



Lei nº 533/2022

de 22 de novembro de 2022

“Dispõe sobre a Primeira Revisão do Plano Plurianual do Município de Alcinópolis de 2022 a 2025.”

O Prefeito Municipal do Município de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Faz saber que a Câmara Municipal de Alcinópolis Estado de Mato Grosso do Sul, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica acrescentado aos anexos da Lei n.º 506/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Alcinópolis para o quadriênio de 2022 a 2025, os seguintes Programas e Ações de Governo para os exercícios de 2023, 2024 e 2025, conforme descrições abaixo:

Programa: 0130 – Construção da Pista de Caminhada e Pista de Ciclovia.

Ação de Governo: 2100 - Construção da Pista de Caminhada e Pista de Ciclovia.

Objetivo: Construir uma Pista de Caminhada e Pista de Ciclovia com iluminação para caminhada e Pista de Ciclovia.

Programa: 0131 – Programa Habitacional de Alcinópolis.

Ação de Governo: 1078 - Programa Habitacional de Alcinópolis.

Objetivo: Aquisição de Área para Unidades Habitacionais no Município de Alcinópolis

Programa: 0132 – Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente CACA.

Ação de Governo: 1079 - Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente CACA.

Objetivo: Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente – CACA.

Programa: 0212 – AGETTRAN – Agência Municipal de Trânsito de Alcinópolis-MS

Ação de Governo: 2048 - AGETTRAN – Agência Municipal de Trânsito de Alcinópolis-MS

Objetivo: Criação da AGETTRAN - Agência Municipal de Trânsito de Alcinópolis-MS, da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.



Programa: 0213 – Implantação do Centro de Eventos de Alcinópolis

Ação de Governo: 2058 - Implantação do Centro de Eventos de Alcinópolis

Objetivo: Criar e Implantar o Centro de Eventos e de Recreação do Município de Alcinópolis que permite diversificação de diferentes características de eventos, com aquisição de área de terras e construção das benfeitorias necessárias.

Ação de Governo: 1027 - Pavimentação Asfáltica em Estradas Vicinais do Município de Alcinópolis.

Objetivo: Pavimentações Asfálticas em Estradas Vicinais em Lugares críticos na Zona Rural do Município de Alcinópolis-MS.

Art. 2º. Altera as metas e valores previstos para os Exercícios de 2022 a 2025, na forma dos Anexos I a IV:

Anexo I – Fonte de Financiamento dos Programas Governamentais e o Planejamento Orçamentário com programas, objetivo, público alvo e ações governamentais;

Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos;

Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

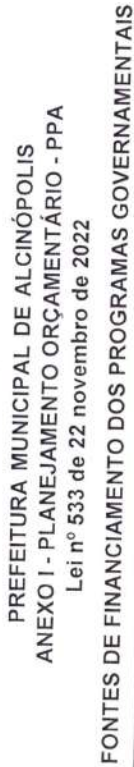
Anexo IV – Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando alterados as Metas e valores para o Exercício de 2023 a 2025, nos Anexos I a IV da Lei nº 506, de 16/11/2021, mantidas todas as demais disposições da referida lei.

Alcinópolis-MS, 22 de novembro de 2022.



Dalmy Crisóstomo da Silva
Prefeito Municipal



son Público®



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - CÂMARA				Unid. Resp.: CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS				
Programa:		0101		Gestão do Poder Legislativo						
Objetivo:		Manter os meios necessários para execução das atividades administrativas, legislativas e fiscalizatórias da Câmara Municipal, com contratações de consultorias, assessorias especializadas, além de ampliar e modernizar a infraestrutura física e os serviços prestados pelo Legislativo.								
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - A continuidade das atividades administrativas e fundamental para o exercício das funções legislativas e fiscalizatórias.								
Tipo	Ação	Produto		Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)		
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1057	Ampliação e Reforma do Prédio Câmara Municipal	Unidade	1	1	1	1	378.000,00	500.000,00	530.850,00	565.673,76
2001	Gestão das Ações Legislativa	Percentual	100	100	100	100	2.855.000,00	3.370.000,00	3.577.929,00	3.812.641,14
TOTAL							3.233.000,00	3.870.000,00	4.108.779,00	4.378.314,90


Grupo Assessor Público®



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA									
Programa:		0102 Gabinete do Prefeito									
Objetivo:		Manter as atividades da gestão administrativas geral do município, promover as relações com a população, coordenação a execução geral de todas atividades administrativas relacionada ao interesse do município.									
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - O controle da administração geral do município é necessário para atendimento dos anseios da população com a melhoria nos serviços de competência do executivo; divulgação dos atos oficiais do município e da Lei da Transparência.									
Tipo	Ação	Produto		Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
2003	Divulgação dos Atos Oficiais do Município	Serviço		Percentual	100	100	100	100	20.000,00	26.542,50	28.283,69
2002	Manutenção do Gabinete Prefeito	Serviço		Percentual	100	100	100	100	1.470.000,00	1.833.555,90	1.953.837,17
TOTAL									1.490.000,00	1.860.098,40	1.982.120,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA				Unid. Resp.: ASSESSORIA JURÍDICA							
Programa:		0103 Gestão da Assessoria Jurídica											
Objetivo:		Manter as atividades jurídica para garantir os direitos individuais, coletivos e interesses nos processos do Município.											
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Atender os interesses Jurídicos do Município.											
Tipo	Ação	Metas Físicas		Metas Financeiras (R\$)									
		Produto	Serviço	Unidade Medida				2022	2023	2024	2025		
2004	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			Percentual	100	100	100	100	100	268.500,00	342.500,00	363.632,25	387.486,53
TOTAL								268.500,00	342.500,00	363.632,25	387.486,53		


Grupo Assessor Público®



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Programas Finalísticos - Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA										Unid. Resp.: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS			
Programa:	0108 Programa Municipal de Educação de Alcínópolis													
Objetivo:	Atender as demandas da Educação Básica (fundamental e infantil) nas Escolas do Município e apoio aos Estudantes Universitários do Município, bem como, a ampliação, reformas, manutenção das escolas, transporte escolar, merenda, cota salário educação, capacitação dos profissionais da educação, apoio pedagógico o material didático.Atender e apoiar o Ensino Superior por meio das Universidades abertas do Brasil, oferecer Bolsa Universitária e ajuda de custos através dos critérios estabelecidos na Lei Municipal sob nº 220/2005, Programa Aluno Nota 10 e ao Plano Municipal de Educação e o PMPI - Plano Municipal pela primeira Infância 2022-2032.													
Justificativa e Público Alvo:	Alunos matriculados na Rede Municipal - Assegurar a igualdade e condições de acesso, permanência e Assegurar a igualdade e condições de acesso, permanência e êxito dos alunos matriculado no ensino publico uniformes escolares, com capacitação de profissionais, atender a legislação vigente, atender ao programa de ensino de jovens e adultos e apoio ao Estudante Universitário com Ingressos e Bolsas de Estudos.													
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida				2022	2023	2024	2025	Metas Financeiras (R\$)			
1001	Construção Ampliação e Reforma Unidades Escolares	Edificações/Reformas	Unidade	1	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.061.700,00	1.131.347,52			
1001	Construção Ampliação e Reforma Unidades Escolares	Edificações/Reformas	Unidade	2	2	2	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.061.700,00	1.131.347,52			
2018	Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação	Serviço	Percentual	100	100	100	100	5.000,00	5.000,00	5.308,50	5.656,74			
2018	Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação	Serviço	Percentual	100	100	100	100	5.000,00	5.000,00	5.308,50	5.656,74			
2011	Manutenção da Escola Municipal "Alcino Carneiro" - EMAC	Serviço	Percentual	100	100	100	100	1.664.934,50	2.144.000,00	2.276.284,80	2.425.609,08			
2017	Manutenção da Escola Municipal "Miguel Antônio de Moraes" - EMMAM	Serviço	Percentual	100	100	100	100	181.000,00	256.000,00	271.795,20	289.624,97			
2007	Manutenção da Secretaria de Educação	Serviço	Unidade	1	1	1	1	644.000,00	738.423,00	783.983,70	835.413,00			
2013	Manutenção do Centro Educacional Municipal "Brenno Crisóstomo Duarte"- CEMEI	Serviço	Percentual	100	100	100	100	533.500,00	619.500,00	657.723,15	700.869,79			
1002	Manutenção do Transporte Escolar	Serviço	Percentual	100	100	100	100	1.714.500,00	2.368.000,00	2.514.105,60	2.679.030,93			
2009	Programa Dinheiro Direto na Escola	Serviço	Unidade	1	1	1	1	6.000,00	6.000,00	6.370,20	6.788,09			
2009	Programa Dinheiro Direto na Escola	Serviço	Unidade	2	2	2	2	15.000,00	15.000,00	15.925,50	16.970,21			
2061	Programa de Apoio a Merenda Escolar Educação Infantil	Serviço	Percentual	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	111.478,50	118.791,49			
2005	Programa de Apoio a Merenda Escolar Ensino Fundamental	Serviço	Percentual	100	100	100	100	156.000,00	171.000,00	181.550,70	193.460,43			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA						Unid. Resp.: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS							
Programa:		0108 Programa Municipal de Educação de Alcinópolis													
Objetivo:		Atender as demandas da Educação Básica (fundamental e Infantil) nas Escolas do Município e apoio aos Estudantes Universitários do Município, bem como, a ampliação, reformas, manutenção das escolas, transporte escolar, merenda, cota salário educação, capacitação dos profissionais da educação, apoio pedagógico e material didático, atender e apoiar o Ensino Superior por meio das Universidades abertas do Brasil, oferecer Bolsa Universitária e ajuda de custos através dos critérios estabelecidos na Lei Municipal sob nº 220/2005, Programa Aluno Nota 10 e ao Plano Municipal Educação e o PMPI - Plano Municipal pela primeira infância 2022-2032.													
Justificativa e Público Alvo:		Alunos matriculados na Rede Municipal - Assegurar a igualdade e condições de acesso, permanência e assegurar a igualdade e condições de acesso, permanência e êxito dos alunos matriculados no ensino público uniformes escolares, com capacitação de profissionais, atender a legislação vigente, atender ao programa de ensino de jovens e adultos e apoio ao Estudante Universitário com Ingressos e Bolsas de Estudos.													
Tipo		Metas Físicas		Unidade Medida						Metas Financeiras (R\$)					
		Ação	Produto		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
2012	Programa do Ensino Superior		Serviço	Percentual	100	100	100	100	191.000,00	191.000,00	202.784,70	216.087,38			
2020	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental		Serviço	Percentual	100	100	100	100	61.500,00	61.500,00	65.294,55	69.577,87			
2059	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil		Serviço	Percentual	100	100	100	100	86.000,00	86.000,00	91.306,20	97.295,89			
1007	Construção da Usina Fotovoltaica para Rede Municipal de Ensino		Construção	Unidade		01	00	00		5.000,00	5.308,50	5.656,74			
1013	Construção da Garagem dos Veículos e Ônibus do Transporte Escolar		Construção	Unidade		01	00	00		5.000,00	5.308,50	5.656,74			
TOTAL									7.363.434,50	8.781.423,00	9.323.236,80	9.934.841,13			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA										Unid. Resp.: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
Programa:		0118 Desporto Comunitario															
Justificativa e Público Alvo:	Objetivo:	Viabilizar os mecanismos para manutenção e desenvolvimento do esporte, através de promoção e apoio à prática desportiva da comunidade; organizações dos eventos esportivos amadores e outras formas de lazer e esporte.															
		População em Geral - Incentivar a prática de esportes da nossa população de Alcinópolis estendendo ao povoado Novo Belo Horizonte na busca de uma melhor qualidade de vida através do esporte.															
		Metas Físicas															
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					2022				2023		2024		2025	
1004	Ampliação Reformas e Manutenção do Estádio Municipal:"Joaquim Pereira França"	Serviço	Percentual	100	100	100	100	20.000,00	20.000,00	21.234,00	22.626,95						
1003	Construção da Praça do "Residencial Nascer do Sol"	Edificações	Percentual	25	25	25	25	10.000,00	10.000,00	10.617,00	11.313,48						
2016	Manutenção das Atividades Desportivas	Serviço	Percentual	100	100	100	100	245.300,00	250.300,00	265.743,51	283.176,27						
2010	Revitalização das Áres de Lazer do Município.	Serviço	Unidade	3	3	3	3	10.000,00	10.000,00	10.617,00	11.313,48						
1017	Construção e Instalação do Programa MS Bom de Bola	Serviço	Unidade		1	0	0		5.000,00	5.308,50	5.656,74						
TOTAL								285.300,00		295.300,00		313.520,01		334.086,92			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA				Unid. Resp.: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS				
Programa:		0130 Construção da Pista de Caminhada e Pista de Ciclôvia								
Objetivo:		Construir uma Pista de Caminhada e Pista de Ciclôvia com iluminação para caminhada e Pista de Ciclôvia.								
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Criar um espaço disponível para caminhada e corrida pedestre, bem como uma pista de ciclismo.								
Tipo		Ação		Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)		
		Produto		Unidade Medida				2023 2024 2025		
2100	Construção de Pista de Caminha e Pista de Ciclôvia	Serviço	Unidade	2	2	2	2	500.000,00	530.850,00	565.673,76
TOTAL								500.000,00	530.850,00	565.673,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA										Unid. Resp.: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
Programa:		0708 Educação Especial											
Objetivo:		Atender os portadores de necessidades especiais, deficiências múltiplas que necessitam de atendimento individualizado através pessoas qualificadas, auxílios, subvenções sociais a entidades organizadas credenciadas como a APAE.											
Justificativa e Público Alvo:		Portador de Necessidades Especiais - Tratar com igualdade os portadores de deficiências e necessidades especiais do nosso município e apoiando as entidades regularmente credenciadas para o atendimento da demanda da comunidade.											
Tipo	Ação	Metas Físicas		Metas Financeiras (R\$)									
		Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
2014	Programa da Educação Especial	Serviço	Unidade	1	1	1	1	250.000,00	280.000,00	297.276,00	316.777,31		
TOTAL								250.000,00	280.000,00	297.276,00	316.777,31		



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Programas Finalísticos - Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA Unid. Resp.: SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA Unid. Resp.: SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Programa:		1605 Proteção a Criança e ao Adolescente											
Objetivo:		Assegurar os direitos da Criança e do Adolescente conforme previsto Estatuto da Criança e Adolescente.											
Justificativa e Público Alvo:		Criança e Adolescente - Tem a finalidade de zelar para que as crianças e adolescente tenha acesso efetivo aos seus direitos.											
Tipo	2044	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)				
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
		Manutenção Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	Serviço	Unidade	1	1	1	1	316.000,00	388.000,00	411.939,60	438.962,84	
TOTAL										316.000,00	388.000,00	411.939,60	438.962,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA										Unid. Resp.: SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Programa:		1607 Atendimento as Famílias de Baixa Renda															
Objetivo:		Atender as famílias do nosso município de baixa renda que se encontra em situação de dificuldade conforme avaliação de sua vulnerabilidade, cestas básicas, auxílios (natalidade, funeral), contas de água, energia elétrica, doação de óculos, aluguel social, passagem , abrigo, refeição, documento civil e outras ações sociais integradas na formação e aprendizagem de cursos que vise a captação e melhoramento da renda das famílias.															
Justificativa e Público Alvo:		Famílias de baixa renda - Melhoria da qualidade de vida de famílias de baixa renda.															
Tipo	Ação	Metas Físicas		Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)								
		Produto		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025						
2040	Ações de Assistência Social do Município	Serviço	Percentual	100	100	100	100	16.000,00	26.000,00	27.604,20	29.415,04						
1016	Manutenção da Veladoria Municipal	Serviço	Percentual	100	100	100	100	15.000,00	15.000,00	15.925,50	16.970,21						
2041	Programa Café da Manhã	Serviço	Percentual	100	100	100	100	140.000,00	200.000,00	212.340,00	226.269,50						
TOTAL								171.000,00	241.000,00	255.869,70	272.654,75						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA		Unid. Resp.: SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS							
Programa:		0105		Gestão Administrativa Viação, Obras e Serviços Públicos							
Objetivo:		Melhorar a Gestão Administrativa, com infraestrutura física e manutenção bens e serviços públicos, celebrar convênios e parcerias com entidades públicas e privada com auxílios e subvenções, contratar consultorias, assessorias, com aquisição de Materiais Permanentes, veículos, máquinas, caminhões e melhorias quadro do Pessoal e Plano de Saneamento Básico Municipal. Monitoramento das Vias Públicas e Praças Públicas Instalação de Câmeras nas vias públicas de Alcinópolis, iluminação Pública.									
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Com melhoramento da Gestão Administrativa é possível fortalecer e melhorar os serviços públicos.									
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1072	Construção do Centro de Coordenação de Endemias	Edificações	Porcentagem	25	25	25	25	250.000,00	10.000,00	10.617,00	11.313,48
1020	Construção, Reforma e Ampliação das Edificações Públicas	Serviço	Percentual	100	100	100	100	50.000,00	70.000,00	74.319,00	79.194,33
2046	Manutenção Sec. Viação ,Obras, Serv. Públicos e Urbanos	Serviço	Percentual	100	100	100	100	1.561.000,00	1.721.000,00	1.827.185,70	1.947.049,08
1022	Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal	Serviço	Unidade	1	1	1	1	17.000,00	17.000,00	18.048,90	19.232,90
TOTAL								1.878.000,00	1.818.000,00	1.930.170,60	2.056.789,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Programas Finalísticos - Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA Unid. Resp.: SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS

0107 Construção do Paço Municipal de Alcinópolis

Objetivo: Construção do Paço Municipal de Alcinópolis

Justificativa e

Público Alvo:

População em Geral - Com melhoramento da Gestão Administrativa é possível fortalecer e melhorar os serviços públicos.

