



**Resumo da Meta da LDO**

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0000 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS</b>					
02.03.00 04.123 0003 RECOLHIMENTOS DO PASEP	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.03.00 28.843 0001 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.03.00 28.843 0002 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMON	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.03.00 28.846 0004 PRECATÓRIOS	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
<b>0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>					
01.01.00 01.031 1001 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	5,00	0,00	5,00	0,00	10,00
01.01.00 01.031 1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00
01.01.00 01.031 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	28,00	0,00	28,00	0,00	56,00
<b>0002 - APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO</b>					
02.01.00 04.122 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	60,00	0,00	70,00	0,00	130,00
02.01.00 04.122 2003 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	9,00	0,00	10,00	0,00	19,00
02.02.00 04.121 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA	60,00	0,00	70,00	0,00	130,00
02.02.00 04.121 2005 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA	3,00	0,00	4,00	0,00	7,00
02.03.00 04.122 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN	50,00	0,00	70,00	0,00	120,00
02.03.00 04.122 2007 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN	34,00	0,00	36,00	0,00	70,00
02.03.00 99.999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 04.122 1180 RECURSOS VINCULADO AO LEILÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 04.122 2009 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP	50,00	0,00	65,00	0,00	115,00
02.04.00 04.122 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	50,00	0,00	75,00	0,00	125,00
02.06.00 04.122 2011 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI	11,00	0,00	11,00	0,00	22,00
02.06.00 04.122 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI	60,00	0,00	70,00	0,00	130,00
02.09.00 04.122 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.10.00 04.122 2014 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR	7,00	0,00	9,00	0,00	16,00
02.10.00 04.122 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR	60,00	0,00	75,00	0,00	135,00
02.11.00 04.122 2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA	50,00	0,00	60,00	0,00	110,00
02.11.00 04.122 2017 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
<b>0003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.</b>					
02.03.00 04.122 2089 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS.</b>					
02.05.00 12.361 1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED	5,00	0,00	5,00	0,00	10,00
02.05.00 12.361 1023 CV. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. MUN. JUSTINO LUIZ RONCONI.	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84
02.05.00 12.361 1024 CV. AQUIS DE EQUIP. MOB PERMAN TECNOLÓGICO.	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
02.05.00 12.361 1036 CV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA JUSTINO LUIZ RONCONI	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02.05.00 12.361 1039 CV. REFORMA E ADEQUAÇÃO NA E.M.E.I.M.E.F. SANTA LÚCIA.	960,06	0,00	0,00	0,00	960,06
02.05.00 12.361 1040 CV. REFORMA E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.F MÁRIO PALMÉRIO.	1.188,31	0,00	0,00	0,00	1.188,31
02.05.00 12.361 1062 CV. 545/2022 - REFORMA E ADEQUAÇÃO NA E.M.E.F. MARIA DE ABREU BIANCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1086 CV. AMPL DA EMEF JUSTINO LUIZ RONCONI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.05.00 12.361 1088 C.V AQUIS. MOBILIÁRIOS E EQUIP. PARA CRECHE PROINFÂNCIA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.05.00 12.361 1107 CV. REFORMA E AMPL DA EMEF MARIA DE ABREU BIANCO	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
02.05.00 12.361 1110 CV. CONST DE BANHEIROS E BIBLIOTECA PASSARELA DA ESCOLA MARIA DE ABRE	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00



