   | 3                   | 121.550,62                               | 50.000,00  | 133.705,68 | 139.783,21 | 445.039,52                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 233.126,87                               | 160.000,00 | 256.439,56 | 268.095,90 | R\$ 917.662,33                           |

| <u>Legenda:</u> Tipo:     | <u>Fonte de Recurso:</u>                            | <u>Categoria Econômica:</u>         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                       | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados   | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |   |                                     |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

| Classificação Institucional:                                 |      |                     |   |  |                                |          |          |                             |      |  |   |
|--|------|---------------------|---|--|--------------------------------|----------|----------|-----------------------------|------|--|---|
| Entidade   |      | 1                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |  |                                |          |          |                             |      |  |   |
| Poder  |      | 02                  | PODER EXECUTIVO   |  |                                |          |          |                             |      |  |   |
| Órgão  |      | 02.10               | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.              |  |                                |          |          |                             |      |  |   |
| Unidade  |      | 02.10.01            | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL |  |                                |          |          |                             |      |  |   |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |                     | Classificação Funcional                                     |  | Unidade de Medida dos Produtos |          |          | METAS FÍSICAS por Exercício |      |  |   |
| Tipo   | Cód. | Descrição           |   | Função                                   | SubFunção                      | 2022     | 2023     | 2024                        | 2025 |  |   |
| 1  | 1027 | CONSTRUÇÃO DE CAIS  |   | 15                                       | 451                            |          |          | 0                           | 0    | 0  | 0 |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica |   | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |          |          |                             |      | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |   |
|  |      |                     |   | 2022                                     | 2023                           | 2024     | 2025     |                             |      |  |   |
| 1027   |      | 4                   |   | 5.788,13                                 | 5.000,00                       | 6.366,94 | 6.656,35 |                             |      | 23.811,42                                |   |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      | 5.788,13            |   | 5.000,00                                 | 6.366,94                       | 6.656,35 |          |                             |      | R\$ 23.811,42                            |   |

Legenda: Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

Categoria Econômica:

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei N° | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição       | Classificação: |                      |                     |
|--|------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |                 | Finalístico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0011 | ESPORTE E LAZER |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                 |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |                 |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                 |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                          |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO  |
| Órgão    | 02.09    | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER              |
| Unidade  | 02.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                     | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipos                 | Cód. | Descrição                           | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                     | 1043 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 27                      | 812       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2073 | PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER        | 27                      | 812       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2098 | Promoção de Eventos Desportivos     | 27                      | 812       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)  | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023              | 2024              | 2025              |  |
| 1043  | 4                   | 11.576,25                                | 10.000,00         | 12.733,88         | 13.312,69         | 47.622,81                                |
| 2073  | 3                   | 153.082,14                               | 87.000,00         | 168.390,35        | 176.044,46        | 584.516,96                               |
| 2098  | 3                   | 60.775,32                                | 35.000,00         | 66.852,85         | 69.891,62         | 232.519,79                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>225.433,71</b>                        | <b>132.000,00</b> | <b>247.977,08</b> | <b>259.248,77</b> | <b>R\$ 864.659,56</b>                    |

| <u>Legenda:</u> Tipo:     | <u>Fonte de Recurso:</u>                            | <u>Categoria Econômica:</u>         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                       | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados   | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |   |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei N° | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição    | Classificação: |                      |                     |
|--|------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |              | Finalístico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0013 | CULTURA VIVA |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |              |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.   |      |              |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |              |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                          |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO  |
| Órgão    | 02.09    | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER              |
| Unidade  | 02.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                       | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipos                 | Cód. | Descrição                             | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2072 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS         | 13                      | 392       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2088 | REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU | 13                      | 392       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2099 | Realização do Dia do Evangélico       | 13                      | 392       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |              |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|--------------|------------|------------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023         | 2024       | 2025       |  |
| 2072   | 3                   | 542.871,03                               | 988.000,00   | 597.158,13 | 624.301,68 | 2.752.330,85                             |
| 2088   | 3                   | 64.421,84                                | 40.000,00    | 70.864,02  | 74.085,12  | 249.370,98                               |
| 2088   | 4                   | 25.525,64                                | 10.000,00    | 28.078,20  | 29.354,49  | 92.958,33                                |
| 2099   | 3                   | 76.182,76                                | 45.000,00    | 83.801,04  | 87.610,17  | 292.593,97                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 709.001,27                               | 1.083.000,00 | 779.901,40 | 815.351,46 | R\$ 3.387.254,13                         |