Tipo	Ação	Produto	Serviço	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)				
				Percentual	10	34	34	34	2022	2023	2024	2025	2025
1075	Construção do Paço Municipal								50.000,00	1.213.191,58	1.288.045,50	1.372.541,29	
TOTAL									50.000,00	1.213.191,58	1.288.045,50	1.372.541,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Programas Finalísticos - Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA										Unid. Resp.: SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS			
Programa:		0111 Construção das Unidades das Secretarias Municipais de Alcinópolis													
Objetivo:		Construção das Unidades das Secretarias Municipais de Alcinópolis (Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social).													
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Com melhoramento da Gestão Administrativa é possível fortalecer e melhorar os serviços públicos.													
Tipo	Ação	Metas Físicas		Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)						
		Produto	Edificações	Percentual	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
1073	Construção das Unidades das Secretarias Municipais de Alcinópolis				25	25	25	25	2.000.000,00	2.087.000,00	2.215.767,90	2.361.122,27			
TOTAL									2.000.000,00	2.087.000,00	2.215.767,90	2.361.122,27			



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Grupo Assessor Público®



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA										Unid. Resp.:		SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS			
Programa:		0210										Limpeza e Coleta de Lixo					
Objetivo:		Melhorar o sistema de limpeza e coleta de lixo urbano e hospitalar, implantar e incentivar a coleta seletiva, ampliar e manter a usina de triagem de lixo e reciclagem, com contratação de empresa Especializada na Prestação dos Serviços.															
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Manter a cidade limpa boa pra se viver bem com reciclagem dos lixos e preservação do meio ambiente.															
Tipo	2047	Manut. de Limpeza Pública Coleta de Lixo	Ação	Metas Físicas		Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)							
				Produto	Serviço	Percentual	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
							100	100	100	100	100	2.200.000,00	2.200.000,00	2.335.740,00	2.488.964,54		
TOTAL												2.200.000,00	2.200.000,00	2.335.740,00	2.488.964,54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA		Unid. Resp.:	SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS							
Programa:	0212		AGETTRAN – Agência Municipal de Trânsito de Alcinópolis-MS								
Objetivo:	Criação da AGETTRAN - Agência Municipal de Trânsito de Alcinópolis-MS, da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.										
Justificativa e Público Alvo:	Compete à AGETTRAN exercer as atividades de engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de trânsito, controle e análise de estatística julgamento de recursos contra penalidades por eles impostas conforme exigido na Resolução nº 811/2020 — CONTRAN que "Estabelece procedimentos para integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), por meio dos seus órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários ou diretamente por meio da prefeitura municipal, em cumprimento ao que dispõe o art. 333 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)."										
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)			
			Unidade	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
2048	AGETTRAN – Agencia Municipal de Trânsito de Alcinópolis-MS	Serviço	Unidade	0,00	1	1	1	1	122.000,00	129.527,40	138.024,40
TOTAL									122.000,00	129.527,40	138.024,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA		Unid. Resp.: MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONOMICO					
Programa:		0106 Gestão Administrativa da Sec.Desenvolvimento,Agric.Pecuária, Meio Ambiente e Turismo							
Objetivo:		Assegurar a Gestão Administrativa, dos serviços de desenvolvimento, meio ambiente, agricultura, pecuária, turismo promover relação entre os órgãos para uma boa gestão, celebrar convênios e parcerias com entidades públicas e privadas com auxílios e subvenções, contratar consultorias, assessorias, com aquisição de Materiais Permanentes e melhorias quadro do Pessoal.							
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Promover a relação entre os órgão é necessário para desenvolver os serviços que atenda os anseios da população em geral.							
Tipo		Metas Fisicas		Metas Financeiras (R\$)					
2049	Ação	Produto	Unidade Medida		2022	2023	2024	2025	
		Serviço	Percentual	100	100	100	100	1.251.500,00	1.328.717,55
TOTAL				1.251.500,00		1.251.500,00		1.328.717,55	1.415.881,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA				Unid. Resp.: MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONOMICO			
Programa:		0112 Política de Desenvolvimento Econômico							
Objetivo:		Implantar Política de Desenvolvimento econômico local do município, propiciando a geração de emprego e rendas as pessoas com parceira públicas e privadas, e apoio ao Microempreendedor Individual com espaço físico, Apoio a Realização de Leilão e Feiras Agropecuárias e Criação da Feira do Produtor, aquisição de uma área para criação do Polo Industrial do Município, Implantação do programa de subsídio financeiro dos juros ao comércio local e ao Pequeno Produtor Rural "Juros Zero"							
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Buscar os mecanismos necessários para desenvolvimento do município.							
Tipo		Ação		Metas Fisicas		Unidade Medida		Metas Financeiras (R\$)	
				Produto					
				Serviço		Percentual			
2053						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	
						100		100	



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA		Unid. Resp.: MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONOMICO		
Programa:		0115 Instalação do Polo Industrial de Alcinópolis				
Objetivo:		Adquirir área e instalação do Polo industrial, criar incentivos fiscais municipais, incentivar as feiras, exposições e eventos que promova ao desenvolvimento local e utilização de novas tecnologias na minização de custos de produção industrial, agrícola e demais serviços.				
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Promover o desenvolvimento urbano e rural na geração de emprego e renda para o desenvolvimento das famílias aqui residentes.				
Tipo	Ação	Metas Físicas		Metas Financeiras (R\$)		
		Unidade Medida	2022	2023	2024	2025
1069	Instalação do Polo Industrial de Alcinópolis	Produto				
		Serviço	25	0	0	0
		Percentual		200.000,00	0,00	0,00
TOTAL				200.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA										Unid. Resp.:		MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONOMICO	
Programa:		0125 Horta Pública Municipal													
Objetivo:		Garantir atendimento as famílias do município que encontra-se em situação de vulnerabilidade alimentar e social, implantar a manter viver de mudas municipal.													
Justificativa e Público Alvo:		Famílias em situação de vulnerabilidade alimentar e social - Atender as famílias do município cadastradas que se encontra nesta situação de risco.													
Tipo	Ação	Metas Fisicas										Metas Financeiras (R\$)			
		Produto		Serviço		Unidade Medida		2022	2023	2024	2025	2024	2025		
2097	Manutenção da Horta Pública Municipal	Unidade		1	1	1	1	1	1	35.000,00	35.000,00	37.159,50	39.597,16		
TOTAL										35.000,00	35.000,00	37.159,50	39.597,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA													Unid. Resp.:	MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONOMICO				
Programa:	0127 Implantação do Polo Industrial "Thiago Carneiro Pereira" do Município de Alcinópolis-MS																		
Objetivo:	Implantação de infraestrutura do Polo Industrial do Município de Alcinópolis-MS, contendo Pavimentação, Rede de Drenagem Pluvial, Rede de Abastecimento de Água, Rede de Esgoto e Fornecimento de Energia Elétrica e também com a finalidade de atender ao convênio nº 31.915/2022 Processo nº 71/012.089/2022 firmado entre o Município de Alcinópolis e Governo do Estado de MS, por meio da Secretaria de estado de Desenvolvimento Econômico, Produção, e Agricultura Familiar (SEMAGRO), o Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico (PRÓ-DESENVOLVE).																		
Justificativa e Público Alvo:	Alcinópolis-MS, fica localizado na região norte do estado, contando hoje com uma população de aproximadamente 5.268 habitantes (IBGE 2018). Atualmente a principal atividade econômica do município é a agropecuária, setor responsável por mais de 70% das empresas ativas do município, o qual recentemente conta com 395 microempresas e 288 MEIs, gerando cerca de 1300 empregos formais. A criação do Polo Industrial no município de Alcinópolis trará novos rumos para o desenvolvimento local e oportunidades de renda e emprego para as famílias alcinopolenses. A área adquirida para a construção do Polo Industrial conta 7,5 hectares localizada às margens da MS-436 e saída para BR-359, o local terá capacidade de instalação de aproximadamente 75 novas empresas de vários segmentos, com itens essenciais de infraestrutura tais como, pavimentação asfáltica, drenagem, abastecimento de água e rede de esgoto e rede de energia.																		
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					2022					Metas Financeiras (R\$)						
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2027							
0076	Implantação do Polo Industrial "Thiago Carneiro Pereira" do Município de Alcinópolis-MS	Serviço	Unidade	1	0	0	0	0	8.670.155,06	100.000,00	106.170,00	113.134,75							
TOTAL									8.670.155,06	100.000,00	106.170,00	113.134,75							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA		Unid. Resp.: MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONOMICO				
Programa:		0213 Implantação do Centro de Eventos de Alcinópolis						
Objetivo: Justificativa e Público Alvo:	Objetivo:	Criar e Implantar o Centro de Eventos e de Recreação do Município de Alcinópolis que permite diversificação de diferentes características de eventos, com aquisição de área de terras e construção das benfeitorias necessárias.						
	Justificativa e Público Alvo:	Proporcionar um espaço físico, com a finalidade de realizar os eventos em geral e recreação a população de Alcinópolis						
Tipo		Metas Fisicas		Metas Financeiras (R\$)				
2058	Implantação do Centro de Eventos de Alcinópolis	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025
		Serviço	Porcentagem	34%	33%	33%	0,00	500.000,00
TOTAL						500.000,00	530.850,00	565.673,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA										Unid. Resp.: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Programa:		0104 Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças															
Objetivo:		Melhorar a Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças com infraestrutura física e manutenção bens e serviços públicos, celebrar convênios e parcerias com entidades públicas e privada com auxílios e subvenções, contratar consultorias, assessorias, com aquisição de Materiais Permanentes e melhorias quadro do Pessoal, Implantar o PCCS - Plano Cargos Carreira e Salários, Revisar Estatuto do Servidor Público, manter Plano de Saúde da Cassems, contratação de Estrutura com software de pesquisa digital de satisfação dos usuários(Totem nas estradas dos órgãos de atendimento ao público), Contratação de serviços de Monitoramento com Câmeras.															
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Com melhoramento da Gestão Administrativa é possível fortalecer o planejamento e aumentar a receita pública com controle e atualização do cadastro imobiliário e proporcionar o recebimento da Dívida Ativa e criação do Refis.															
Tipo		Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)											
		Ação		Produto		Unidade Medida				2022		2023		2024		2025	
2056 Contribuição ao PASEP				Serviço		Percentual				100		100		100		100	
										400.000,00		450.000,00		477.765,00		509.106,38	
TOTAL										400.000,00		450.000,00		477.765,00		509.106,38	



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Grupo Assessor Público®



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA	Unid. Resp.: MANUT SECRET PLANEJ., ADMIN. E FINANÇAS
Programa:	0104	Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças
Objetivo:	Melhorar a Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças com infraestrutura física e manutenção bens e serviços públicos, celebrar convênios e parcerias com entidades públicas e privada com auxílios e subvenções, contratar consultorias, assessorias, com aquisição de Materiais Permanentes e melhorias quadro do Pessoal, Implantar o PCCS - Plano Cargos Carreira e Salários, Revisar Estatuto do Servidor Público, manter Plano de Saúde da Cassems, contratação de Estrutura com software de pesquisa digital de satisfação dos usuários(Totem nas estradas dos órgãos de atendimento ao público). Contratação de serviços de Monitoramento com Câmeras.	
Justificativa e Público Alvo:	População em Geral - Com melhoramento da Gestão Administrativa é possível fortalecer o planejamento e aumentar a receita pública com controle e atualização do cadastro imobiliário e proporcionar o recebimento da Dívida Ativa e criação do Refis.	