**Resumo da Meta da LDO**

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.05.00 12.361 1123 AQUIS. DE MAT. ESPORTIVOS PARA O ENS. FUND. Nº 202101727-8	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
02.05.00 12.361 1124 AQUIS. MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O ENS. FUND. Nº 202101726-8	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
02.05.00 12.361 1125 AQUIS. MATERIAIS ESCOLARES PARA A EDUC. INF. Nº 202101718-8	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
02.05.00 12.361 1126 AQUIS. DE BRINQUEDOS PARA A EDUC. INF. Nº 202101722-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.05.00 12.361 1138 AQUIS. MAT ESCOLARES PARA O ENS FUND. ANOS INICIAIS Nº 202103390-8	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00
02.05.00 12.361 1156 CV. 543/PGE-2022 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA E.M.E.I.E.F FRANCISCO DOS SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 1157 CV 603/PGE-2022. -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 2019 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	79,00	0,00	79,00	0,00	158,00
02.05.00 12.361 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	60,00	0,00	75,00	0,00	135,00
02.05.00 12.361 2022 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	3.440,00
02.05.00 12.361 2024 OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%	60,00	0,00	65,00	0,00	125,00
02.05.00 12.361 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.05.00 12.361 2026 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.05.00 12.361 2088 AJUSTE FUNDEB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.361 2106 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02.05.00 12.361 2107 RECURSO 30% EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
02.05.00 12.365 1022 CV. AQUIS. DE MAT. PEDAGÓGICO/PLAYMAIS.	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
02.05.00 12.365 1024 CV. AQUIS DE EQUIP. MOB PERMAN TECNOLÓGICO.	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
02.05.00 12.365 1025 CV. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA.	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
02.05.00 12.365 1098 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.05.00 12.365 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.05.00 12.365 2020 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%.	11,00	0,00	13,00	0,00	24,00
02.05.00 12.365 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 15%	60,00	0,00	75,00	0,00	135,00
02.05.00 12.365 2027 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.05.00 12.366 1143 CV. AQUIS. DE EQUIP. PARA ORQUESTRA MUNICIPAL	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
02.05.00 12.367 2174 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%.	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
02.05.00 12.361 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	3.440,00
02.05.00 12.361 2029 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTILHADO IR E VIR	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.05.00 12.361 2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 15%	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
<b>0007 - APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED</b>					
02.05.00 12.122 2031 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60,00	0,00	70,00	0,00	130,00
02.07.00 10.303 2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0008 - INFRAESTRUTURA URBANA</b>					
02.04.00 15.451 1005 MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS	5,00	0,00	7,00	0,00	12,00
02.04.00 15.451 1032 CV. IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA QUIOSQUES - CR 884542	190,83	0,00	0,00	0,00	190,83
02.04.00 15.451 1038 CV. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	24.671,63	0,00	0,00	0,00	24.671,63
02.04.00 15.451 1057 CV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS) - CV 927913/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1068 CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE - TOTEM MODELO PEIXE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1069 CONCLUSÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1070 INVESTIMENTO DE MELHORIA - CORREGO CAI NÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 1142 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA - 2ª ETAPA	367,04	0,00	0,00	0,00	367,04
02.04.00 15.451 1150 CONSTRUÇÃO DE DOIS TOTEM "EU AMO MONTE NEGRO.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00