| <u>Legenda:</u> Tipo:     |  | Fonte de Recurso:                                 | Categoria Econômica:                |
|---------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 |  | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                     | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               |  | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       |  | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |  |   |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei N° | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição                         | Classificação: |                      |                     |
|--|------|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |                                   | Finalistico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0014 | <b>HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS</b> |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                                   |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |                                   |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                                   |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE       |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                         |
| Órgão    | 02.05    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA      |
| Unidade  | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:                    |        |           | Classificação Funcional |      | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |  |  |
|--|--------|-----------|-------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------|------|--|--|
| Descrição                                | Função | SubFunção | 2022                    | 2023 |                                | 2024                        | 2025 |  |  |
| 1 1012 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 16     | 482       | 0                       | 0    |                                | 0                           | 0    |  |  |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                  |                  |                  | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023             | 2024             | 2025             |  |
| 1012   | 4                   | 74.145,88                                | 60.000,00        | 81.560,47        | 85.267,76        | 300.974,11                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | <b>74.145,88</b>                         | <b>60.000,00</b> | <b>81.560,47</b> | <b>85.267,76</b> | <b>R\$ 300.974,11</b>                    |

| <u>Legenda:</u> Tipo:     |  | Fonte de Recurso:                                  | Categoria Econômica:                |
|---------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 |  | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               |  | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       |  | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |  |  |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição      | Classificação: |                      |                     |
|--|------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |                | Finalístico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0015 | SANEAR É SAÚDE |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |                |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE       |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                         |
| Órgão    | 02.05    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA      |
| Unidade  | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:                             |        |           | Classificação Funcional |      | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |  |  |
|---|--------|-----------|-------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------|------|--|--|
| Descrição   | Função | SubFunção | 2022                    | 2023 |                                | 2024                        | 2025 |  |  |
| 2 2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15     | 452       | 0                       | 0    |                                | 0                           | 0    |  |  |

| Código da(s) Ação(ões)  | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023                | 2024                | 2025                |  |
| 2024  | 3                   | 1.208.064,39                             | 2.245.000,00        | 1.328.870,83        | 1.389.274,05        | 6.171.209,27                             |
| 2024  | 4                   | 5.788,13                                 | 5.000,00            | 6.366,94            | 6.656,35            | 23.811,42                                |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>1.213.852,52</b>                      | <b>2.250.000,00</b> | <b>1.335.237,77</b> | <b>1.395.930,40</b> | <b>R\$ 6.195.020,69</b>                  |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