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	Metas Fisicas					Metas Financeiras (R\$)		
				Percentual	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
2057	Manutenção da Secretaria de Planej. Administração e Finanças	Serviço				2.829.742,00	2.829.742,00		3.293.742,00	3.496.965,88	3.726.366,84
TOTAL					2.829.742,00	3.293.742,00			3.293.742,00	3.496.965,88	3.726.366,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - PREFEITURA										Unid. Resp.: RESERVA DE CONTINGÊNCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Programa:		9999 Reserva de Contingência																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Objetivo:		Reservar dotação orçamentária para dotação global com a finalidade de atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais não previstos.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Manter em reserva de contingência as dotações orçamentárias com a finalidade de atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam acontecer.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Tipo	Ação	Metas Fisicas										Metas Financeiras (R\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Produto										Unidade Medida																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Percentual										100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Programas Finalísticos - Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora	001.003 - FUNDO MUN M.D.ED.V.P.ED-FUNDEB-ALCINÓPOLIS - FUN										Unid. Resp.:	FUNDO MANUT. DESENVOL. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC-FUNDEB			
Programa:	0108 Programa Municipal de Educação de Alcinoópolis														
Objetivo:	Atender as demandas da Educação Básica (fundamental e Infantil) nas Escolas do Município e apoio aos Estudantes Universitários do Município, bem como, a ampliação, reformas, manutenção das escolas, transporte escolar, merenda, cota salário educação, capacitação dos profissionais da educação, apoio pedagógico c/material didático.Atender e apoiar o Ensino Superior por meio das Universidades abertas do Brasil, oferecer Bolsa Universitária e ajuda de custos através dos critérios estabelecidos na Lei Municipal sob nº 220/2005, Programa Aluno Nota 10 e ao Plano Municipal de Educação e o PMPI - Plano Municipal pela mprimeira Infância 2022-2032.														
Justificativa e Público Alvo:	Assegurar a igualdade e condições de acesso, permanência e êxito dos alunos matriculado no ensino publico uniformes escolares, com capacitação de profissionais, atender a legislação vigente, atender ao programa de ensino de jovens e adultos e apoio ao Estudante Universitário com Ingressos e Bolsas de Estudos.														
Tipo	Metas Fisicas			Metas Financeiras (R\$)											
	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
1001	Construção Ampliação e Reforma Unidades Escolares	Edificações/Reformas	Unidade	1	0	0	0	44.500,00	0,00	0,00	0,00				
1001	Construção Ampliação e Reforma Unidades Escolares	Edificações/Reformas	Unidade	2	0	0	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação	Serviço	Percentual	100	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação	Serviço	Percentual	100	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
2011	Manutenção da Escola Municipal "Alcino Carneiro" - EMAC	Serviço	Percentual	100	00	0	0	35.000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	Manutenção da Escola Municipal "Miguel Antônio de Moraes" - EMMAM	Serviço	Percentual	100	0	0	0	13.000,00	0,00	0,00	0,00				
2013	Manutenção do Centro Educacional Municipal "Brenno Crisóstomo Duart" - CEMEI	Serviço	Percentual	100	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
2094	Manutenção do Conselho do Fundeb	Serviço	Unidade	1	1	1	1	500,00	2.000,00	2.123,40	2.262,70				
1002	Manutenção do Transporte Escolar	Serviço	Percentual	100	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental	Serviço	Percentual	100	100	100	100	2.617.000,00	3.407.500,00	3.617.742,75	3.855.066,67				
2059	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil	Serviço	Percentual	100	100	100	100	990.000,00	1.500.500,00	1.593.080,85	1.697.586,95				
TOTAL								4.370.000,00	4.910.000,00	5.212.947,00	5.554.916,32				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.008 - FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS - FUNDO ESP										Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Programa:		0109 Difusao da Cultura											
Objetivo:		Fomentar, estimular e divulgar a produção cultural e artística do município, dar auxílios e subvenções sociais a entidades e associações que incentivam Crianças, Jovens e Adolescentes, apoio financeiro - bolsa de Incentivo a Cultura aos integrantes da Banda Municipal, manutenção, conservação, ampliação da Biblioteca Pública, Casa da Memória, apoiar e manter aos eventos de atividades culturais do município (festivals, festa do peão, do clube do laço, juninas, atividades comemorativas do aniversário da cidade, festas e eventos tradicionais do Município etc...) com parcerias.											
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Estimular a população a conhecer a cultura municipal e fazer a divulgação através do conhecimento.											
Tipo	Ação	Metas Físicas		Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)				
		Produto		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
2099	Manutenção da Banda Musical Municipal"Júlio Martins Rezende"	Serviço	Percentual	100	100	100	100	100	100	317.500,00	337.089,75	359.202,84	
2015	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Serviço	Unidade	1	1	1	1	1	1	15.000,00	15.925,50	16.970,21	
1062	Manutenção da Casa da Memória	Serviço	Unidade	1	1	1	1	1	1	10.000,00	10.617,00	11.313,48	
2021	Manutenção de Eventos e Atividades Culturais	Serviço	Percentual	100	100	100	100	100	100	611.000,00	648.698,70	691.253,33	
2098	Manutenção do Conselho da Cultura	Serviço	Unidade	1	1	1	1	1	1	2.000,00	2.123,40	2.262,70	
2022	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	Serviço	Percentual	100	100	100	100	100	100	24.500,00	26.011,65	27.718,01	
TOTAL				789.000,00				980.000,00				1.040.466,00	1.108.720,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.008 - FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS - FUNDO ESP						Unid. Resp.:		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Programa:		0120 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Objetivo:		Tombar e Manter o Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico de Alcínioópolis.											
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Proteção ao patrimônio histórico e artístico municipal exaltando seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.											
Tipo	Ação	Metas Fisicas		Metas Financeiras (R\$)									
		Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
2093	Tombamento, Manut. Patrim. Hist. Artist. Arqueol. de Alcínioópolis	Patrimônio Histórico	Unidade	1	1	1	1	11.000,00	11.000,00	11.678,70	12.444,82		
TOTAL								11.000,00		11.678,70		12.444,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Programas Finalísticos - Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.004 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS - FUNDO M SAU										Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Programa:		0301 Atenção Básica											
Objetivo:		Garantir o atendimento a população, com melhorias na infraestrutura e Manutenção da UBS (Unidade Básica de Saúde) e ESF (Estratégia Saúde da Família) com assistência médica, remédios, apoio aos agentes comunitários de saúde, transporte, hospedagem e alimentação para os pacientes em (Barretos, Coxim e Campo Grande) criação do PADI(Programa de Atendimento Domiciliar do Idoso) estendendo até povoado Novo Belo Horizonte, Fimar Subvenção Social Hospital do Amor (Hospital de Barretos-SP).											
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Manutenção do convênios com entidades e hospitais os serviços, ambulatoriais, emergenciais e de prevenção a desnutrição, doenças e demais ações para ampliar e melhorar o atendimento a população.											
Tipo	Ação	Metas Fisicas Produto	Unidade Medida					2022	Metas Financeiras (R\$)				
			2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025		
1066	Aquisição de Veículos e Ambulância	Veiculos	Unidade	2	2	2	2	110.000,00	410.000,00	435.297,00	463.852,48		
2027	Assistência à Saúde da Comunidade	Serviço	Percentual	100	100	100	100	417.500,00	678.500,00	720.363,45	767.619,29		
1061	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	Edificações/Reformas	Unidade	1	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.617,00	11.313,48		
2084	Coronavírus Covid-19	Serviço	Percentual	100	100	100	100	20.000,00	20.000,00	21.234,00	22.626,95		
2076	Manutenção da Unidade Básica de Saude - UBS	Serviço	Percentual	100	100	100	100	3.773.000,00	4.700.500,00	4.990.520,85	5.317.899,02		
2077	Manutenção da Unidade Saúde da Família - PSF	Serviço	Percentual	100	100	100	100	698.500,00	969.500,00	1.029.318,15	1.096.841,42		
2078	Programa Agente Comunitário de Saude - ACS	Serviço	Percentual	100	100	100	100	268.500,00	386.000,00	409.816,20	436.700,14		
TOTAL								5.297.500,00	7.174.500,00	7.617.166,65	8.116.852,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.004 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS - FUNDO M SAU								Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Programa:		0302 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar											
Objetivo:		Garantir atendimento aos pacientes com infraestrutura na ubx 24 horas, com assistência médica, hospitalar e ambulatorial, remédios, transporte, hospedagem e alimentação para pacientes em (Barretos, Coxim e Campo Grande), manutenção de convênios com entidades e hospitais.											
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Proporcionar um atendimento de melhor qualidade a sociedade e promover o acesso universal da população aos serviços assistenciais, ambulatoriais, emergenciais e hospitalares.											
Tipo	Ação	Metas Físicas		Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)				
		Produto	Serviço	Percentual	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
2080	Manut/Hospital Mun.da Média e Alta Complex. Amb e Hospitalar				100	100	100	100	3.586.500,00	4.406.000,00	4.677.850,20	4.984.717,17	
TOTAL					3.586.500,00		4.406.000,00		4.677.850,20		4.984.717,17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.004 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS - FUNDO M SAU										Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Programa:		0303 Assistência Farmacêutica											
Justificativa e Público Alvo:	Objetivo:	Ampliar o Programa de Assistência Farmacêutica Básica para a atender a população em geral contemplando o povoado Novo Belo Horizonte, com assistência e medicamentos não contemplados na Rename melhorar o atendimento a população.											
	Público Alvo:	População em Gelar - Assistência Farmacêutica Básica proporcionar um atendimento de melhor qualidade a sociedade e promovendo o acesso universal da população a medicamentos para o atendimento a população.											
Tipo		Metas Físicas		Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)				
2083	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	Ação	Produto	Serviço	Percentual	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
						100	100	100	100	52.500,00	57.500,00	61.047,75	65.052,48
TOTAL										52.500,00	57.500,00	61.047,75	65.052,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.004 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS - FUNDO M SAU										Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Programa:		0304 Vigilância em Saúde													
Justificativa e Público Alvo:	Objetivo:	Garantir a melhoria no atendimento da população com infraestrutura com apoio aos programas de Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde. Vacinas e controle de reprodução e atendimentos aos Animais domésticos e demais ações para ampliar e melhorar o atendimento a população.													
		População em Geral - Melhorar qualidade de vida da sociedade através prevenção e identificação dos focos e infestação de microorganismos, doenças e demais ações para melhorar o atendimento a população.													
Tipo		Ação		Metas Físicas		Unidade Medida		2022		2023		2024		2025	
2081	Programa da Vigilância Sanitária						Percentual	100	100	100	100	100	100	313.201,50	333.747,52
2082	Programa da Vigilância em Saúde						Percentual	100	100	100	100	100	100	161.000,00	182.146,95
TOTAL										378.000,00				456.000,00	515.894,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.004 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS - FUNDO M SAU						Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Programa:		0305 Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis													
Objetivo:		Promover a Gestão do SUS com infraestrutura física e gestão administrativa necessária para a melhoria no atendimento da população tais como construção, ampliação, reformas, manutenção e adequação de UBS e ESF estendendo ao povoado Novo Belo Horizonte. Aplicação do Plano Municipal de Saúde de Alcinópolis.													
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Proporcionar um atendimento de melhor qualidade a sociedade e promover o acesso universal da população aos serviços de saúde pública com ações para ampliar e melhorar o atendimento a população.													
Tipo		Ação		Produto		Unidade Medida		2022		2023		2024		2025	
2023	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	Serviço		Unidade		1		1		1		1		1.401.739,58	
2065	Manutenção do Conselho de Saúde	Serviço		Unidade		1		1		1		1		4.525,39	
TOTAL						862.000,00		1.243.000,00		1.319.693,10		1.406.264,97			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Programas Finalísticos - Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.004 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS - FUNDO M SAU											
Programa:		0306 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde											
Objetivo:		Garantir os investimentos necessários para a melhoria no atendimento da população com infraestrutura física e gestão administrativa nas UBS e ESF, Hospital, Construção Posto de Saúde Novo Belo Horizonte, construção Ademia da Saúde, Reformas nas UBS para atender a população do município e aquisição de mobiliários em geral e Veículos e Ambulância para atender a demanda da Saúde do Município.											
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Proporcionar um atendimento de melhor qualidade a sociedade e promover o acesso universal da população aos serviços de saúde com investimentos em estruturas físicas para ampliar e melhorar o atendimento a população.											
Tipo	Ação	Unidade Medida		2022		2023		2024		2025		Metas Financeiras (R\$)	
		Produto		2022		2023		2024		2025		2024	
1070	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	Unidade		25		25		25		25		280.910,64	
1005	Construção da Ademia da Saúde	Edificações/Reformas Edificações		25		25		25		25		0,00	
TOTAL												264.585,70	
												280.910,64	
												299.338,38	
												0,00	
												299.338,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.005 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS - Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Programa:		1610 Proteção Social Básica											
Justificativa e Público Alvo:	Objetivo:	Atender Integralmente as Família - PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção Social Básica a pessoas carentes, criança, e a domicílio para pessoas com deficiência, crianças e idosos.											
	Público Alvo:	Indivíduos que Vivem em Situação de Vulnerabilidade Social - A inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local.											
Tipo		Metas Físicas		Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)					
	Ação	Produto		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
2040	Ações de Assistência Social do Município	Serviço	Percentual	100	100	100	100	130.500,00	188.000,00	199.599,60	212.693,33		
2060	Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	Serviço	Percentual	100	100	100	100	424.200,00	453.200,00	481.162,44	512.726,71		
1071	Construção, Ampliação e Reformas do CONVIVER	Edificações	Percentual	25	25	25	25	500.000,00	8.000,00	8.493,60	9.050,78		
2037	Manutenção do Centro Atend/Criança e Adolescente - CACA	Serviço	Percentual	100	100	100	100	32.800,00	39.600,00	42.043,32	44.801,36		
2034	Manutenção do Centro Convivência do Idoso - CONVIVER	Serviço	Percentual	100	100	100	100	268.500,00	355.500,00	377.434,35	402.194,04		
2043	Programa de Geração de Empregos e Rendas	Serviço	Percentual	100	100	100	100	36.500,00	36.500,00	38.752,05	41.294,18		
TOTAL				1.392.500,00				1.080.800,00				1.147.485,36	1.222.760,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.005 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS -					Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Programa:		1611 Proteção Social Especial de Média Complexidade									
Objetivo:		Atender os Serviços de Proteção e Atend. Espec. a Família e Indivíduos, Serv. Espec. em Abordagem Social, Serv. Proteção Social a Adolesc. Em Cump. de Medida Social Educativa e LA e PSC. Serviços Especializado Pessoas em Situação de Rua.									
Justificativa e Público Alvo:		Famílias e Indivíduos com seus Direitos Violados - Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um acompanhamento sistemático.									
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)			
			Percentual	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
2068	Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS	Serviço	Percentual	100	100	100	100	253.000,00	360.000,00	382.212,00	407.285,11
2060	Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	Serviço	Percentual	100	100	100	100	25.500,00	23.500,00	24.949,95	26.586,66
1024	Construção da Sede do CREAS	Edificações	Percentual	25	25	25	25	20.000,00	20.000,00	21.234,00	22.626,95
TOTAL							298.500,00	403.500,00	428.395,95	456.498,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.005 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS - Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Programa:		1612 Proteção Social Especial de Alta Complexidade										
Objetivo:		Atender os Serviços de Acolhimento Institucional, Abrigo Institucional, Casa Lar, Casa de Passagem, Residência Inclusiva, Serv. Acolhimento em República, Família Acolhedora, Serviços de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.										
Justificativa e Público Alvo:		Famílias e indivíduos com seus Direitos Violados - Proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.										
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)				
			Percentual	100	100	100	100	2022	2023	2024	2025	2025
2088	Manutenção da Família Acolhedora	Serviço						45.000,00	45.000,00	47.776,50	50.910,64	
TOTAL								45.000,00	45.000,00	47.776,50	50.910,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.005 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS - Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Programa:		1613 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social									
Objetivo:		Identificar os problemas sociais, focando as necessidades do município, ampliando a eficiência dos recursos, e Financeiros e da cobertura social, e aplicação de recursos financeiros para apoio à gestão e execução local do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS									
Justificativa e Público Alvo:		Gestão Administrativa - Atender as Necessidades Assistência Social a população do Município de Alcinópolis									
Tipo	Ação	Produto		Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
2090	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	Serviço	Percentual	100	100	100	100	17.200,00	17.200,00	18.261,24	18.459,18
2089	Bloco da Gestão do SUAS	Serviço	Percentual	100	100	100	100	1.000,00	8.500,00	9.024,45	9.616,45
2062	Manutenção do Conselho Assistência Social	Serviço	Unidade	1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	2.123,40	2.262,70
2039	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Serviço	Percentual	100	100	100	100	850.000,00	885.000,00	939.604,50	1.001.242,55
TOTAL									912.700,00	969.013,59	1.032.580,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

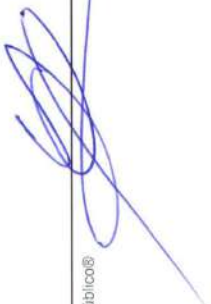
Unidade Gestora		001.006 - FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE ALCINÓPOLIS				Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
Programa:		0110 Programa Construindo Sonhos									
Objetivo:		Construir casa de padrão I com 44,40m2 e padrão popular II com 35,00m2 no imóvel de propriedade do beneficiário, no perímetro urbano do Município e perímetro urbano do Povoado de Novo Belo Horizonte, firmar parcerias e convênios com a Agehab, estado e União na ampliação no programa.									
Justificativa e Público Alvo:		Famílias de baixa - Reduzir déficit habitacional das famílias de baixa renda do Município									
Tipo	Ação	Metas Físicas		Metas Financeiras (R\$)							
		Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1010	Programa "Ampliando Sonhos"	Edificações/Reformas	Unidade	12	12	12	12	51.000,00	51.000,00	54.146,70	57.698,72
1015	Programa Construindo Sonhos	Edificações	Unidade	5	5	5	5	267.500,00	267.500,00	284.004,75	302.635,47
TOTAL								318.500,00	318.500,00	338.151,45	360.331,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.006 - FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE ALCINÓPOLIS										Unid. Resp.:		FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
Programa:		1607 Atendimento as Famílias de Baixa Renda															
Objetivo:		Atender as famílias do nosso município de baixa renda que se encontra em situação de dificuldade conforme avaliação de sua vulnerabilidade, cestas básicas, auxílios (natalidade, funeral), contas de água, energia elétrica, doação de óculos, aluguel social, passagem , abrigo, refeição, documento civil e outras ações sociais integradas na formação e aprendizagem de cursos que vise a captação e melhoramento da renda das famílias.															
Justificativa e Público Alvo:		Famílias de Baixa Renda - Melhoria da qualidade de vida de famílias de baixa renda															
Tipo		Ação		Produto		Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)						
2040		Ações de Assistência Social do Município		Serviço		Percentual		100	100	100	100	100	100	2022	2023	2024	2025
														6.000,00	21.000,00	22.295,70	23.758,30
TOTAL														6.000,00	21.000,00	22.295,70	23.758,30