**Resumo da Meta da LDO**

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.04.00 15.451 1153 CONCLUSÃO DE ESTRUTURA PARA FEIRANTES.	1.270,08	0,00	0,00	0,00	1.270,08
02.04.00 15.451 1154 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA MOTOTAXISTAS.	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
02.04.00 15.451 1178 CV. CONST. DE QUADRA SINTÉTICA E CAMPO SUÍÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 15.451 2034 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	60,00	0,00	70,00	0,00	130,00
02.04.00 15.452 1031 CV. 111/DPCN/2019 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.04.00 15.452 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	50,00	0,00	65,00	0,00	115,00
02.04.00 25.752 2032 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00	0,00	550,00	0,00	1.050,00
02.04.00 26.782 1058 CV. CONST. DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO) - CV 928170/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 12.365 1025 CV. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA.	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
<b>0009 - INFRAESTRUTURA RURAL</b>					
02.04.00 26.782 1006 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	55,00	0,00	65,00	0,00	120,00
02.04.00 26.782 1019 AQUIS. DE EQUIP. DE CONST E VEÍCULO ADMINISTRATIVO - CV 915491/2021.	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
02.04.00 26.782 1034 CV. CONST. DE PONTE DE MAD. NO RIO SANTA HELENA.	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
02.04.00 26.782 1056 CV. CONST. DE PONTE MISTA (AÇO E CONC. ARMADO) - CV 928620/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1058 CV. CONST. DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO) - CV 928170/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1072 CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA - BATE ESTACA - LHC 35.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1073 CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA - BATE ESTACA- SOBRE O RIO LIMA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1074 CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA - BATE ESTACA - LHC 45.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 26.782 1139 CV. 051/2021/PJ/DER - RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	173,59	0,00	0,00	0,00	173,59
02.04.00 26.782 1140 CV. 070/2021/PJ/DER - RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95
02.04.00 26.782 1145 CV. 121/2021/PJ/DER - RO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
02.04.00 26.782 1146 CV. 124/2021/PJ/DER - RO AQUIS. E INST. DE TUBOS CORRUGADOS PEAD	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
02.04.00 26.782 1155 CV. 140/2021/PJ/DER - RO AQUIS. E INST. DE TUBOS METÁLICOS	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
02.04.00 26.782 2008 CV. 058/2021/FITHA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
02.04.00 26.782 2035 CONVÊNIO FITHA	127,00	0,00	127,00	0,00	254,00
02.04.00 26.782 2036 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	832,00	0,00	832,00	0,00	1.664,00
02.04.00 26.782 2173 CV. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2022 COM 491,80 KM - CV 211/2022/PGE/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
02.05.00 12.361 2037 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	3.230,00
<b>0011 - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>					
02.05.00 12.361 2038 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO	60,00	0,00	75,00	0,00	135,00
<b>0012 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS</b>					
02.06.00 20.601 1010 CV. 381/PGE CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO PARA VIVEIRO MUNICIPAL 1ª ETAPA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
02.06.00 20.601 1011 CV. 319/PGE-2021 AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO TIPO DOLOMÍTICO	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02.06.00 20.601 1030 CV. 909693/2021 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.06.00 20.601 1113 CV. 909693/ AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
02.06.00 20.601 1136 CV. 865518/2018 AQUISIÇÃO DE CAMIONETA PARA SEPAGRI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.06.00 20.601 1137 CV. 907061/ AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
02.06.00 20.601 1147 CV. 135/PGE-2020 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.06.00 20.601 1148 CV. 181/PGE AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
02.06.00 20.601 1149 CV. 173/PGE AQUIS. DE 01 PLANTADEIRA E 01 COLHEDEIRA DE FORRAGEM	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
02.06.00 20.601 1179 CV. PARCERIA PÚBLICO/ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Resumo da Meta da LDO**