| Classificação Institucional:                                 |      |   |   |            |                                |                     |  |         |
|--|------|---|---|------------|--------------------------------|---------------------|--|---------|
| Entidade   |      | 1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |            |                                |                     |  |         |
| Poder  |      | 02  | PODER EXECUTIVO   |            |                                |                     |  |         |
| Órgão  |      | 02.10   | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.              |            |                                |                     |  |         |
| Unidade  |      | 02.10.01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL |            |                                |                     |  |         |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |   | Classificação Funcional                                     |            | Unidade de Medida dos Produtos |                     | METAS FÍSICAS por Exercício              |         |
| _tipo  | Cód. | Descrição   |   | Função     | SubFunção                      | 2022 2023 2024 2025 |  |         |
| 1  | 1050 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO |   | 17         | 512                            |                     |  | 0 0 0 0 |
| 1  | 1061 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRA SANITÁRIO          |   | 17         | 512                            |                     |  | 0 0 0 0 |
| 1  | 1062 | Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar |   | 17         | 512                            |                     |  | 0 0 0 0 |
| 2  | 2091 | MANUTENÇÃO DO ATERRA SANITÁRIO                      |   | 17         | 512                            |                     |  | 0 0 0 0 |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                                 | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)                    |            |                                |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |         |
|  |      |   | 2022  | 2023       | 2024                           | 2025                |  |         |
| 1050   | 3    | 01  | 17.640,00   | 20.000,00  | 19.404,00                      | 20.286,00           | 77.330,00                                |         |
| 1061   | 4    | 02  | 81.033,75   | 50.000,00  | 89.137,13                      | 93.188,81           | 313.359,69                               |         |
| 1062   | 4    | 05  | 5.051,69  | 103.000,00 | 5.556,86                       | 5.809,44            | 119.417,99                               |         |
| 2091   | 3    | 04  | 140.998,74  | 150.000,00 | 155.098,61                     | 162.148,55          | 608.245,90                               |         |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |   | 244.724,18  | 323.000,00 | 269.196,60                     | 281.432,81          | R\$ 1.118.353,58                         |         |
| Legenda: Tipo:   |      |   | Fonte de Recurso:   |            |                                |                     | Categoria Econômica:                     |         |
| 1-Projeto  |      |   | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                               |            |                                |                     | 3-Despesas Correntes(custeio)            |         |
| 2-Atividade  |      |   | 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados         |            |                                |                     | 4-Despesas de Capital(investimento)      |         |
| 3-Operação Especial  |      |   | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados           |            |                                |                     | 9-Reserva de Contingência                |         |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |   |   |            |                                |                     |  |         |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição              | Classificação: |                      |                     |
|--|------|------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |                        | Finalístico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0016 | <b>CIDADE SAUDÁVEL</b> |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                        |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |                        |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                        |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|   |          |   |  |                                       |                                    |   |      |      |
|---|----------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|------|------|
| Entidade  | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |  |                                       |                                    |   |      |      |
| Poder   | 02       | PODER EXECUTIVO   |  |                                       |                                    |   |      |      |
| Órgão   | 02.10    | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.              |  |                                       |                                    |   |      |      |
| Unidade   | 02.10.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL |  |                                       |                                    |   |      |      |
| <b>AÇÃO(ÕES) de Governo:</b>  |          |   | <b>Classificação Funcional</b>                     | <b>Unidade de Medida dos Produtos</b> | <b>METAS FÍSICAS por Exercício</b> |   |      |      |
| Tipo  | Cód.     | <b>Descrição</b>  | Função   |                                       | 2022                               | 2023  | 2024 | 2025 |
| 1   | 1031     | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS                 | 18   | 541                                   | 0                                  | 0   | 0    | 0    |
| <b>Código da(s) Ação(ões)</b>                                       |          | <b>METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)</b>             |  |                                       |                                    | <b>Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)</b> |      |      |
|   |          | 2022  | 2023   | 2024                                  | 2025                               |   |      |      |
| 1031  | 4        | 12.155,06   | 50.000,00  | 13.370,57                             | 13.978,32                          | 89.503,94                                       |      |      |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          | <b>12.155,06</b>  | <b>50.000,00</b>                                   | <b>13.370,57</b>                      | <b>13.978,32</b>                   | <b>R\$ 89.503,95</b>                            |      |      |
| <b>Legenda:</b> Tipo:   |          |   | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |                                       |                                    | <b>Categoria Econômica:</b>                     |      |      |
| 1-Projeto   |          |   | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |                                       |                                    | 3-Despesas Correntes(custeio)                   |      |      |
| 2-Atividade   |          |   | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados |                                       |                                    | 4-Despesas de Capital(investimento)             |      |      |
| 3-Operação Especial   |          |   | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |                                       |                                    | 9-Reserva de Contingência                       |      |      |
| 4-Reserva de Contingência   |          |   |  |                                       |                                    |   |      |      |

**Classificação Institucional:**

|                              |          |                                   |                                |                                       |                                    |      |      |      |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|
| Entidade                     | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |                                |                                       |                                    |      |      |      |
| Poder                        | 02       | PODER EXECUTIVO                   |                                |                                       |                                    |      |      |      |
| Órgão                        | 02.12    | SECRETARIA MUN. DA CIDADE         |                                |                                       |                                    |      |      |      |
| Unidade                      | 02.12.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE    |                                |                                       |                                    |      |      |      |
| <b>AÇÃO(ÕES) de Governo:</b> |          |                                   | <b>Classificação Funcional</b> | <b>Unidade de Medida dos Produtos</b> | <b>METAS FÍSICAS por Exercício</b> |      |      |      |
| Tipo                         | Cód.     | <b>Descrição</b>                  | Função                         |                                       | 2022                               | 2023 | 2024 | 2025 |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