Grupo Assessor Público®



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora	001.006 - FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE ALCINÓPOLIS					Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
Programa:	1610					Proteção Social Básica					
Objetivo:	Atender Integralmente as Família - PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção Social Básica a pessoas carentes, criança, e a domicílio para pessoas com deficiência, crianças e idosos.										
Justificativa e Público Alvo:	Indivíduos que Vivem em Situação de Vulnerabilidade Social - A inclusão a todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local.										
Tipo	Ação	Produto	Metas Físicas					Metas Financeiras (R\$)			
			Unidade Medida					2022	2023	2024	2025
2035	Manutenção do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Investimento Social	Serviço	Unidade					500,00	500,00	530,85	565,67
			1 1 1 1 1					500,00	500,00	530,85	565,67
TOTAL								500,00	500,00	530,85	565,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.009 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL DE ALC		Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Programa:		0132		Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente - CACA				
Objetivo:		Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente – CACA						
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente - CACA em substituição do telhado, reforma total do prédio e ampliação e construção de Piscina Semiolímpica.						
Tipo	Ação	Metas Físicas Produto	Unidade Medida		Metas Financeiras (R\$)			
			2022	2023	2024	2025	2025	
1079	Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente - CACA	Serviço	Unidade	0	1	1	1	565 673,76
					500 000,00	530 850,00		
TOTAL					500.000,00			585.673,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Programas Finalísticos - Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.009 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL DE ALC		Unid. Resp.:		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Programa:		1604		Proteção e Combate a Violência Contra Criança e Adolescente								
Objetivo:		Receber denúncias de vitimação ou vitimização de crianças e adolescentes,apurando e encaminhando as mesmas para conselhos tutelares, ou justiça da infância e juventude para providências;Prestar atendimento psicossocial individual ou em grupos para vítimas e agressores, vítimas e testemunhas de violência Sexual;E promover ações que objetivem à sensibilização da sociedade civil sobre a problemática de violencia contra crianças e adolescentes;Fortalecer o CMDCA										
Justificativa e Público Alvo:		Criança e Adolescente - E promover ações que objetivem à sensibilização da sociedade civil sobre a problemática de violência contra crianças e adolescentes;										
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	Metas Financeiras (R\$)				
								2022	2023	2024	2025	
2019	Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual	Serviço	Percentual	100	100	100	100	17.000,00	17.000,00	18.048,90	19.232,90	
2045	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	Serviço	Percentual	100	100	100	100	1.000,00	1.000,00	1.061,70	1.131,35	
1019	Programa Apoio a Criança e Adolescente em Situação de Risco	Serviço	Percentual	100	100	100	100	1.000,00	1.000,00	1.061,70	1.131,35	
TOTAL				19.000,00				19.000,00		20.172,30	21.495,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.009 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL DE ALC										Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Programa:		1610		Proteção Social Básica									
Objetivo:		Atender Integralmente as Família - PAIF; Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção Social Básica a pessoas carentes, criança, e a domicílio para pessoas com deficiência, crianças e Idosas.											
Justificativa e Público Alvo:		Indivíduos que Vivem em Situação de Vulnerabilidade Social - A inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local.											
Tipo	Ação	Metas Físicas		Metas Financeiras (R\$)									
		Produto	Serviço	Unidade Medida		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2037	Manutenção do Centro Atend/Criança e Adolescente - CACA			Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
TOTAL						245.000,00		245.000,00		245.000,00		245.000,00	
										260.116,50		277.180,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.010 - FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS - FUN Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
Programa:		0122 Programa Habitacional									
Objetivo:		Construir casas populares com parceria do governo estadual e federal, e adesão a convênios aos programas habitacionais, reformar casas em parceria com proprietários, doação de materiais de construção a pessoas carentes.									
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Atender as famílias cadastradas nos programas habitacionais e de baixa renda com melhoria habitacional									
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
2064	Manutenção do Conselho de Habitação de Interesse Social	Serviço	Unidade	1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	2.123,40	2.262,70
2300	Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social	Serviço	Percentual	100	100	100	100	1.000,00	1.000,00	1.061,70	1.131,35
1010	Programa "Ampliando Sonhos"	Serviço	Unidade	1	1	1	1	15.000,00	15.000,00	15.925,50	16.970,21
1015	Programa Construindo Sonhos	Edificações	Unidade	25	25	25	25	532.000,00	975.000,00	1.035.157,50	1.103.063,83
TOTAL				550.000,00				993.000,00	1.054.268,10	1.123.428,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.010 - FUNDO MUN HABITAÇÃO INT. SOCIAL ALCINÓPOLIS - FUN					Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Programa:		0131 Programa Habitacional de Alcinópolis										
Objetivo:		Aquisição de Área para Unidades Habitacionais no Município de Alcinópolis										
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Aquisição de Área de terras no Município de Alcinópolis para implantações de Unidades Habitacionais para combater o déficit de moradias.										
Tipo	Ação	Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)							
		Produto	Unidade Medida			2022	2023	2024	2025	2024	2025	
1078	Programa Habitacional de Alcinópolis	Loteamento	Unidade		1	1	1	1	0,00	750 000,00	796 275,00	848 510,64
TOTAL					0,00			750 000,00			796 275,00	848 510,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora 001.007 - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS **Unid. Resp.:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Programa: 0113 Política de Meio Ambiente

Objetivo: Manter o Plano de Manejo nas Unidades de Conservação Ambiental, ampliar e manter usina de triagem e da gestão de resíduos sólidos, aterro sanitário, firmar parceira e buscar apoio com associações, cooperativas e empresas privadas com atividade fim e outras atividades que visem a proteção ao meio ambiente. Continuar c/ programas de apoio aos produtores rurais, agricultura familiar c/doação de mudas, sementes, aração de terras, curvas de níveis, apoio de técnicos na agricultura, incentivo de contenção a erosão p/ preservar as matas ciliares existentes, aquisição de veículos.

Justificativa e

Público Alvo: População em Geral - Incentivar as campanhas de conscientização a preservação do meio ambiente com foco na saúde da população do Município de Alcinópolis.

		Metas Fisicas		Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)				
		Produto											
		Ação											
Tipo													
1034	2301	Aquisições de Veículos	Veículos										
				Unidade					254.277,15				
1037	2301	Ação de Combate aos Incêndios Florestais no Município de Alcinópolis	Serviço										
				Percentual					58.393,50				
1033	2085	Execução de Ações em Unidades de Conservação Estadual	Serviço										
				Percentual					58.393,50				
2066	1032	Execução de Ações em Unidades de Conservação Municipal	Serviço										
				Percentual					783.531,60				
1032	2066	Gestão dos Resíduos Sólidos	Serviço										
				Unidade					1.061,70				
1032	2066	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo	Serviço										
				Percentual					48.838,20				
TOTAL				1.164.500,00					1.179.500,00				
									1.252.275,15				
									1.334.424,40				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.007 - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS										Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
Programa:		0123 Política de Turismo															
Objetivo:		Incentivar o Turismo com divulgação em mídias, panfletos, jornais, revistas dos pontos turísticos do município, excursões programadas, obras de infraestrutura turística, apoio ao guia turístico, custear atividades ligada ao desenvolvimento do turismo sustentável, financiar projetos de pesquisa, estudo, extensão, conservação da natureza e desenvolvimento sustentável de turismo ecológico, treinamento de pessoas na área turística, promover eventos turísticos.															
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral - Desenvolver a atividade turística do município															
Tipo	Ação	Metas Físicas										Metas Financeiras (R\$)					
		Produto		Unidade Medida		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
2092	Programa de Apoio ao Turismo	Serviço		Percentual	100	100	100	100	100	100	135.500,00	285.500,00	281.881,35	300.372,77			
TOTAL											135.500,00	265.500,00	281.881,35	300.372,77			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – Programas Finalísticos – Lei nº 533 de 22 de novembro 2022