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.06.00 20.601 2039 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRESSO RURAL	300,00	0,00	300,00	0,00	600,00
02.06.00 20.601 2040 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS	30,00	0,00	30,00	0,00	60,00
02.06.00 20.601 2041 AÇÃO SEMEAR - AQUISIÇÃO DE MUDAS E CALCÁRIO.	30,00	0,00	30,00	0,00	60,00
02.06.00 20.601 2042 CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENTOS.	15,00	0,00	20,00	0,00	35,00
<b>0013 - PATRULHA AGRICOLA</b>					
02.06.00 20.601 1051 CV. AQUIS. DE UM CAMINHÃO CARGA SECA PROGRAMA 09032022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1053 CV. 404 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS /PGE/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1055 CV. 400-PGE/2022 AQUIS. DE COLHEDORA DE FORRAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 1181 CV. AQUIS. DE CAMIONETA CONVÊNIO Nº 865518/2018-MDR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 20.601 2043 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	50,00	0,00	75,00	0,00	125,00
<b>0014 - APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICOLAS</b>					
02.06.00 20.601 2044 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
<b>0015 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA</b>					
02.07.00 10.122 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	60,00	0,00	60,00	0,00	120,00
02.07.00 10.122 2046 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.07.00 10.122 2047 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	251,00	0,00	262,00	0,00	513,00
02.07.00 10.122 2049 AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 REC. VINC. A SAÚDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0016 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC.</b>					
02.07.00 10.302 1009 CR. 894019 LAVANDERIA HOSPITALAR	117,26	0,00	0,00	0,00	117,26
02.07.00 10.302 1012 AQUIS. DE EQUIP. HOSPITALAR - PROP. 11957.2400001/21-0007.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
02.07.00 10.302 1026 CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) MAC.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.07.00 10.302 1027 CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) MAC.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02.07.00 10.302 1037 CV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CV. Nº 313/PGE-2020	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
02.07.00 10.302 1041 AQUIS. DE AMBULÂNCIA TIPO B - REPASSE FED. FUNDO A FUNDO - MAC.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.07.00 10.302 1042 AQUIS. APAR. DE VIDEO ENDOSCOPIA - REPASSE ESTAD. FUNDO A FUNDO - MAC.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.07.00 10.302 1043 PROJETO OPERA RONDÔNIA.	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
02.07.00 10.302 1047 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - PROPOSTA 36000428066202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 1048 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - PROPOSTA 36000428064202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 2048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
02.07.00 10.302 2091 INCREM. TEMP. DO MAC - PROP. 36000367151/2021-00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.302 2127 ENFRENT COVID - 19 ESTADUAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.07.00 10.302 2128 ENFRENT COVID - 19 FEDERAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>0017 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.</b>					
02.07.00 10.301 1013 ESTRUT. DE REDE DE SERV. DE ATENC. BÁSICA DE SAÚDE - PROP. 11957.2400001/21	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
02.07.00 10.301 1014 ESTRUT. DE REDE DE SERV. DE ATENC. BÁSICA DE SAÚDE - PROP. 11957.2400001/21	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
02.07.00 10.301 1015 CV. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PROP. N	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
02.07.00 10.301 1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
02.07.00 10.301 1018 CV. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UND MISTA DE SAÚDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1020 INCREM. TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA Nº 36000.417596/2021-00.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.07.00 10.301 1021 INCREM. TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA Nº 36000.417596/2021-00.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.07.00 10.301 1029 AQUIS. DE MOTOCIC. PARA OS ACS CV. Nº 010/PGE-2021.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



**Resumo da Meta da LDO**

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.07.00 10.301 1033 CV AQUISIÇÃO DE CAMARA FRIA - PAB	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.07.00 10.301 1035 CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) PAB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07.00 10.301 1044 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA 36000426034202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1045 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA 36000426033202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1046 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROPOSTA 11957240000122005.	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
02.07.00 10.301 1049 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA 36000468639202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1050 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA 36000464796202200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 1059 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE.	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
02.07.00 10.301 1060 REFORMA UBS LINHA C 35 - PROPOSTA Nº 11957.2400001/20-003.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	56.937,00	0,00	57.000,00	0,00	113.937,00
02.07.00 10.301 2051 AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP	5,00	0,00	5,00	0,00	10,00
02.07.00 10.301 2052 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTCA - QUALIFAR-S	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
02.07.00 10.301 2053 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.07.00 10.301 2054 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.07.00 10.301 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
02.07.00 10.301 2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
02.07.00 10.301 2057 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.07.00 10.301 2058 PROGRAMA REDE CEGONHA	60,00	0,00	60,00	0,00	120,00
02.07.00 10.301 2090 VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2092 INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - PROPOSTA 36000.397639/2021-00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2093 ENFRENT COVID - 19 MEDIDA PROV. Nº 1062.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2094 LABORATÓRIO DE PRÓTESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2095 CO-FINANCIAMENTO APS ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2096 INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA 2020	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
02.07.00 10.301 2097 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2098 AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2099 INCENTIVOS PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.301 2161 INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - PROPOSTA 36000.352286/2020	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
02.07.00 10.301 2167 ENFRENT COVID - 19 CENTRO DE SAÚDE DE MONTE NEGRO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.07.00 10.301 2170 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - 2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.07.00 10.303 1028 CV19 - CORON. (COVID - 19). ASSIST. FARMACÊUTICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02.07.00 10.303 2052 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTCA - QUALIFAR-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.303 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.303 2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 10.305 2058 PROGRAMA REDE CEGONHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>0018 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
02.07.00 10.304 2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	340,00	0,00	340,00	0,00	680,00
02.07.00 10.305 2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE	90,00	0,00	90,00	0,00	180,00
<b>0019 - APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES</b>					
02.08.00 08.122 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES	60,00	0,00	70,00	0,00	130,00
02.08.00 08.122 2062 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES	39,00	0,00	40,00	0,00	79,00
02.08.00 08.244 1004 CV. 342/PGE/2021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>0020 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD PBF E SUAS</b>					