|   |             |                      |  |                  |                  |                  |                       |   |   |  |  |  |  |  |
|---|-------------|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 2   | 2078        | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | 18                                       | 541              |                  |                  | 0                     | 0 | 0 | 0  |  |  |  |  |
| Código da(s) Ação(ões)  |             | Categoria Econômica  | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                  |                  |                  |                       |   |   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |  |  |  |  |
|   |             |                      | 2022                                     | 2023             | 2024             | 2025             |                       |   |   |  |  |  |  |  |
| 2078  | 3           |                      | 31.255,88                                | 62.000,00        | 34.381,47        | 35.944,26        |                       |   |   | 163.581,61                               |  |  |  |  |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA  |             |                      | <b>31.255,88</b>                         | <b>62.000,00</b> | <b>34.381,47</b> | <b>35.944,26</b> | <b>R\$ 163.581,61</b> |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Legenda:</b> Tipo:<br>1-Projeto<br>2-Atividade<br>3-Operação Especial<br>4-Reserva de Contingência   |             |                      |  |                  |                  |                  |                       |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Fonte de Recurso:</b><br>01-Tesouro(Receitas Próprias)<br>02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados<br>05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados |             |                      |  |                  |                  |                  |                       |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Categoria Econômica:</b><br>3-Despesas Correntes(custeio)<br>4-Despesas de Capital(investimento)<br>9-Reserva de Contingência                                      |             |                      |  |                  |                  |                  |                       |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)</b>  |             |                      |  |                  |                  |                  |                       |   |   |  |  |  |  |  |
| Lei N°  | Data da Lei | Descrição            |  |                  |                  |                  |                       |   |   |  |  |  |  |  |
|   |             |                      |  |                  |                  |                  |                       |   |   |  |  |  |  |  |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição               | Classificação: |                      |                     |
|--|------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |                         | Finalístico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0017 | APREDENDO UMA PROFISSÃO |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                         |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |                         |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                         |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| Entidade | 4        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                              |
| Órgão    | 02.08    | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL |
| Unidade  | 02.08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                      |        |           | Classificação Funcional |      | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |  |  |
|--|--------|-----------|-------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------|------|--|--|
| Descrição  | Função | SubFunção | 2022                    | 2023 |                                | 2024                        | 2025 |  |  |
| 2 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO | 11     | 334       | 0                       | 0    |                                | 0                           | 0    |  |  |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |           |           | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023      | 2024      | 2025      |  |
| 2069   | 3                   | 17.364,39                                | 15.000,00 | 19.100,83 | 19.969,05 | 71.434,27                                |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 17.364,39                                | 15.000,00 | 19.100,83 | 19.969,05 | R\$ 71.434,27                            |

| <u>Legenda:</u> Tipo:     |  | Fonte de Recurso:                                   | Categoria Econômica:                |
|---------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 |  | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                       | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               |  | 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       |  | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados   | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |  |   |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição           | Classificação: |                      |                     |  |  |  |
|--|------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|--|--|--|
|  |      |                     | Finalistico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |  |  |  |
| 1  | 0018 | ABASTECER GUADALUPE |                |                      |                     |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                     |                |                      |                     |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |                     |                |                      |                     |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                     |                |                      |                     |  |  |  |

**Classificação Institucional:**

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO   |
| Órgão    | 02.11    | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS              |
| Unidade  | 02.11.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS |

**AÇÃO(ÕES) de Governo:**

| Tipo | Cód. | Descrição   | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|------|------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|      |      |   | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1    | 1027 | CONSTRUÇÃO DE CAIS                                      | 20                      | 605       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1032 | IMPLEMENTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS        | 20                      | 605       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1034 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS  | 20                      | 605       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 1    | 1066 | IMPLEMENTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE                       | 20                      | 605       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2080 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E | 20                      | 605       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2    | 2081 | ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO               | 20                      | 605       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|------------|------------|------------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023       | 2024       | 2025       |  |
| 1027   | 4                   | 100.000,00                               | 100.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 425.000,00                               |
| 1032   | 4                   | 12.155,08                                | 10.000,00  | 13.370,59  | 13.978,34  | 49.504,01                                |
| 1034   | 3                   | 243.101,25                               | 0,00       | 267.411,38 | 279.566,44 | 790.079,06                               |
| 1034   | 4                   | 12.155,06                                | 50.000,00  | 13.370,57  | 13.978,32  | 89.503,94                                |
| 1066   | 4                   | 12.155,08                                | 10.000,00  | 13.370,59  | 13.978,34  | 49.504,01                                |
| 2080   | 3                   | 279.649,14                               | 391.000,00 | 307.614,05 | 321.596,51 | 1.299.859,70                             |
| 2080   | 4                   | 11.576,25                                | 10.000,00  | 12.733,88  | 13.312,69  | 47.622,81                                |
| 2081   | 3                   | 46.305,01                                | 80.000,00  | 50.935,51  | 53.250,76  | 230.491,28                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 717.096,87                               | 651.000,00 | 788.806,56 | 824.661,40 | R\$ 2.981.564,83                         |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei N° | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição                             | Classificação: |                      |                     |
|--|------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |                                       | Finalístico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0019 | CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                                       |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |                                       |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                                       |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE       |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                         |
| Órgão    | 02.05    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA      |
| Unidade  | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:                          |        |           | Classificação Funcional |      | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |   |  |
|--|--------|-----------|-------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------|------|---|--|
| Descrição                                      | Função | SubFunção | 2022                    | 2023 |                                | 2024                        | 2025 |   |  |
| 1 1070 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR            | 25     | 751       |                         |      | 0                              | 0                           | 0    | 0 |  |
| 2 2235 JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO | 25     | 751       |                         |      | 0                              | 0                           | 0    | 0 |  |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |              |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|--|------------|--------------|--------------|--|
|  |                     | 2022                                     | 2023       | 2024         | 2025         |  |
| 1070   | 4                   | 5.000.000,00                             | 500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.750.000,00 | 16.750.000,00                            |
| 2235   | 3                   | 600.000,00                               | 50.000,00  | 660.000,00   | 690.000,00   | 2.000.000,00                             |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | 5.600.000,00                             | 550.000,00 | 6.160.000,00 | 6.440.000,00 | R\$ 18.750.000,00                        |

**Legenda:** Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência



|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Classificação Institucional:                                 |      |  |   |                   |                                |                   |                             |  |      |   |   |
|--|------|--|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|------|---|---|
| Entidade   |      | 1  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                           |                   |                                |                   |                             |  |      |   |   |
| Poder  |      | 02   | PODER EXECUTIVO   |                   |                                |                   |                             |  |      |   |   |
| Órgão  |      | 02.11  | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS              |                   |                                |                   |                             |  |      |   |   |
| Unidade  |      | 02.11.01   | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS |                   |                                |                   |                             |  |      |   |   |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |  | Classificação Funcional                                     |                   | Unidade de Medida dos Produtos |                   | METAS FÍSICAS por Exercício |  |      |   |   |
| _tipo  | Cód. | Descrição  |   | Função            | SubFunção                      | 2022              | 2023                        | 2024                                     | 2025 |   |   |
| 1  | 1033 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO) |   | 17                | 511                            |                   |                             | 0  | 0    | 0 | 0 |
| 2  | 2084 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES                         |   | 20                | 544                            |                   |                             | 0  | 0    | 0 | 0 |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                                      | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)                    |                   |                                |                   |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |   |   |
|  |      |  | 2022  | 2023              | 2024                           | 2025              |                             |  |      |   |   |
| 1033   |      | 4  | 76.576,90   | 40.000,00         | 84.234,59                      | 88.063,43         |                             | 288.874,92                               |      |   |   |
| 2084   |      | 3  | 18.232,59   | 70.000,00         | 20.055,85                      | 20.967,48         |                             | 129.255,92                               |      |   |   |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |  | <b>94.809,49</b>  | <b>110.000,00</b> | <b>104.290,44</b>              | <b>109.030,91</b> |                             | <b>R\$ 418.130,84</b>                    |      |   |   |
| <u>Legenda:</u> Tipo:  |      |  | Fonte de Recurso:   |                   |                                |                   |                             | Categoria Econômica:                     |      |   |   |
| 1-Projeto  |      |  | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                               |                   |                                |                   |                             | 3-Despesas Correntes(custeio)            |      |   |   |
| 2-Atividade  |      |  | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados           |                   |                                |                   |                             | 4-Despesas de Capital(investimento)      |      |   |   |
| 3-Operação Especial  |      |  | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados           |                   |                                |                   |                             | 9-Reserva de Contingência                |      |   |   |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |  |   |                   |                                |                   |                             |  |      |   |   |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |
|---|-------------|-----------|
| Lei N°                                  | Data da Lei | Descrição |
|   |             |           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | X ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO    |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO    |