Unidade Gestora		001.007 - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS				Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
Programa:		0124 Construção da Unidade de Recuperação de Recicláveis URR											
Objetivo:		Proporcionar todas as condições necessárias e a Construção da Unidade de Recuperação de Recicláveis de Alcinópolis.											
Justificativa e Público Alvo:		População em Geral – Proporcionar aos trabalhadores da COOPERCAL - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ALCINÓPOLIS, um ambiente de trabalho mais digno. É notório que esses agentes do meio ambiente, tem desempenhado um papel extremamente relevante na sociedade. O trabalho da Cooperca evita que milhares de materiais recicláveis sejam destinados inadequadamente a Unidade de Transbordo do município de Alcinópolis. A triagem efetuada pela cooperativa salva o meio ambiente. O prédio novo, contará com: sala, cozinha, banheiros, prensas, balanças e esteiras. Esses investimentos vão melhorar a qualidade dos serviços prestados pela coleta seletiva.											
Tipo		Ação		Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)					
				Unidade Medida		2022		2023		2024		2025	
1018 Construção da Unidade Recuperável Reciclável – URR		Produto		Unidade		01		01		01		01	
		Serviços				900.000,00		110.000,00		116.787,00		124.448,23	
TOTAL						900.000,00		110.000,00		116.787,00		124.448,23	
TOTAL GERAL ...:						65.570.155,06		66.590.242,28		70.698.860,23		75.336.705,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS									
PROGRAMA									
Gabinete do Prefeito									
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0102						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
GABINETE DO PREFEITO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	20.101			MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Manter as atividades da gestão administrativas geral do município, promover as relações com a população, coordenação a execução geral de todas atividades administrativas relacionada ao interesse do município,									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
População em Geral - O controle da administração geral do município é necessário para atendimento dos anseios da população com a melhoria nos serviços de competência do executivo; divulgação dos atos oficiais do município e da Lei da Transparência.									
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		7.084.219,26							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS									
PROGRAMA									
Gestão da Assessoria Jurídica									
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0103						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
ASSESSORIA JURÍDICA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	30.101			MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Manter as atividades jurídica para garantir os direitos individuais, coletivos e interesses nos processos do Município.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
População em Geral - Atender os interesses Jurídicos do Município.									
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.362.118,78							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Programa Municipal de Educação de Alcinópolis							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0108				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	40.101			MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Atender as demandas da Educação Básica (fundamental e Infantil) nas Escolas do Município e apoio aos Estudantes Universitários do Município, bem como, a ampliação, reformas, manutenção das escolas, transporte escolar, merenda, cota salário educação, capacitação dos profissionais da educação, apoio pedagógico c/material didático, Atender e apoiar o Ensino Superior por meio das Universidades abertas do Brasil, oferecer Bolsa Universitária e ajuda de custos através dos critérios estabelecidos na Lei Municipal sob nº 220/2005, Programa Aluno Nota 10 e ao Plano Municipal de Educação e ao PMPI - Plano Municipal pela primeira Infância 2022-2032.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Alunos matriculados na Rede Municipal - Assegurar a igualdade e condições de acesso, permanência e Assegurar a igualdade e condições de acesso, permanência e êxito dos alunos matriculado no ensino publico uniformes escolares, com capacitação de profissionais, atender a legislação vigente, atender ao programa de ensino de jovens e adultos e apoio ao Estudante Universitário com Ingressos e Bolsas de Estudos.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2022	2023	2024	2025		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>35.402.935,43</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Desporto Comunitário							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0118				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	40.101				MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
Viabilizar os mecanismos para manutenção e desenvolvimento do esporte, através de promoção e apoio à prática desportiva da comunidade; organizações dos eventos esportivos amadores e outras formas de lazer e esporte.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População em Geral - Incentivar a prática de esportes da nossa população de Alcinópolis estendendo ao povoado Novo Belo Horizonte na busca de uma melhor qualidade de vida através do esporte.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022		2023		2024		2025
	0,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.228.206,93</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Construção da Pista de Caminhada e Pista de Ciclovía							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0130					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	40.101				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Construir uma Pista de Caminhada e Pista de Ciclovía com iluminação para caminhada e Pista de Ciclovía.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População em Geral - Criar um espaço disponível para caminhada e corrida pedestre, bem como uma pista de ciclovía.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022		2023		2024		2025
	0,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.596.523,76					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Educação Especial				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0708		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	40.101	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Atender os portadores de necessidades especiais, deficiências múltiplas que necessitam de atendimento individualizado através pessoas qualificadas, auxílios, subvenções sociais a entidades organizadas credenciadas como a APAE.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Portador de Necessidades Especiais - Tratar com igualdade os portadores de deficiências e necessidades especiais do nosso município e apoiando as entidades regularmente credenciadas para o atendimento da demanda da comunidade.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>1.144.053,31</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Proteção a Criança e ao Adolescente				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1605		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	60.101	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Assegurar os direitos da Criança e do Adolescente conforme previsto Estatuto da Criança e Adolescente.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Criança e Adolescente - Tem a finalidade de zelar para que as crianças e adolescente tenha acesso efetivo aos seus direitos.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>1.554.902,44</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Atendimento as Famílias de Baixa Renda							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1607					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	60.101					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
Atender as famílias do nosso município de baixa renda que se encontra em situação de dificuldade conforme avaliação de sua vulnerabilidade, cestas básicas, auxílios (natalidade, funeral), contas de água, energia elétrica, doação de óculos, aluguel social, passagem, abrigo, refeição, documento civil e outras ações sociais integradas na formação e aprendizagem de cursos que vise a captação e melhoramento da renda das famílias.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Famílias de baixa renda - Melhoria da qualidade de vida de famílias de baixa renda.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022		2023		2024		2025
	0,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>940.524,45</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Viação, Obras e Serviços Públicos							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0105				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEC. MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	70.101				MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
Melhorar a Gestão Administrativa, com infraestrutura física e manutenção bens e serviços públicos, celebrar convênios e parcerias com entidades públicas e privada com auxílios e subvenções, contratar consultorias, assessorias, com aquisição de Materiais Permanentes, veículos, máquinas, caminhões e melhorias quadro do Pessoal e Plano de Saneamento Básico Municipal. Monitoramento das Vias Públicas e Praças Públicas Instalação de Câmeras nas vias publicas de Alcinópolis, iluminação Pública.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População em Geral - Com melhoramento da Gestão Administrativa é possível fortalecer e melhorar os serviços públicos.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022		2023		2024		2025
	0,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		7.682.960,39					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Construção do Paço Municipal de Alcinópolis				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0107		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEC. MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	70.101	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Construção do Paço Municipal de Alcinópolis				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Com melhoramento da Gestão Administrativa é possível fortalecer e melhorar os serviços públicos.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.923.778,37		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINOPOLIS				
PROGRAMA				
Construção das Unidades das Secretarias Municipais de Alcinópolis				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0111		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEC. MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	70.101	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Construção das Unidades das Secretarias Municipais de Alcinópolis (Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social).				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Com melhoramento da Gestão Administrativa é possível fortalecer e melhorar os serviços públicos.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	8.663.890,17			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Melhoria na Infra-Estrutura Urbana e Rural de Alcinópolis				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0117		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEC. MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	70.101	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Manter e renovar a frota de máquinas e caminhões do município, construir e conservar as ruas estradas vicinais, construção, alargamento e conservação de pontes e mata-burros, drenagem e pavimentação asfáltica em parceria com estado e união, nas ruas ainda não contempladas e Ampliar, e melhorar a Iluminação Pública do município de Alcinópolis.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - A manutenção com recapeamento asfáltico e tapa buracos em ruas danificadas, construção e manutenção de praças e áreas de lazer, melhoria na sinalização de urbana. Contemplar a população do Município de Alcinópolis com melhorias e manutenção dos bens e serviços públicos.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>34.182.559,19</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Limpeza e Coleta de Lixo				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0210		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEC. MUN. DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	70.101	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Melhorar o sistema de limpeza e coleta de lixo urbano e hospitalar, implantar e incentivar a coleta seletiva, ampliar e manter a usina de triagem de lixo e reciclagem, com contratação de empresa Especializada na Prestação dos Serviços.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Manter a cidade limpa boa pra se viver bem com reciclagem dos lixos e preservação do meio ambiente.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	9.224.704,54			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
AGETTRAN - Agência Municipal de Trânsito de Alcinópolis-MS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0212		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEC. MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	70.101	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Criação da AGETTRAN - Agência Municipal de Trânsito de Alcinópolis-MS, da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Compete à AGETTRAN exercer as atividades de engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de trânsito, controle e análise de estatística julgamento de recursos contra penalidades por eles impostas conforme exigido na Resolução nº 811/2020 — CONTRAN que "Estabelece procedimentos para integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), por meio dos seus órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários ou diretamente por meio da prefeitura municipal, em cumprimento ao que dispõe o art. 333 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)".				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>389.551,80</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Gestão Administrativa da Sec.Desenvolvimento,Agric.Pecuária, Meio Ambiente e Turismo				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0106		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONOMICO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	80.101	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Assegurar a Gestão Administrativa, dos serviços de desenvolvimento, meio ambiente, agricultura, pecuária, turismo promover relação entre os órgãos para uma boa gestão, celebrar convênios e parcerias com entidades públicas e privadas com auxílios e subvenções, contratar consultorias, assessorias, com aquisição de Materiais Permanentes e melhorias quadro do Pessoal.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Promover a relação entre os órgãos é necessário para desenvolver os serviços que atenda os anseios da população em geral.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	5.247.598,97			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Política de Desenvolvimento Econômico							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0112				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONOMIC							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	80.101			MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Implantar Política de Desenvolvimento econômico local do município, propiciando a geração de emprego e rendas as pessoas com parceira públicas e privadas, e apoio ao Microempreendedor Individual com espaço físico, Apoio a Realização de Leilão e Feiras Agropecuárias e Criação da Feira do Produtor, aquisição de uma área para criação do Polo Industrial do Município, Implantação do programa de subsidio financeiro dos juros ao comércio local e ao Pequeno Produtor Rural "Juros Zero"							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População em Geral - Buscar os mecanismo necessários para desenvolvimento do município.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2022		2023		2024	
		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.958.589,23					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Apoio ao Produtor Rural							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0114				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONÔMICO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	80.101			MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Criar condições para os produtores rurais poder produzir e escoar seus produtos através da conservação e manutenção de estradas, pontes e mata-burros, apoiar a criação de piscicultura, seringa apoio com técnicos agrícolas, engenheiro, agrônomo e patrulha motorizada do município, apoio agricultura familiar manutenção da inspeção municipal, doação de mudas aos pequenos produtores, expansão do Programa Municipal Hortifruti, Reforma de pastagem para pequeno produtor, Construção da Feira Municipal, Aquisição de área para Abatedouro Municipal Implantação do programa de subsídio financeiro dos juros ao comércio local e ao Pequeno Produtor Rural "Juros Zero"							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Produtores Rurais - Apoiar os produtores rurais na produção de alimentos e divisas através da patrulha mecanizada do município promovendo geração de emprego e renda.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2022	2023	2024	2025		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.889.253,39					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Instalação do Polo Industrial de Alcinópolis							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0115				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONOMIC							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	80.101			MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Adquirir área e instalação do Polo industrial, criar incentivos fiscais municipais, incentivar as feiras, exposições e eventos que promova ao desenvolvimento local e utilização de novas tecnologias na minização de custos de produção industrial, agrícola e demais serviços.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População em Geral - Promover o desenvolvimento urbano e rural na geração de emprego e renda para o desenvolvimento das famílias aqui residentes.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2022	2023	2024	2025		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>200.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Horta Pública Municipal							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0125					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	80.101					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
Garantir atendimento as famílias do município que encontra-se em situação de vulnerabilidade alimentar e social, implantar a manter viver de mudas municipal.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Famílias em situação de vulnerabilidade alimentar e social - Atender as famílias do município cadastradas que se encontra nesta situação de risco.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022		2023		2024		2025
	0,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		146.756,66					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Implantação do Polo Industrial "Thiago Carneiro Pereira" do Município de Alcinópolis-MS.				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0127		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	80.101		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Implantação de Infraestrutura do Polo Industrial do Município de Alcinópolis-MS, contendo Pavimentação, Rede de Drenagem Pluvial, Rede de Abastecimento de Água, Rede de Esgoto e Fornecimento de Energia Elétrica e também com a finalidade de atender ao convenio nº 31.915/2022 Processo nº 71/012.089/2022 firmado entre o Município de Alcinópolis e Governo do Estado de MS, por meio da Secretaria de estado de Desenvolvimento Econômico, Produção, e Agricultura Familiar (SEMAGRO), o Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico (PRÓ-DESENVOLVE).				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Alcinópolis-MS, fica localizado na região norte do estado, contando hoje com uma população de aproximadamente 5.268 habitantes (IBGE 2018). Atualmente a principal atividade econômica do município é a agropecuária, setor responsável por mais de 70% das empresas ativas do município, o qual recentemente conta com 395 microempresas e 288 MEIs, gerando cerca de 1300 empregos formais. A criação do Polo Industrial no município de Alcinópolis trará novos rumos para o desenvolvimento local e oportunidades de renda e emprego para as famílias alcinopolenses. A área adquirida para a construção do Polo Industrial conta 7,5 hectares localizada as margens da MS-436 e saída para BR-359, o local terá capacidade de instalação de aproximadamente 75 novas empresas de vários segmentos, com itens essenciais de infraestrutura tais como, pavimentação asfáltica, drenagem, abastecimento de água e rede de esgoto e rede de energia.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	8.989.159,81			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Implantação do Centro de Eventos de Alcinópolis				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0213		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	80.101	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Criar e Implantar o Centro de Eventos e de Recreação do Município de Alcinópolis que permite diversificação de diferentes características de eventos, com aquisição de área de terras e construção das benfeitorias necessárias.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Proporcionar um espaço físico, com a finalidade de realizar os eventos em geral e recreação a população de Alcinópolis				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.596.523,76			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0104				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	90.101			MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Melhorar a Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças com infraestrutura física e manutenção bens e serviços públicos, celebrar convenios e parcerias com entidades públicas e privada com auxílios e subvenções, contratar consultorias, assessorias, com aquisição de Materiais Permanentes e melhorias quadro do Pessoal, Implantar o PCCS - Plano Cargos Carreira e Salários, Revisar Estatuto do Servidor Público, Contratar Plano de Saúde manter Plano de Saúde da Cassems, contratação de Estrutura com software de pesquisa digital de satisfação dos usuários(Totem nas esntradas dos órgãos de atendimento ao público). Contratação de serviços de Monitoramento com Câmeras.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População em Geral - Com melhoramento da Gestão Administrativa é possível fortalecer o planejamento e aumentar a receita pública com controle e atualização do cadastro imobiliário e proporcionar o recebimento da Dívida Ativa e criação do Refis.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022	2023	2024	2025			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>1.836.871,38</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Operações Especiais: Cumprimento de Ações Judiciais e Extrajudiciais				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0900		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	90.101	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Cumprir as sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor, dos precatórios, acordos extrajudiciais e o custos processuais de responsabilidade do Município de Alcinoópolis MS.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Em Geral - Cumprir com pagamentos as sentenças judiciais, extrajudiciais e os custos processuais de responsabilidade do Município de Alcinoópolis MS.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	3.472.159,92			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS									
PROGRAMA									
Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças									
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0104						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
MANUT SECRET PLANEJ., ADMIN. E FINANÇAS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	90.102			MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Melhorar a Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças com infraestrutura física e manutenção bens e serviços públicos, celebrar convenios e parcerias com entidades públicas e privada com auxílios e subvenções, contratar consultorias, assessorias, com aquisição de Materiais Permanentes e melhorias quadro do Pessoal, Implantar o PCCS - Plano Cargos Carreira e Salários, Revisar Estatuto do Servidor Público, Contratar Plano de Saúde manter Plano de Saúde da Cassems, contratação de Estrutura com software de pesquisa digital de satisfação dos usuários(Totem nas estradas dos órgãos de atendimento ao público). Contratação de serviços de Monitoramento com Câmeras.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
População em Geral - Com melhoramento da Gestão Administrativa é possível fortalecer o planejamento e aumentar a receita pública com controle e atualização do cadastro imobiliário e proporcionar o recebimento da Dívida Ativa e criação do Refis.									
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>13.346.816,73</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Reserva de Contingência				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9999		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	99.999	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Reservar dotação orçamentária para dotação global com a finalidade de atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais não previstos.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Manter em reserva de contingência as dotações orçamentárias com a finalidade de atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam acontecer.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	419.304,75			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Gestão do Poder Legislativo				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0101		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.101		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Manter os meios necessários para execução das atividades administrativas, legislativas e fiscalizatórias da Câmara Municipal, com contratações de consultorias, assessorias especializadas, além de ampliar e modernizar a infraestrutura física e os serviços prestados pelo Legislativo.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - A continuidade da atividades administrativas e fundamental para o exercício das funções legislativas e fiscalizatórias.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	15.590.093,90			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Programa Municipal de Educação de Alcinópolis				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0108		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MANUT. DESENVOL. EDUC. BÁSICA VALOR. PROF. EDUC-FUNDEB				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	40.102		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Atender as demandas da Educação Básica (fundamental e Infantil) nas Escolas do Município e apoio aos Estudantes Universitários do Município, bem como, a ampliação, reformas, manutenção das escolas, transporte escolar, merenda, cota salário educação, capacitação dos profissionais da educação, apoio pedagógico c/material didático, Atender e apoiar o Ensino Superior por meio das Universidades abertas do Brasil, oferecer Bolsa Universitária e ajuda de custos através dos critérios estabelecidos na Lei Municipal sob nº 220/2005, Programa Aluno Nota 10 e ao Plano Municipal de Educação e ao PMPI - Plano Municipal pela primeira Infância 2022-2032.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Assegurar a igualdade e condições de acesso, permanência e êxito dos alunos matriculado no ensino público uniformes escolares, com capacitação de profissionais, atender a legislação vigente, atender ao programa de ensino de jovens e adultos e apoio ao Estudante Universitário com Ingressos e Bolsas de Estudos.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>20.047.863,32</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Atenção Básica							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0301					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	50.102				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Garantir o atendimento a população, com melhorias na infraestrutura e Manutenção da UBS (Unidade Básica de Saúde) e ESF (Estratégia Saúde da Família) com assistência médica, remédios, apoio aos agentes comunitários de saúde, transporte, hospedagem e alimentação para os pacientes em (Barretos, Coxim e Campo Grande) criação do PADI(Programa de Atendimento Domiciliar do Idoso) estendendo até povoado Novo Belo Horizonte, Fimar Subvenção Social Hospital do Amor (Hospital de Barretos-SP).							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População em Geral - Manutenção do convênios com entidades e hospitais os serviços, ambulatoriais, emergenciais e de prevenção a desnutrição, doenças e demais ações para ampliar e melhorar o atendimento a população.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022		2023		2024		2025
	0,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		28.206.019,43					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS									
PROGRAMA									
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar									
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0302						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	50.102			MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Garantir atendimento aos pacientes com infraestrutura na ubs 24 horas, com assistência médica, hospitalar e ambulatorial, remédios, transporte, hospedagem e alimentação para pacientes em (Barretos, Coxim e Campo Grande), manutenção de convênios com entidades e hospitais.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
População em Geral - Proporcionar um atendimento de melhor qualidade a sociedade e promover o acesso universal da população aos serviços assistenciais, ambulatoriais, emergenciais e hospitalares.									
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		17.655.067,37							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Assistência Farmacêutica				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0303		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	50.102	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Ampliar o Programa de Assistência Farmacêutica Básica para atender a população em geral contemplando o povoado Novo Belo Horizonte, com assistência e medicamentos não contemplados na RENAME melhorar o atendimento a população.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Gelar - Assistência Farmacêutica Básica proporcionar um atendimento de melhor qualidade a sociedade e promovendo o acesso universal da população a medicamentos para o atendimento a população.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 206.100,23				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Vigilância em Saúde				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0304		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	50.102	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Garantir a melhoria no atendimento da população com infraestrutura com apoio aos programas de Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde, Vacinas e controle de reprodução e atendimentos aso Animais domésticos e demais ações para ampliar e melhorar o atendimento a população.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Melhorar qualidade de vida da sociedade através prevenção e identificação dos focos e infestação de microorganismos, doenças e demais ações para melhorar o atendimento a população.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ <u>1.834.029,67</u>				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0305		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	50.102		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Promover a Gestão do SUS com infraestrutura física e gestão administrativa necessária para a melhoria no atendimento da população tais como construção, ampliação, reformas, manutenção e adequação de UBS e ESF estendendo ao povoado Novo Belo Horizonte. Aplicação do Plano Municipal de Saúde de Alcinópolis.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Proporcionar um atendimento de melhor qualidade a sociedade e promover o acesso universal da população aos serviços de saúde pública com ações para ampliar e melhorar o atendimento a população.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	4.830.958,07			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0306		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	50.102	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Garantir os investimentos necessários para a melhoria no atendimento da população com infraestrutura física e gestão administrativa nas UBS e ESF, Hospital, Construção Posto de Saúde Novo Belo Horizonte, construção Ademia da Saúde, Reformas nas UBS para atender a população do município e aquisição de mobiliários em geral e Veículos e Ambulância para atender a demanda da Saúde do Município.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Proporcionar um atendimento de melhor qualidade a sociedade e promover o acesso universal da população aos serviços de saúde com investimentos em estruturas físicas para ampliar e melhorar o atendimento a população.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.548.840,29		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Proteção Social Básica							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1610					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	60.102				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Atender Integralmente as Família - PAIF; Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção Social Básica a pessoas carentes, criança, e a domicílio para pessoas com deficiência, crianças e Idosas.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Indivíduos que Vivem em Situação de Vulnerabilidade Social - A inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022		2023		2024		2025
	0,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.843.545,76					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Proteção Social Especial de Média Complexidade				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1611		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	60.102	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Atender os Serviços de Proteção e Atend. Espec. a Família e Indivíduos, Serv. Espec. em Abordagem Social, Serv. Proteção Social a Adolesc. Em Cump. de Medida Socia Educativa e LA e PSC. Serviços Especializado Pessoas em Situação de Rua.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Famílias e Indivíduos com seus Direitos Violados - Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um acompanhamento sistemático.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.586.894,67				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1612		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	60.102	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Atender os Serviços de Acolhimento Institucional, Abrigo Institucional, Casa Lar, Casa de Passagem, Residência Inclusiva, Serv. Acolhimento em República, Família Acolhedora, Serviços de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Famílias e Indivíduos com seus Direitos Violados - Proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	188.687,14			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1613					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	60.102					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
Identificar os problemas sociais, focando as necessidades do município, ampliando a eficiência dos recursos, e Financeiros e da cobertura social, e aplicação de recursos financeiros para apoio à gestão e execução local do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Gestão Administrativa - Atender as Necessidades Assistência Social a população do Município de Alcinópolis							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022		2023		2024		2025
	0,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.784.494,47					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Programa Construindo Sonhos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0110		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	60.103		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Construir casa de padrão I com 44,40m ² e padrão popular II com 35,00m ² no imóvel de propriedade do beneficiário, no perímetro urbano do Município e perímetro urbano do Povoado de Novo Belo Horizonte, firmar parcerias e convênios com Agehab, estado e União na ampliação no programa.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Famílias de baixa - Reduzir déficit habitacional das famílias de baixa renda do Município				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>1.335.485,64</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Atendimento as Famílias de Baixa Renda				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1607		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	60.103		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Atender as famílias do nosso município de baixa renda que se encontra em situação de dificuldade conforme avaliação de sua vulnerabilidade, cestas básicas, auxílios (natalidade, funeral), contas de água, energia elétrica, doação de óculos, aluguel social, passagem, abrigo, refeição, documento civil e outras ações sociais integradas na formação e aprendizagem de cursos que vise a captação e melhoramento da renda das famílias.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Famílias de Baixa Renda - Melhoria da qualidade de vida de famílias de baixa renda				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ <u>73.054,00</u>				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINOPOLIS				
PROGRAMA				
Política de Turismo				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0123		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	80.102		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Incentivar o Turismo com divulgação em mídias, panfletos, jornais, revistas dos pontos turísticos do município, excursões programadas, obras de infraestrutura turística, apoio ao guia turístico, custear atividades ligada ao desenvolvimento do turismo sustentável, financiar projetos de pesquisa, estudo, extensão, conservação da natureza e desenvolvimento sustentável de turismo ecológico, treinamento de pessoas na área turística, promover eventos turísticos.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Desenvolver a atividade turística do município				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ <u>983.254,12</u>				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Construção da Unidade de Recuperação de Recicláveis URR				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0124		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	80.102		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Proporcionar todas as condições necessárias e a Construção da Unidade de Recuperação de Recicláveis de Alcinópolis.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral – Proporcionar aos trabalhadores da COOPERCAL - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ALCINÓPOLIS, um ambiente de trabalho mais digno. É notório que esses agentes do meio ambiente, tem desempenhado um papel extremamente relevante na sociedade. O trabalho da Cooperca evita que milhares de materiais recicláveis sejam destinados inadequadamente a Unidade de Transbordo do município de Alcinópolis. A triagem efetuada pela cooperativa salva o meio ambiente. O prédio novo, contará com: sala, cozinha, banheiros, prensas, balanças e esteiras. Esses investimentos vão melhorar a qualidade dos serviços prestados pela coleta seletiva.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.251.235,23			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Difusão da Cultura				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0109		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	40.103	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Fomentar, estimular e divulgar a produção cultural e artística do município, dar auxílios e subvenções sociais a entidades e associações que incentivam Crianças, Jovens e Adolescentes, apoio financeiro - bolsa de Incentivo a Cultura aos integrantes da Banda Municipal, manutenção, conservação, ampliação da Biblioteca Pública, Casa da Memória, apoiar e manter aos eventos de atividades culturais do município (festivals, festa do peão, do clube do laço, juninas, atividades comemorativas do aniversário da cidade, festas e eventos tradicionais do Município etc...) com parcerias.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Estimular a população a conhecer a cultura municipal e fazer a divulgação através do conhecimento.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>3.918.186,57</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINOPOLIS				
PROGRAMA				
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0120		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	40.103		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Tombar e Manter o Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico de Alcinópolis.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Proteção ao patrimônio histórico e artístico municipal exaltando seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		46.123,52		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
PROGRAMA				
Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente - CACA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0132		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	60.104	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente – CACA				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População em Geral - Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente - CACA em substituição do telhado, reforma total do prédio e ampliação e construção de Piscina Semiolímpica.				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.596.523,76			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Proteção e Combate a Violência Contra Criança e Adolescente							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1604				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	60.104				MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
Receber denúncias de vitimação ou vitimização de crianças e adolescentes, apurando e encaminhando as mesmas para conselhos tutelares, ou justiça da infância e juventude para providências; Prestar atendimento psicossocial individual ou em grupos, para vítimas e agressores, vítimas e testemunhas de violência Sexual; E promover ações que objetivem a sensibilização da sociedade civil sobre a problemática de violência contra crianças e adolescentes; Fortalecer o CMDCA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Criança e Adolescente - E promover ações que objetivem a sensibilização da sociedade civil sobre a problemática de violência contra crianças e adolescentes.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022		2023		2024		2025
	0,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>79.667,90</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS									
PROGRAMA									
Proteção Social Básica									
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	1610						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	60.104				MULTISETORIAL: NÃO		
OBJETIVO									
Atender Integralmente as Família - PAIF; Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção Social Básica a pessoas carentes, criança, e a domicílio para pessoas com deficiência, crianças e Idosas.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Indivíduos que Vivem em Situação de Vulnerabilidade Social - A inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local.									
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.027.296,64							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS									
PROGRAMA									
Programa Habitacional									
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0122						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	60.105				MULTISETORIAL: NÃO		
OBJETIVO									
Construir casas populares com parceria do governo estadual e federal, e adesão a convênios aos programas habitacionais, reformar casas em parceria com proprietários, doação de materiais de construção a pessoas carentes.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
População em Geral - Atender as famílias cadastradas nos programas habitacionais e de baixa renda com melhoria habitacional									
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.720.696,19							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
PROGRAMA							
Programa Habitacional de Alcinópolis							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0131				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	60.105			MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Aquisição de Área para Unidades Habitacionais no Município de Alcinópolis.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População em Geral - Aquisição de Área de terras no Município de Alcinópolis para implantações de Unidades Habitacionais para combater o déficit de moradias							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2022	2023	2024	2025		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.394.785,64					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINOPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.101						
FUNÇÃO	Legislativa						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 01						
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 031						
PROGRAMA	Gestão do Poder Legislativo						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0101						
AÇÕES							
Projeto							
Ampliação e Reforma do Prédio Câmara Municipal							
Código Projeto	Nº		1.057				
OBJETIVO/FINALIDADE							
Ampliação e Reforma do Prédio Câmara Municipal de Alcínópolis.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				Unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.974.523,76			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
378.000,00	500.000,00	530.850,00	565.673,76				
Atividade							
Gestão das Ações Legislativa							
Código Atividade	Nº		2.001				
OBJETIVO/FINALIDADE							
Gestão das Atividades Legislativa do município de Alcínópolis.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 13.615.570,14			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
2.855.000,00	3.370.000,00	3.577.929,00	3.812.641,14				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Gabinete do Prefeito						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Atividade							
Manutenção do Gabinete Prefeito							
Código Atividade	Nº	2.002					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Garantir o Funcionamento das atividades de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito, bem como melhorar a qualidade ao gasto público com Investimento, Contratação de Consultoria, Assessoria e Agência de Publicidade e Propaganda.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 6.984.393,07			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
1.470.000,00	1.727.000,00	1.833.555,90	1.953.837,17				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20.101			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO	Comunicação Social			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 131			
PROGRAMA	Gabinete do Prefeito			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102			
AÇÕES				
Atividade				
Divulgação dos Atos Oficiais do Município				
Código Atividade	Nº	2.003		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Divulgação dos Atos Oficiais do Município.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 99.826,19		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
20.000,00	25.000,00	26.542,50	28.283,69	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	ASSESSORIA JURÍDICA			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 30.101			
FUNÇÃO	Judiciária			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 02			
SUBFUNÇÃO	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 062			
PROGRAMA	Gestão da Assessoria Jurídica			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0103			
AÇÕES				
Atividade				
Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica				
Código Atividade	Nº	2.004		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manter as atividades administrativas e jurídicas do município.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.362.118,78		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
268.500,00	342.500,00	363.632,25	387.486,53	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO		EXCLUSAO		
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS								
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.101							
FUNÇÃO	Educação							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12							
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361							
PROGRAMA	Programa Municipal de Educação de Alcinoópolis							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108							
AÇÕES								
Atividade								
Programa de Apoio a Merenda Escolar Ensino Fundamental								
Código Atividade	Nº		2.005					
OBJETIVO/FINALIDADE								
Garantir a Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, com apoio do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Governo Federal e Estadual								
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA				
400,00				Percentual				
META POR EXERCÍCIO								
2022		2023		2024		2025		META PPA
100,00		100,00		100,00		100,00		400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 702.011,13				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2022		2023		2024		2025		
156.000,00		171.000,00		181.550,70		193.460,43		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