**Resumo da Meta da LDO**

Programa/Funcional Programática	2022	2023	2024	2025	Total
02.08.00 08.244 2063 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	675,00	0,00	675,00	0,00	1.350,00
02.08.00 08.244 2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.08.00 08.244 2104 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>0021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
02.08.00 08.243 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
02.08.00 08.244 2066 PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
02.08.00 08.244 2067 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	45,00	0,00	45,00	0,00	90,00
02.08.00 08.244 2068 PISO BÁSICO FIXO	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.08.00 08.244 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0022 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA.</b>					
02.13.00 08.243 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA.	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00
<b>0023 - CONSELHO TUTELAR</b>					
02.13.00 08.243 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	517,00	0,00	517,00	0,00	1.034,00
02.13.00 08.243 2071 PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
<b>0024 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>					
02.08.00 08.244 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
<b>0025 - BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL</b>					
02.08.00 08.244 2073 BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	40,00	0,00	40,00	0,00	80,00
<b>0026 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL</b>					
02.08.00 08.244 2074 BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS.</b>					
02.08.00 08.244 2075 REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>0029 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO.</b>					
02.10.00 13.392 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTU	4,00	0,00	4,00	0,00	8,00
<b>0030 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE.</b>					
02.10.00 27.812 1017 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA	894,33	0,00	0,00	0,00	894,33
02.10.00 27.812 1152 ILUMINAÇÃO DE QUADRA DE AREIA.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.10.00 27.812 2077 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3,00	0,00	3,00	0,00	6,00
<b>0031 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR.</b>					
02.11.00 17.512 1071 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00 17.512 2078 COLETA DE LIXO DOMICILIAR	65,00	0,00	75,00	0,00	140,00
02.11.00 17.512 2079 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
<b>0032 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.</b>					
02.11.00 18.541 2080 MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





**Resumo da Meta da LDO**

<b>Programa/Funcional Programática</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Total</b>
<b>0033 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS.</b>					
02.12.00 09.272 1007 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00
02.12.00 09.272 1008 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON	80,00	0,00	50,00	0,00	130,00
02.12.00 09.272 2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON	85,00	0,00	90,00	0,00	175,00
02.12.00 09.272 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS	76,00	0,00	76,00	0,00	152,00
02.12.00 99.999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0034 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.</b>					
02.08.00 08.243 2083 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
02.08.00 08.243 2084 PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
02.08.00 08.244 2085 PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00
02.08.00 08.244 2102 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2103 PAG. DE PÉS. E ENC. - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIAÇAS E ADOLECENTES	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
<b>0035 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ ESTADUAL.</b>					
02.07.00 08.244 2086 CRIANCA FELIZ ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 08.244 2086 CRIANCA FELIZ ESTADUAL	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00
<b>0036 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ FEDERAL.</b>					
02.08.00 08.244 2087 CRIANCA FELIZ FEDERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00
<b>0037 - LAZER COMUNITÁRIO.</b>					
02.10.00 27.812 1076 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E PLAYGROUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO** em **12/05/2023 às 11:26:41**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1184.5Z26.338V.X13R.4747, com fundamento na Lei N° 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



## Informações do Documento

ID do Documento: **DA4.82F** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16\*. \*\*2-\*3 , em **12/05/2023 - 11:20:11**

Código de Autenticidade deste Documento: 11A1.2A20.8117.V321.1542

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>