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL:**

| Tipo   | Cód. | Descrição          | Classificação: |                      |                     |
|--|------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|  |      |                    | Finalístico    | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1  | 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS |                |                      |                     |
| <b>Público Alvo:</b>   |      |                    |                |                      |                     |
| <b>Objetivo:</b> PROMOVER, GARANTIR E GERIR AS ATIVIDADES.   |      |                    |                |                      |                     |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de implementar melhorias nas práticas de gestão, visando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando uma gestão de resultados positivos. |      |                    |                |                      |                     |

**Classificação Institucional:**

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE             |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                               |
| Órgão    | 02.03    | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO       |
| Unidade  | 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |  | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício |      |      |      |
|-----------------------|------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipos                 | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2                     | 2017 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 04                      | 122       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2018 | ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 28                      | 846       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |
| 2                     | 2019 | ENCARGOS COM O PASEP                           | 28                      | 845       |                                | 0                           | 0    | 0    | 0    |

| Código da(s) Ação(ões)  | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |                     | 2022                                     | 2023                | 2024                | 2025                |  |
| 2017  | 3                   | 706.151,25                               | 1.720.000,00        | 776.766,38          | 812.073,94          | 4.014.991,56                             |
| 2018  | 3                   | 894.600,00                               | 1.500.000,00        | 984.060,00          | 1.028.790,00        | 4.407.450,00                             |
| 2019  | 3                   | 264.600,00                               | 450.000,00          | 291.060,00          | 304.290,00          | 1.309.950,00                             |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |                     | <b>1.865.351,25</b>                      | <b>3.670.000,00</b> | <b>2.051.886,38</b> | <b>2.145.153,94</b> | <b>R\$ 9.732.391,56</b>                  |

| <u>Legenda:</u> Tipo:     | <u>Fonte de Recurso:</u>                            | <u>Categoria Econômica:</u>         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                       | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados   | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |   |                                     |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