AÇÕES E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS						
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.101					
FUNÇÃO	Educação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12					
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361					
PROGRAMA	Programa Municipal de Educação de Alcinópolis					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108					
AÇÕES						

Projeto				
Construção Ampliação e Reforma Unidades Escolares				
Código Projeto	Nº	1.001		

OBJETIVO/FINALIDADE				
Construção Ampliação e Reforma das Unidade Escolar - Escola Municipal "Alcino Carneiro", Centro Municipal de Educação Infantil "Brenno Crisóstomo Duarte" Escola Municipal "Miguel Antônio de Moraes" Novo Belo Horizonte do município. Reforma das Fachadas das Escolas				

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
8,00			Unidade	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.193.047,52		
-------------------------------	--	------------------	--	--

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.000.000,00	1.000.000,00	1.061.700,00	1.131.347,52	

Atividade				
Manutenção do Transporte Escolar				
Código Atividade	Nº	1.002		

OBJETIVO/FINALIDADE				
Atender alunos matriculados no município da zona urbana e rural, com parceria com Governo Estadual, Federal, programa Caminho da Escola e municípios vizinhos, aquisição e manutenção da frota municipal do transporte escolar municipal.				

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			Percentual	

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 9.275.636,53		
-------------------------------	--	------------------	--	--

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.714.500,00	2.368.000,00	2.514.105,60	2.679.030,93	

Atividade				
Manutenção da Secretaria de Educação				
Código Atividade	Nº	2.007		

OBJETIVO/FINALIDADE				
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, com serviços e material permanente, aquisição de veículos, implantação de cursos profissionalizantes, atender o Plano Municipal de Educação, aquisição de mobiliário e equipamentos sonoro e tecnologico para a implantação de auditorio na SEMED.				

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,00			Unidade	

META POR EXERCÍCIO				
---------------------------	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.001.819,73		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
644.000,00	738.423,00	783.983,70	835.413,03	

Atividade

Programa Dinheiro Direto na Escola

Código Atividade N° 2.009

OBJETIVO/FINALIDADE

Programa Dinheiro Direto na Escola Federal e Municipal (Lei Municipal 496/2021)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
8,00			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 62.895,71		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
15.000,00	15.000,00	15.925,50	16.970,21	

Atividade

Manutenção da Escola Municipal "Alcino Carneiro" - EMAC

Código Atividade N° 2.011

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção das Atividades da Escola Municipal "Alcino Carneiro" transformar Alcinópolis em referência nacional no ensino fundamental, implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, projeto de incentivo à leitura, impantar curso preparatório do Enem e Vestibulares.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 8.510.828,38		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.664.934,50	2.144.000,00	2.276.284,80	2.425.609,08	

Atividade

Manutenção da Escola Municipal "Miguel Antônio de Moraes" - EMMAM

Código Atividade N° 2.017

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção das Atividades da Escola Municipal "Alcino Carneiro" transformar Alcinópolis em referência nacional no ensino fundamental, implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, projeto de incentivo à leitura, impantar curso preparatório do Enem e Vestibulares.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 998.420,17		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
181.000,00	256.000,00	271.795,20	289.624,97	

Atividade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação

Código Atividade N° 2.018

OBJETIVO/FINALIDADE

Capacitação e Formação dos Profissionais da Educação, Docentes e Administrativos das Escolas Municipais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 20.965,24

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.308,50

2025

5.656,74

Atividade

Construção de Usina Fotovoltaica para Rede Municipal de Ensino

Código Atividade N° 1.007

OBJETIVO/FINALIDADE

Construção de Usina Fotovoltaica para Rede Municipal de Ensino.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

META PPA

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 15.965,24

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

5.000,00

2024

5.308,50

2025

5.656,74

Atividade

Construção da Garagem dos Veículos e Ônibus do Transporte Escolar

Código Atividade N° 1.013

OBJETIVO/FINALIDADE

Construção da Garagem dos Veículos e Ônibus do Transporte Escolar na rede municipal de Ensino.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

META PPA

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 15.965,24

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

5.000,00

2024

5.308,50

2025

5.656,74

Atividade

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental

Código Atividade N° 2.020

OBJETIVO/FINALIDADE

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 257.872,42

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2022	2023	2024	2025
61.500,00	61.500,00	65.294,55	69.577,87

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS								
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.101							
FUNÇÃO	Educação							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12							
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364							
PROGRAMA	Programa Municipal de Educação de Alcinoópolis							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108							
AÇÕES								

Atividade							
Programa do Ensino Superior							
Código Atividade	Nº	2.012					

OBJETIVO/FINALIDADE							
Apoiar o Estudante Universitário Superior que atenda os requisitos da Lei Municipal sob nº 220/2005 e legislações vigentes. Incentivar a abertura de faculdades no Município, formar parceria com faculdade na criação de Polo Universitário no município. Manter Bolsa de Estagiário dos Alunos cursando ensino Superior que reside no município de Alcinoópolis.							

META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				Percentual			

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 800.872,08		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
191.000,00	191.000,00	202.784,70	216.087,38	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.101			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365			
PROGRAMA	Programa Municipal de Educação de Alcinoópolis			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108			
AÇÕES				
Projeto				
Construção Ampliação e Reforma Unidades Escolares				
Código Projeto	Nº	1.001		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Construção Ampliação e Reforma das Unidade Escolar - Escola Municipal "Alcino Carneiro", Centro Municipal de Educação Infantil "Brenno Crisóstomo Duarte" Escola Municipal "Miguel Antônio de Moraes" Novo Belo Horizonte do município, Reforma das Fachadas das Escolas				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.193.047,52		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.000.000,00	1.000.000,00	1.061.700,00	1.131.347,52	
Atividade				
Programa Dinheiro Direto na Escola				
Código Atividade	Nº	2.009		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Programa Dinheiro Direto na Escola Federal e Municipal (Lei Municipal 496/2021)				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 25.158,29		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
6.000,00	6.000,00	6.370,20	6.788,09	
Atividade				
Manutenção do Centro Educacional Municipal "Brenno Crisóstomo Duarte"- CEMEI				
Código Atividade	Nº	2.013		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manutenção da Atividades do CEMEI - Brenmp Crisóstomo Duarte aos alunos (Creche e pré-escola), com fornecimento de material didático, uniformes e demais infraestrutura e estrutura física para o bom funcionamento.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
--------	--------	--------	--------	--------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 2.511.592,94
-------------------------------	-------------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
533.500,00	619.500,00	657.723,15	700.869,79

Atividade

Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação

Código Atividade N° 2.018

OBJETIVO/FINALIDADE

Capacitação e Formação dos Profissionais da Educação, Docentes e Administrativos das Escolas Municipais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 20.965,24
-------------------------------	----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.308,50	5.656,74

Atividade

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil

Código Atividade N° 2.059

OBJETIVO/FINALIDADE

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 360.602,09
-------------------------------	-----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
86.000,00	86.000,00	91.306,20	97.295,89

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO		EXCLUSAO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.101						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365						
PROGRAMA	Programa Municipal de Educação de Alcínópolis						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						

AÇÕES

Atividade							
Programa de Apoio a Merenda Escolar Educação Infantil							
Código Atividade	Nº	2.061					

OBJETIVO/FINALIDADE							
Garantir a Merenda Escolar aos Alunos da Educação Infantil, com apoio do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Governo Federal e Estadual.							

META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				Percentual			

META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 435.269,99			
------------------------	--	--	--	----------------	--	--	--

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
100.000,00	105.000,00	111.478,50	118.791,49				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.101			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12			
SUBFUNÇÃO	Educação Especial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 367			
PROGRAMA	Educação Especial			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0708			
AÇÕES				
Atividade				
Programa da Educação Especial				
Código Atividade	Nº	2.014		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Prestar assistência, valorização e promoção social de pessoas com Deficiência interdisciplinar e múltipla com o Termo do Fomento com APAE do município de Alcinópolis.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.144.053,31		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
250.000,00	280.000,00	297.276,00	316.777,31	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.101						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27						
SUBFUNÇÃO	Desporto e Lazer						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 813						
PROGRAMA	Construção da Pista de Caminhada e Pista de Ciclovia						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0130						
AÇÕES							
Atividade							
Construção da Pista de Caminhada e Pista de Ciclovia							
Código Atividade	Nº	2.100					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Construir uma Pista de Caminhada e Pista de Ciclovia com iluminação para caminhada e Pista de Ciclovia.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
2,00				Unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
	2,00	2,00	2,00	6,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.596.523,76			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
0,00	0,00	0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO	EXCLUSAO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.101			
FUNÇÃO	Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27			
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 812			
PROGRAMA	Desporto Comunitario			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0118			
AÇÕES				
Projeto				
Construção da Praça do "Residencial Nascer do Sol"				
Código Projeto	Nº	1.003		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Construção da Praça do Conjunto Residencial Nascer do Sol				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 41.930,48		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
10.000,00	10.000,00	10.617,00	11.313,48	
Atividade				
Ampliação Reformas e Manutenção do Estádio Municipal:"Joaquim Pereira França"				
Código Atividade	Nº	1.004		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manutenção, Ampliação Reformas do Estadio Municipal e Áreas de Lazer, Reforma na Fahada do estádio Municipal.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 83.860,95		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
20.000,00	20.000,00	21.234,00	22.626,95	
Atividade				
Revitalização das Áreas de Lazer do Município.				
Código Atividade	Nº	2.010		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Revitalização das Áreas de Lazer do Município " do Conjunto Estrela Dalva e Manutenção das Áreas de Lazer no Município de Alcinoópolis.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 41.930,48		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.617,00	11.313,48

Atividade

Manutenção das Atividades Desportivas

Código Atividade N° 2.016

OBJETIVO/FINALIDADE

Promover as Atividades Desportivas com manutenção e desenvolvimento do esporte, através de promoção e apoio à prática desportiva da comunidade; organização de eventos esportivos amadores e outras formas de lazer e esporte, Incentivar os campeonatos municipais e estaduais, desenvolver aulas esportivas. Apoiar os atletas competidores de Alcinoópolis.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.044.519,79**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
245.300,00	250.300,00	265.743,51	283.176,28

Atividade

Construção e Instalação do Programa MS Bom de Bola

Código Atividade N° 1.017

OBJETIVO/FINALIDADE

Construção e Instalação do Programa MS Bom de Bola com 01 quadra poliesportiva e 01 Campo de Futebol Society

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 20.965,24**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
0,00	5.000,00	5.308,50	5.656,74

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MANUT. DESENVOL. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC-FUNDEB						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.102						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361						
PROGRAMA	Programa Municipal de Educação de Alcinoópolis						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						

AÇÕES

Projeto							
Construção Ampliação e Reforma Unidades Escolares							
Código Projeto	Nº	1.001					

OBJETIVO/FINALIDADE							
Construção Ampliação e Reforma das Unidade Escolar - Escola Municipal "Alcino Carneiro", Centro Municipal de Educação Infantil "Breno Crisóstomo Duarte" Escola Municipal "Miguel Antônio de Moraes" Novo Belo Horizonte do município, Reforma das Fachadas das Escolas							

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
2,00			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 150.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
150.000,00	0,00	0,00	0,00	

Projeto							
Manutenção do Transporte Escolar							
Código Projeto	Nº	1.002					

OBJETIVO/FINALIDADE							
Atender alunos matriculados no município da zona urbana e rural, com parceria com Governo Estadual, Federal, programa Caminho da Escola e municípios vizinhos, aquisição e manutenção da frota municipal do transporte escolar municipal.							

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 500.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
500.000,00	0,00	0,00	0,00	

Atividade							
Manutenção da Escola Municipal "Alcino Carneiro" - EMAC							
Código Atividade	Nº	2.011					

OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção das Atividades da Escola Municipal "Alcino Carneiro" transformar Alcinoópolis em referência nacional no ensino fundamental, implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, projeto de incentivo a leitura, impantar curso preparatório do Enem e Vestibulares.							

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
--------	------	------	------	--------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 35.000,00
-------------------------------	----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
35.000,00	0,00	0,00	0,00

Atividade

Manutenção da Escola Municipal "Miguel Antônio de Moraes" - EMMAM

Código Atividade N° 2.017

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção das Atividades da Escola Municipal "Alcino Carneiro" transformar Alcinópolis em referência nacional no ensino fundamental, implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, projeto de incentivo a leitura, impantar curso preparatório do Enem e Vestibulares.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 13.000,00
-------------------------------	----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
13.000,00	0,00	0,00	0,00

Atividade

Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação

Código Atividade N° 2.018

OBJETIVO/FINALIDADE

Capacitação e Formação dos Profissionais da Educação das Escolas Municipais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 21.797,67
-------------------------------	----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	0,00	0,00	0,00

Atividade

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental

Código Atividade N° 2.020

OBJETIVO/FINALIDADE

Remuneração dos Professores da Educação Básica do Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 13.497.309,42
-------------------------------	--------------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.617.000,00	3.407.500,00	3.617.742,75	3.855.066,67

Projeto

Manutenção do Conselho do Fundeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projeto

Nº 2.094

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção do Conselho do Fundeb, com apoio aos conselheiros para desenvolver suas atividades

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

META PPA

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 6.886,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

500,00

2023

2.000,00

2024

2.123,40

2025

2.262,70

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL							
INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MANUT. DESENVOL. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC-FUNDEB						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.102						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365						
PROGRAMA	Programa Municipal de Educação de Alcinoópolis						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							

Projeto

Construção Ampliação e Reforma Unidades Escolares

Código Projeto N° 1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Construção Ampliação e Reforma das Unidade Escolar - Escola Municipal "Alcino Carneiro", Centro Municipal de Educação Infantil "Brenno Crisóstomo Duarte" Escola Municipal "Miguel Antônio de Moraes" Novo Belo Horizonte do município. Reforma das Fachadas das Escolas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 44.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
44.500,00	0,00	0,00	0,00

Atividade

Manutenção do Centro Educacional Municipal "Brenno Crisóstomo Duarte"- CEMEI

Código Atividade N° 2.013

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção da Atividades do CEMEI - Bremmp Crisóstomo Duarte aos alunos (Creche e pré-escola), com fornecimento de material didático, uniformes e demais infraestrutura e estrutura física para o bom funcionamento.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	0,00	0,00	0,00

Atividade

Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação

Código Atividade N° 2.018

OBJETIVO/FINALIDADE

Capacitação e Formação dos Profissionais da Educação das Escolas Municipais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 5.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
5.000,00	0,00	0,00	0,00

Atividade

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil

Código Atividade N° 2.059

OBJETIVO/FINALIDADE

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.781.167,80**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
990.000,00	1.500.500,00	1.593.080,85	1.697.586,95

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.103			
FUNÇÃO	Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA	Difusão da Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0109			
AÇÕES				
Atividade				
Manutenção do Conselho da Cultura				
Código Atividade	Nº	2.098		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manter o Conselho da Cultura com apoio para desenvolver suas atividades				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 8.386,10		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.000,00	2.000,00	2.123,40	2.262,70	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.103						
FUNÇÃO	Cultura						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13						
SUBFUNÇÃO	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 391						
PROGRAMA	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0120						
AÇÕES							
Projeto							
Tombamento, Manut.Patrim. Hist. Artist. Arqueol.de Alcinópolis							
Código Projeto	Nº		2.093				
OBJETIVO/FINALIDADE							
Tombamento e Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico de Alcinópolis.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				Unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 46.123,52			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
11.000,00	11.000,00	11.678,70	12.444,82				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO		X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS								
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.103							
FUNÇÃO	Cultura							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13							
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 392							
PROGRAMA	Difusão da Cultura							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0109							
AÇÕES								

Atividade							
Manutenção da Casa da Memória							
Código Atividade	Nº	1.062					

OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção da Casa da Memória de Alcinópolis.							

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,00			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 41.930,48		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
10.000,00	10.000,00	10.617,00	11.313,48	

Atividade							
Manutenção da Biblioteca Pública Municipal							
Código Atividade	Nº	2.015					

OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção da Biblioteca Pública Municipal, com aquisição de novos acervos.							

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,00			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 62.895,71		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
15.000,00	15.000,00	15.925,50	16.970,21	

Atividade							
Manutenção de Eventos e Atividades Culturais							
Código Atividade	Nº	2.021					

OBJETIVO/FINALIDADE							
Apoiar e Manter os Eventos e Atividades Culturais (festivals, festa do peão, do clube do laço, juninas, atividades comemorativas do aniversário da cidade, apoio ao grupo de Catira etc.) com parcerias e apoio cultural.							

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 2.452.952,03**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
502.000,00	611.000,00	648.698,70	691.253,33

Atividade

Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

Código Atividade N° 2.022

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção do Fundo Municipal de Cultura com finalidade de manter e resgatar as culturas do município.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 102.729,66**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
24.500,00	24.500,00	26.011,65	27.718,01

Atividade

Manutenção da Banda Musical Municipal "Iule Martins Rezende"

Código Atividade N° 2.099

OBJETIVO/FINALIDADE

Const/Reforma/Manut/Banda Musical Municipal "Iule M Rezende", aquisição de novos instrumentos musicais, e apoio a banda municipal, aquisição de ônibus rodoviário para transporte da banda e um Baú para transportes dos instrumentos da banda.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.249.292,59**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
235.500,00	317.500,00	337.089,75	359.202,84

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO		X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS								
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.102							
FUNÇÃO	Saúde							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10							
SUBFUNÇÃO	Administração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122							
PROGRAMA	Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Alcinoópolis							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0305							
AÇÕES								

Atividade

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Código Atividade N° 2.023

OBJETIVO/FINALIDADE

Garantir o Funcionamento de todas as funções nas atividades com apoio de Gestão Administrativa na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde , aplicação do Plano Municipal de Saúde para melhor atender a população do município.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.814.185,88

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
858.000,00	1.239.000,00	1.315.446,30	1.401.739,58

Atividade

Manutenção do Conselho de Saúde

Código Atividade N° 2.065

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter apoio aos conselheiros para desenvolver as atividades do conselho com finalidade de melhorar a qualidade da saúde pública do município.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 16.772,19

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.000,00	4.246,80	4.525,39

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO		X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS								
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.102							
FUNÇÃO	Saúde							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10							
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 301							
PROGRAMA	Atenção Básica							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0301							
AÇÕES								

Projeto

Construção e Reforma de Unidades Básica de Saúde

Código Projeto N° 1.061

OBJETIVO/FINALIDADE

Ampliação e Reforma de Unidades Básica de Saúde da UBS, com suporte para atendimento atenção básica; Construção de 01 UBS no Povoado do Novo Belo Horizonte.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 41.930,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.617,00	11.313,48

Projeto

Aquisição de Veículos e Ambulância

Código Projeto N° 1.066

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisição de 02 Veículos Sedan e Um Veículo multivan 7 lugares, 02 Vans de 15 Lugares veículo para transporte de passageiros.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.419.149,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
110.000,00	410.000,00	435.297,00	463.852,48

Atividade

Assistência à Saúde da Comunidade

Código Atividade N° 2.027

OBJETIVO/FINALIDADE

Garantir Assistência Médica, Hospitalar, Ambulatorial/Farmacêutica a Comunidade de Alcinoópolis, Transporte e Locação de Pousada para Hospedagem dos Usuários em Campo Grande-MS e Barretos-SP, Alimentação aos pacientes, Doação de Remédios, e Auxílios ajuda de custo por tratamento de saúde dos usuários.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
------	------	------	------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.583.982,74		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
417.500,00	678.500,00	720.363,45	767.619,29	

Atividade

Manutenção da Unidade Básica de Saúde - UBS

Código Atividade N° 2.076

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter a Unidade Básica de Saúde - UBS, com finalidade de melhorar a qualidade dos serviços de saúde pública aos atendimentos a Atenção Básica, com suporte de material de consumo e permanente, e outros serviços a fins. Implantar a Ouvidoria da Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 18.781.919,87**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
3.773.000,00	4.700.500,00	4.990.520,85	5.317.899,02

Atividade

Manutenção da Unidade Saúde da Família - PSF

Código Atividade N° 2.077

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter os Programas e Equipes Saúde da Família com finalidade de prestar serviços de saúde pública as famílias do município. Implantar a Ouvidoria da Saúde, Criação PADI (Programa de atendimento ao Idoso)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.794.159,57**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
698.500,00	969.500,00	1.029.318,15	1.096.841,42

Atividade

Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS

Código Atividade N° 2.078

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter o Programa de Agente Comunitário de Saúde de Alcinoópolis com finalidade apoiar as atividades de prevenções de doenças.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.501.016,34**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
268.500,00	386.000,00	409.816,20	436.700,14

Atividade

Coronavírus Covid-19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Código Atividade N° 2.084

OBJETIVO/FINALIDADE

Ações e serviços públicos de saúde voltados ao enfrentamento da pandemia Covid-19.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 83.860,95**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	21.234,00	22.626,95

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.102						
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 301						
PROGRAMA	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0306						
AÇÕES							
Projeto							
Construção da Academia da Saúde							
Código Projeto	Nº	1.005					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Construção da Academia da Saúde, com apoio da União e Estado.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
25,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 303.505,58			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
303.505,58	0,00	0,00	0,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.102			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10			
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302			
PROGRAMA	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0302			
AÇÕES				
Atividade				
Manut/Hospital Mun.da Média e Alta Complex. Amb e Hospitalar				
Código Atividade	Nº	2.080		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manter os serviços de atendimento na UBS 24 horas com finalidade de melhorar a qualidade dos serviços de saúde pública.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 17.655.067,37		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
3.586.500,00	4.406.000,00	4.677.850,20	4.984.717,17	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.102			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10			
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302			
PROGRAMA	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0306			
AÇÕES				
Projeto				
Ampliação e Reforma do Hospital Municipal				
Código Projeto	Nº	1.070		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Ampliação e Reforma do Hospital Municipal com parceria do Estado e União, com objetivo de ampliar espaço físico para melhorar a prestação de serviços na área da saúde.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.245.334,71		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
400.500,00	264.585,70	280.910,64	299.338,38	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.102			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10			
SUBFUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapêutico			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 303			
PROGRAMA	Assistência Farmacêutica			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0303			
AÇÕES				
Atividade				
Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
Código Atividade	Nº 2.083			
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica com a finalidade de distribuição gratuita de medicamentos a população.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 236.100,23		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
52.500,00	57.500,00	61.047,75	65.052,48	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO		X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS								
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.102							
FUNÇÃO	Saúde							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10							
SUBFUNÇÃO	Vigilância Sanitária							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 304							
PROGRAMA	Vigilância em Saúde							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0304							
AÇÕES								

Atividade

Programa da Vigilância Sanitária

Código Atividade N° 2.081

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter os Serviços e ações de Vigilância Sanitária no Município, os agentes de vigilância em saúde.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.162.949,02

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
221.000,00	295.000,00	313.201,50	333.747,52

Atividade

Programa da Vigilância em Saúde

Código Atividade N° 2.082

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter os Serviços de Vigilância em Saúde, agentes de controle de Endemias, Controle de reprodução e atenção aos animais domésticos.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 116.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
116.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.102						
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 305						
PROGRAMA	Vigilância em Saúde						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0304						
AÇÕES							
Atividade							
Programa da Vigilância em Saúde							
Código Atividade	Nº		2.082				
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manter os Serviços de Vigilância em Saúde, agentes de controle de Endemias, Controle de reprodução e atenção aos animais domésticos.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 555.080,65				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
41.000,00	161.000,00	170.933,70	182.146,95				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.101						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	Proteção a Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1605						
AÇÕES							

Atividade

Manutenção Conselho Tutelar da Criança e Adolescente

Código Atividade N° 2.044

OBJETIVO/FINALIDADE

Tem a finalidade de zelar para que as criança e adolescente tenha acesso efetivo aos seus direitos, conforme estabelecido no ECA.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.554.902,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

316.000,00

388.000,00

411.939,60

438.962,84

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO	EXCLUSAO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 60.101			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	Atendimento as Famílias de Baixa Renda			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 1607			
AÇÕES				
Projeto				
Manutenção da Veladoria Municipal				
Código Projeto	N° 1.016			
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manutenção da Veladoria Municipal para seu funcionamento.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 62.895,71		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
15.000,00	15.000,00	15.925,50	16.970,21	
Atividade				
Ações de Assistência Social do Município				
Código Atividade	N° 2.040			
OBJETIVO/FINALIDADE				
Atender as famílias do nosso município de baixa renda que se encontra em situação de dificuldade conforme avaliação de sua vulnerabilidade, cestas básicas, auxílios (natalidade, funeral), contas de água, energia elétrica, doação de óculos, aluguel social, passagem, abrigo, refeição, documento civil e outras ações sociais nos bairros integradas na formação e aprendizagem de cursos que vise a captação e melhoramento da renda das famílias.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 99.019,24		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
16.000,00	26.000,00	27.604,20	29.415,04	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 60.101			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 306			
PROGRAMA	Atendimento as Famílias de Baixa Renda			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 1607			
AÇÕES				
Atividade				
Programa Café da Manhã				
Código Atividade	N°	2.041		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Atender as famílias cadastradas ao programa Café da Manhã do município de Alcínópolis.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 778.609,50		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
140.000,00	200.000,00	212.340,00	226.269,50	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO	EXCLUSAO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.102			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 241			
PROGRAMA	Proteção Social Básica			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1610			
AÇÕES				
Projeto				
Construção, Ampliação e Reformas do CONVIVER				
Código Projeto	Nº	1.071		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Construção do Salão do Conviver, Ampliação e Reformas do Centro de Convivência dos Idosos.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 525.544,38		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
500.000,00	8.000,00	8.493,60	9.050,78	
Atividade				
Manutenção do Centro Convivência do Idoso - CONVIVER				
Código Atividade	Nº	2.034		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manter o Centro Convivência Idosos com fortalecimento de vínculos, proteção social ao idoso, cursos, oficinas, áreas de recreação, show baile da 3ª Idade. Construção e Ampliação no Centro de Convivência do Idoso, promover encontro regional da melhor idade, promover curso miss mister emister da melhor idade, apoiar grupo de dança da catira.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.403.628,39		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
268.500,00	355.500,00	377.434,35	402.194,04	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.102			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243			
PROGRAMA	Proteção Social Básica			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1610			
AÇÕES				
Atividade				
Manutenção do Centro Atend/Criança e Adolescente - CACA				
Código Atividade	Nº	2.037		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manter o Centro Atendimento a Criança e Adolescente, proteção social a criança e adolescente, com aulas de músicas, pinturas, oficinas, artesanatos e atendimento a criança e adolescente, reforma do Predio do Caca.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 159.244,68		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
32.800,00	39.600,00	42.043,32	44.801,36	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.102			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244			
PROGRAMA	Proteção Social Básica			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1610			
AÇÕES				

Atividade

Ações de Assistência Social do Município

Código Atividade N° 2.040

OBJETIVO/FINALIDADE

Atender as famílias do nosso município de baixa renda que se encontra em situação de dificuldade conforme avaliação de sua vulnerabilidade, cestas básicas, auxílios (natalidade, funeral), contas de água, energia elétrica, doação de óculos, aluguel social, passagem, abrigo, refeição, documento civil e outras ações sociais nos bairros integradas na formação e aprendizagem de cursos que vise a captação e melhoramento da renda das famílias.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 730.792,93

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
130.500,00	188.000,00	199.599,60	212.693,33

Atividade

Programa de Geração de Empregos e Rendas

Código Atividade N° 2.043

OBJETIVO/FINALIDADE

Implantar os Cursos profissionalizantes, oficinas, com parcerias públicas e privadas com finalidade de geração de empregos e rendas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 153.046,23

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
36.500,00	36.500,00	38.752,05	41.294,18

Atividade

Centro de Referência em Assistência Social - CRAS

Código Atividade N° 2.060

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter o Centro Referência de Assistência Social do município com a finalidade de garantir a proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social, bem como reformas dos prédios do CRAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ANEXO III - UNIDADES RESSORTIDAS ÀS QUÉL VOLTAM OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.871.289,15		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
424.200,00	453.200,00	481.162,44	512.726,71	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE				
INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.102			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244			
PROGRAMA	Proteção Social Especial de Média Complexidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1611			
AÇÕES				

Projeto

Construção da Sede do CREAS

Código Projeto N° 1.024

OBJETIVO/FINALIDADE

Construção da Sede do Centro de Referência Especializada em Assistência Social-CREAS.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 83.860,95		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
20.000,00	20.000,00	21.234,00	22.626,95	

Atividade

Centro de Referência em Assistência Social - CRAS

Código Atividade N° 2.060

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter o Centro Referência de Assistência Social do município com a finalidade de garantir a proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social, bem como reformas do prédio do CRAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 100.536,61		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
25.500,00	23.500,00	24.949,95	26.586,66	

Atividade

Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS

Código Atividade N° 2.068

OBJETIVO/FINALIDADE

Atender os Serviços de Proteção e Atendimento Especializado, a Família e Indivíduos, Serviços Especializados em Abordagem Social, Serviços, Proteção Social a Adolescente, Em Cumprimento de Medida Social Educativa e LA e PSC, Serviços Especializado Pessoas em Situação de Rua, locação do prédio para instalação do CREAS.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.402.497,11		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
253.000,00	360.000,00	382.212,00	407.285,11	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.102			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244			
PROGRAMA	Proteção Social Especial de Alta Complexidade			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1612			
AÇÕES				
Atividade				
Manutenção da Família Acolhedora				
Código Atividade	Nº	2.088		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manter o Serviço da Família Acolhedora do Município de Alcinópolis.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 188.687,14		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
45.000,00	45.000,00	47.776,50	50.910,64	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 60.102

FUNÇÃO Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08

SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 244

PROGRAMA Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1613

AÇÕES**Atividade**

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Código Atividade N° 2.039

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter o Fundo Municipal de Assistência Social do município com suporte ao exercício de sua atividade.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.675.847,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
850.000,00	885.000,00	939.604,50	1.001.242,56

Atividade

Manutenção do Conselho Assistência Social

Código Atividade N° 2.062

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter o Conselho Assistência Social com apoio aos conselheiros para desenvolver suas atividades inerentes ao cargo exercido.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 8.386,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.000,00	2.123,40	2.262,70

Atividade

Bloco da Gestão do SUAS

Código Atividade N° 2.089

OBJETIVO/FINALIDADE

Identificar os problemas sociais, focando as necessidades do município, ampliando a eficiência dos recursos, e Financeiros e da cobertura social, e aplicação de recursos financeiros para apoio à gestão e execução local do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 28.140,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	8.500,00	9.024,45	9.616,45

Atividade

Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Código Atividade

Nº

2.090

OBJETIVO/FINALIDADE

A aplicação de recursos financeiros para apoio à gestão e execução do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único e Manter atualizado o cadastros das famílias do programa Bolsa Família.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 72.120,42

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
17.200,00	17.200,00	18.261,24	19.459,18