| Classificação Institucional:                                 |      |                               |   |        |                                |                                     |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |
|--|------|-------------------------------|---|--------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|--|---|------------------|--|--|--|--|
| Entidade   |      | 1                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                 |        |                                |                                     |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |
| Poder  |      | 02                            | PODER EXECUTIVO                                   |        |                                |                                     |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |
| Órgão  |      | 02.04                         | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS                       |        |                                |                                     |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |
| Unidade  |      | 02.04.01                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                  |        |                                |                                     |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |                               | Classificação Funcional                           |        | Unidade de Medida dos Produtos |                                     | METAS FÍSICAS por Exercício |      |  |   |                  |  |  |  |  |
| Tipo   | Cód. | Descrição                     |   | Função | SubFunção                      | 2022                                | 2023                        | 2024 | 2025                                     |   |                  |  |  |  |  |
| 3  | 2021 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA |   | 28     | 843                            | %                                   | PERCENTUAL                  | 0    | 0  | 0 | 0                |  |  |  |  |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica           | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)          |        |                                |                                     |                             |      | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |   |                  |  |  |  |  |
|  |      |                               | 2022  | 2023   | 2024                           | 2025                                |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |
| 2021   |      | 3                             | 2.315,26  |        | 2.000,00                       |                                     | 2.546,79                    |      | 2.662,55                                 |   | 9.524,60         |  |  |  |  |
| 2021   |      | 4                             | 231.525,00  |        | 611.000,00                     |                                     | 254.677,50                  |      | 266.253,75                               |   | 1.363.456,25     |  |  |  |  |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                               | 233.840,26  |        | 613.000,00                     |                                     | 257.224,29                  |      | 268.916,30                               |   | R\$ 1.372.980,84 |  |  |  |  |
| <u>Legenda:</u> Tipo:  |      |                               | <u>Fonte de Recurso:</u>                          |        |                                | <u>Categoria Econômica:</u>         |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |
| 1-Projeto  |      |                               | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                     |        |                                | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |
| 2-Atividade  |      |                               | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados |        |                                | 4-Despesas de Capital(investimento) |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |
| 3-Operação Especial  |      |                               | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados |        |                                | 9-Reserva de Contingência           |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |
| 4-Reserva de Contingência                                    |      |                               |   |        |                                |                                     |                             |      |  |   |                  |  |  |  |  |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                      |  |        |                                |                             |                             |      |  |   |                |  |
|--|------|--------------------------------------|--|--------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--|---|----------------|--|
| Entidade   |      | 3                                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |        |                                |                             |                             |      |  |   |                |  |
| Poder  |      | 02                                   | PODER EXECUTIVO                          |        |                                |                             |                             |      |  |   |                |  |
| Órgão  |      | 02.07                                | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                 |        |                                |                             |                             |      |  |   |                |  |
| Unidade  |      | 02.07.01                             | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS           |        |                                |                             |                             |      |  |   |                |  |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |                                      | Classificação Funcional                  |        | Unidade de Medida dos Produtos |                             | METAS FÍSICAS por Exercício |      |  |   |                |  |
| Tipo   | Cód. | Descrição                            |  | Função | SubFunção                      | 2022                        | 2023                        | 2024 | 2025                                     |   |                |  |
| 3  | 2074 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS |  | 10     | 843                            | %                           | PERCENTUAL                  | 0    | 0  | 0 | 0              |  |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | Categoria Econômica                  | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |        |                                |                             |                             |      | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |   |                |  |
|  |      |                                      | 2022                                     | 2023   | 2024                           | 2025                        |                             |      |  |   |                |  |
| 2074   |      | 4                                    | 24.483,77                                |        | 25.000,00                      |                             | 26.932,15                   |      | 28.156,34                                |   | 104.572,25     |  |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                      | 24.483,77                                |        | 25.000,00                      |                             | 26.932,15                   |      | 28.156,34                                |   | R\$ 104.572,25 |  |
| <u>Legenda:</u> Tipo:  |      |                                      | <u>Fonte de Recurso:</u>                 |        |                                | <u>Categoria Econômica:</u> |                             |      |  |   |                |  |

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | INICIAL   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO |
| <input type="checkbox"/>            | INCLUSÃO  |
| <input type="checkbox"/>            | EXCLUSÃO  |

1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**Classificação Institucional:**

|                              |          |                                      |                                |        |                                       |      |                                    |      |      |
|------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------------------------------------|------|------|
| Entidade                     | 6        | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA  |                                |        |                                       |      |                                    |      |      |
| Poder                        | 02       | PODER EXECUTIVO                      |                                |        |                                       |      |                                    |      |      |
| Órgão                        | 02.07    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE             |                                |        |                                       |      |                                    |      |      |
| Unidade                      | 02.07.02 | HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                                |        |                                       |      |                                    |      |      |
| <b>AÇÃO(ÕES) de Governo:</b> |          |                                      | <b>Classificação Funcional</b> |        | <b>Unidade de Medida dos Produtos</b> |      | <b>METAS FÍSICAS por Exercício</b> |      |      |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                            |                                | Função | SubFunção                             | 2022 | 2023                               | 2024 | 2025 |
| 3                            | 2079     | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS |                                | 10     | 843                                   |      |                                    |      |      |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | Categoria Econômica | <b>METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)</b> |                  |                  |                  | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|
|  |                     | 2022  | 2023             | 2024             | 2025             |  |
| 2079   | 4                   | 34.728,75                                       | 30.000,00        | 38.201,63        | 39.938,06        | 142.868,44                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |                     | <b>34.728,75</b>                                | <b>30.000,00</b> | <b>38.201,63</b> | <b>39.938,06</b> | <b>R\$ 142.868,44</b>                    |

|                 |                           |  |                                     |
|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |  |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei N° | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
|        |             |           |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1

06554083/0001-47

### Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Alteração 2023)

#### Resumo Geral

|                             | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral por Ano:</b> | 66.305.792,79  | 95.100.000,00 | 72.936.372,07 | 76.251.661,71 |
| <b>Total Geral do PPA:</b>  | 309.593.826,57 |               |               |               |



Fiorilli SC Ltda - Software