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.103						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Proteção Social Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1610						
AÇÕES							
Atividade							
Manutenção do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Investimento Social							
Código Atividade	Nº		2.035				
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manter o Comitê Gestor do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, com apoio aos conselheiros para desenvolver suas atividades.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				Unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.096,52			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
500,00	500,00	530,85	565,67				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.103			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244			
PROGRAMA	Atendimento as Famílias de Baixa Renda			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1607			
AÇÕES				
Atividade				
Ações de Assistência Social do Município				
Código Atividade	Nº	2.040		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Atender as famílias do nosso município de baixa renda que se encontra em situação de dificuldade conforme avaliação de sua vulnerabilidade, cestas básicas, auxílios (natalidade, funeral), contas de água, energia elétrica, doação de óculos, aluguel social, passagem, abrigo, refeição, documento civil e outras ações sociais nos bairros integradas na formação e aprendizagem de cursos que vise a captação e melhoramento da renda das famílias.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 73.054,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
6.000,00	21.000,00	22.295,70	23.758,30	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO	EXCLUSAO
MUNICÍPIO DE ALCINOPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.103			
FUNÇÃO	Habitação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 16			
SUBFUNÇÃO	Habitação Urbana			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 482			
PROGRAMA	Programa Construindo Sonhos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0110			
AÇÕES				
Atividade				
Programa "Ampliando Sonhos"				
Código Atividade	Nº	1.010		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Programa Ampliando Sonhos, com Reformas Habitacional, doação de serviços e matérias de construção.				
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
48,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 213.845,42		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
51.000,00	51.000,00	54.146,70	57.698,72	
Projeto				
Programa Construindo Sonhos				
Código Projeto	Nº	1.015		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Construir casa de padrão I com 44,40m2 e padrão popular II com 35,00m2 no imóvel de propriedade do beneficiário, no perímetro urbano do Município e perímetro urbano do Povoado de Novo Belo Horizonte, firmar parcerias e convênios com a Agehab, estado e União na ampliação no programa.				
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
20,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.121.640,21		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
267.500,00	267.500,00	284.004,75	302.635,46	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO		EXCLUSAO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.104						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	Proteção e Combate a Violência Contra Criança e Adolescente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1604						
AÇÕES							

Atividade

Programa Apoio a Criança e Adolescente em Situação de Risco

Código Atividade N° 1.019

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter o Programa Apoio a Criança e Adolescente em Situação de Risco que encontra em situação de vulnerabilidade

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 4.193,05

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.000,00

2023

1.000,00

2024

1.061,70

2025

1.131,35

Atividade

Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual

Código Atividade N° 2.019

OBJETIVO/FINALIDADE

Estabelece o sistema de garantia de direitos da crianças e do adolescentes vítimas ou testemunha de violência Sexual no Município de Alcinoópolis MS

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 71.281,81

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

17.000,00

2023

17.000,00

2024

18.048,90

2025

19.232,91

Atividade

Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código Atividade N° 2.045

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do município.

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 4.193,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.061,70	1.131,35

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.104						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	Proteção Social Básica						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1610						
AÇÕES							
Atividade							
Manutenção do Centro Atend/Criança e Adolescente - CACA							
Código Atividade	Nº		2.037				
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manter o Centro Atendimento a Criança e Adolescente, proteção social a criança e adolescente, com aulas de músicas, pinturas, oficinas, artesanatos e atendimento a criança e adolescente.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.027.296,64					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
245.000,00	245.000,00	260.116,50	277.180,14				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.104						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente - CACA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0132						
AÇÕES							
Atividade							
Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente - CACA							
Código Atividade	Nº		1.079				
OBJETIVO/FINALIDADE							
Reforma e Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e Adolescente - CACA em substituição do telhado, reforma total do prédio e ampliação e construção de Piscina Semiolímpica.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				Unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
	1,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.596.523,76				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
	500.000,00	530.850,00	565.673,76				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO	EXCLUSAO
MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 60.105			
FUNÇÃO	Habitação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 16			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	Programa Habitacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0122			
AÇÕES				

Atividade

Manutenção do Conselho de Habitação de Interesse Social

Código Atividade N° 2.064

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter o Conselho de Habitação de Interesse Social com apoio aos conselheiros para desenvolver suas atividades

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

META PPA

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 8.386,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.000,00

2023

2.000,00

2024

2.123,40

2025

2.262,70

Atividade

Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social

Código Atividade N° 2.300

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter o Fundo de Habitação de Interesse Social, com a finalidade de construção de casas populares, melhorias habitacionais.

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 4.193,05

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.000,00

2023

1.000,00

2024

1.061,70

2025

1.131,35

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO	EXCLUSAO
MUNICÍPIO DE ALCINOPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 60.105			
FUNÇÃO	Habitação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 16			
SUBFUNÇÃO	Habitação Urbana			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 482			
PROGRAMA	Programa Habitacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0122			
AÇÕES				
Atividade				
Programa "Ampliando Sonhos"				
Código Atividade	N°	1.010		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Programa Ampliando Sonhos, com Reformas Habitacional, doação de serviços e materias de construção.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 62.895,71		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
15.000,00	15.000,00	15.925,50	16.970,21	
Projeto				
Programa Construindo Sonhos				
Código Projeto	N°	1.015		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Construir casa de padrão I com 44,40m2 e padrão popular II com 35,00m2 no imóvel de propriedade do beneficiário, no perímetro urbano do Município e perímetro urbano do Povoado de Novo Belo Horizonte, firmar parcerias e convênios com a Agehab, estado e União na ampliação no programa.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
40,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
25,00	5,00	5,00	5,00	40,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.645.221,33		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
532.000,00	975.000,00	1.035.157,50	1.103.063,83	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSAO	X	EXCLUSAO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.105			
FUNÇÃO	Habitação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 16			
SUBFUNÇÃO	Habitação Urbana			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 482			
PROGRAMA	Programa Habitacional de Alcinópolis			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0131			
AÇÕES				
Atividade				
Programa Habitacional de Alcinópolis				
Código Atividade	Nº	1.078		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Aquisição de Área para Unidades Habitacionais no Município de Alcinópolis				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
3,00		Loteamento		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.394.785,64		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
	750.000,00	796.275,00	848.510,64	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO		X	INCLUSAO		EXCLUSAO	
MUNICÍPIO DE ALCINOPOLIS								
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PUBLICOS							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 70.101							
FUNÇÃO	Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04							
SUBFUNÇÃO	Administração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122							
PROGRAMA	Gestão Administrativa Viação, Obras e Serviços Públicos							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105							
ACOES								

Projeto

Construção, Reforma e Ampliação das Edificações Públicas

Código Projeto N° 1.020

OBJETIVO/FINALIDADE

Construção, Reforma e Ampliação do Prédios Públicos do Município com finalidade de preservação do patrimônio público.

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 273.513,33

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

70.000,00

2024

74.319,00

2025

79.194,33

Projeto

Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal

Código Projeto N° 1.022

OBJETIVO/FINALIDADE

Manter o Cemitério Municipal organizado e iluminado, melhorando a mobilidade do local.

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

META PPA

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 71.281,81

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

17.000,00

2023

17.000,00

2024

18.048,90

2025

19.232,91

Projeto

Construção do Centro de Coordenação de Endemias

Código Projeto N° 1.072

OBJETIVO/FINALIDADE

Construção do Centro de Coordenação de Endemias.

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2022

25,00

2023

25,00

2024

25,00

2025

25,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 281.930,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
250.000,00	10.000,00	10.617,00	11.313,48

Atividade

Manutenção Sec. Viação ,Obras,Serv. Públicos e Urbanos

Código Atividade N° 2.046

OBJETIVO/FINALIDADE

Garantir o Funcionamento das atividades de apoio a gestão administrativo da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos e Urbanos com políticas públicas, voltadas ao desenvolvimento e expansão urbana e rural.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 7.056.234,78**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
1.561.000,00	1.721.000,00	1.827.185,70	1.947.049,08

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 70.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Construção do Paço Municipal de Alcínópolis						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0107						
AÇÕES							
Projeto							
Construção do Paço Municipal							
Código Projeto	Nº		1.075				
OBJETIVO/FINALIDADE							
Construção do Paço Municipal.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
10,00	34,00	33,00	33,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.923.778,37			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
50.000,00	1.213.191,58	1.288.045,50	1.372.541,29				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 70.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Construção das Unidades das Secretarias Municipais de Alcinópolis						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0111						
AÇÕES							
Projeto							
Construção das Unidades das Secretarias Municipais de Alcinópolis							
Código Projeto	Nº		1.073				
OBJETIVO/FINALIDADE							
Construção das Unidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal Assistência Social)							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 8.663.890,17			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
2.000.000,00	2.087.000,00	2.215.767,90	2.361.122,27				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 70.101			
FUNÇÃO	Segurança Pública			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 06			
SUBFUNÇÃO	Policimento			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 181			
PROGRAMA	AGETTRAN - Agência Municipal de Trânsito de Alcinoópolis-MS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0212			
AÇÕES				
Projeto				
AGETTRAN - Agência Municipal de Trânsito de Alcinoópolis-MS				
Código Projeto	Nº	2.048		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manutenção das Atividades da Agetran de Alcinoópolis, conforme definido na Lei Municipal nº 505/2021.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
3,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 389.551,80		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
0.00	122.000,00	129.527,40	138.024,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTOPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCÂNTOPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	SEC MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 70.101						
FUNÇÃO	Urbanismo						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	Infra Estrutura Urbana						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451						
PROGRAMA	Melhoria na Infra-Estrutura Urbana e Rural de Alcântopolis						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0117						

AÇÕES

Projeto				
Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas				
Código Projeto		Nº	1.021	
OBJETIVO/FINALIDADE				
Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas, Rural e no Novo Belo Horizonte.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
6.000,00			m2	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 10.360.024,92		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
3.041.560,00	2.292.000,00	2.433.416,40	2.593.048,52	

Projeto				
Drenagem em Vias Públicas				
Código Projeto		Nº	1.025	
OBJETIVO/FINALIDADE				
Drenagem em Vias Públicas do município e Novo Belo Horizonte.				
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
800,00			Metros	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 419.304,75		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00	100.000,00	106.170,00	113.134,75	

Projeto				
Pavimentação Asfáltica em Estradas Vicinais do Município de Alcínópolis				
Código Projeto	Nº	1.027		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Pavimentações Asfálticas em Estradas Vicinais em Lugares críticos na Zona Rural do Município de Alcínópolis-MS.				
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1800,00			Metros-m2	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
	600,00	600,00	600,00	1 800,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.193.047,52		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
	1 000 000,00	1 061 700,00	1.131 347,52	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público®

Página 64 de 86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 70.101						
FUNÇÃO	Urbanismo						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 452						
PROGRAMA	Limpeza e Coleta de Lixo						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0210						
AÇÕES							
Atividade							
Manut. de Limpeza Pública Coleta de Lixo							
Código Atividade	Nº	2.047					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção de Limpeza Pública. Coleta de Lixo Domésticos, Remoção de Entulhos, Poda de Árvores e Resíduos Hospitalares.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 9.924.704,54			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
2.200.000,00	2.200.000,00	2.335.740,00	2.488.964,54				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 70.101			
FUNÇÃO	Energia			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 25			
SUBFUNÇÃO	Energia Elétrica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 752			
PROGRAMA	Melhoria na Infra-Estrutura Urbana e Rural de Alcântara			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0117			
AÇÕES				
Projeto				
Ampliação e Conservação da Rede de Iluminação Pública				
Código Projeto	Nº	1.026		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Proporcionar a toda a população o Iluminação Públicas com qualidade e parceria com os governos Federal e Estadual.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.718.579,96		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
377.500,00	420.000,00	445.914,00	475.165,96	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO	EXCLUSAO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 70.101			
FUNÇÃO	Transporte			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 26			
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 782			
PROGRAMA	Melhoria na Infra-Estrutura Urbana e Rural de Alcinoópolis			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0117			
AÇÕES				
Atividade				
Construção, Restauração e Manutenção de Vias Públicas e Urbanas				
Código Atividade	Nº	1.029		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Construção, Restauração e Manutenção de Vias Públicas e Urbanas do município de Alcinoópolis.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.573.890,53		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.127.440,00	453.000,00	480.590,10	512.500,43	
Projeto				
Construção, Restauração de Estradas Pontes e Mata Burros				
Código Projeto	Nº	1.030		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Construção Restauração, manutenção de Estradas Pontes e Mata Burros do município				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 14.324.561,34		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.274.000,00	3.774.000,00	4.006.855,80	4.269.705,54	
Projeto				
Aquisição de Máquinas e Veículos				
Código Projeto	Nº	1.031		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Aquisição de Máquinas e Veículos para frota municipal, aquisição de 02 caminhão caçamba e 01 Caminhão Prancha 2020				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 593.150,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
111.000,00	151.000,00	160.316,70	170.833,48

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA	Gestão Administrativa da Sec. Desenvolvimento, Agric. Pecuária, Meio Ambiente e Turismo			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106			
AÇÕES				
Atividade				
Manutenção Secretaria Desenvolvimento Econômico				
Código Atividade	Nº	2.049		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Garantir o Funcionamento das atividades com apoio na gestão administrativa a Secretaria Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo, com Apoio ao Comércio e a Indústria, ao Microempreendedor Individual, a Geração de Empregos e Rendas, contratação de empresas especializadas para estudos de pesquisas em prol do desenvolvimento econômico da região.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 5.247.598,97		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.251.500,00	1.251.500,00	1.328.717,55	1.415.881,42	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO	EXCLUSAO
MUNICÍPIO DE ALCINOPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101			
FUNÇÃO	Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20			
SUBFUNÇÃO	Promoção da Produção Vegetal			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 601			
PROGRAMA	Apoio ao Produtor Rural			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0114			
AÇÕES				
Projeto				
Aquisição Patrulha Motorizada e Veículos				
Código Projeto	Nº	1.035		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Aquisição Patrulha Motorizada, implementos agrícolas, aquisição de Pulverizador Jato e e 600lt, aquisição de caminhão resfriador (5.000 kh a 6000 kg) caminhão pipa, para apoio ao produtor rural do município.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.991.358,40		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.191.500,00	250.500,00	265.955,85	283.402,55	
Atividade				
Implantação e Instalação da Feira do Produtor				
Código Atividade	Nº	2.008		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Implantação e Instalação da Feira do Produtor com parcerias publico privado no Município de Alcinoópolis com a finalidade de apoiar o produtor do município.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 20.965,24		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
5.000,00	5.000,00	5.308,50	5.656,74	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101			
FUNÇÃO	Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20			
SUBFUNÇÃO	Promoção da Produção Vegetal			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 601			
PROGRAMA	Horta Pública Municipal			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0125			
AÇÕES				
Atividade				
Manutenção da Horta Pública Municipal				
Código Atividade	Nº	2.097		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Atender as famílias do município que encontra-se em situação de vulnerabilidade alimentar e social, implantar a manter viver de mudas municipal.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 146.756,66		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
35.000,00	35.000,00	37.159,50	35.597,16	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSAO	EXCLUSAO
MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101			
FUNÇÃO	Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20			
SUBFUNÇÃO	Promoção da Produção Animal			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 602			
PROGRAMA	Apoio ao Produtor Rural			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0114			
AÇÕES				
Projeto				
Construção e Instalação do Laticínio Municipal				
Código Projeto	Nº	1.068		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Construção e Instalação com Equipamentos para Laticínio municipal com parceria do Estado e União, visando incentivar a economia local e garantir renda, e ser mais uma opção para os produtores de leite comercializar seus produtos.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
10,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
10,00	0,00	0,00	0,00	10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 150.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Atividade				
Programa de Apoio a Agropecuária				
Código Atividade	Nº	2.050		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Programa de Apoio ao Produtor Agropecuária, apoio a criação de piscicultura, Incentivos a agricultura, Incentivos a fruticultura, incentivos a horticultura, Incentivos ao Programa do PNAE; Incentivos ao Programa do PAA; Incentivar a reforma de pastagem, aumentar a produtividade do solo, Distribuição gratuita de mudas nativas e frutíferas Distribuição gratuita de Insumos Agrícolas e de Pecuária; Apoio a Pesquisa agropecuária. Programa de Apoio ao Produtor Agropecuária, apoio a criação de piscicultura, Incentivos a agricultura, Incentivos a fruticultura, incentivos a horticultura, Incentivos ao Programa do PNAE; Incentivos ao Programa do PAA; Incentivar a reforma de pastagem, aumentar a produtividade do solo, Distribuição gratuita de mudas nativas e frutíferas Distribuição gratuita de Insumos Agrícolas e de Pecuária; Implantação do programa de subsídio financeiro dos juros ao comércio local e ao Pequeno Produtor Rural "Juros Zero"				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 62.895,71		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
15.000,00	15.000,00	15.925,50	16.970,21	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101						
FUNÇÃO	Indústria						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 22						
SUBFUNÇÃO	Produção Industrial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 662						
PROGRAMA	Política de Desenvolvimento Econômico						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0112						
AÇÕES							
Atividade							
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Município							
Código Atividade	Nº 2.053						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Programa de Apoio Desenvolvimento Econômico do Município com apoio a instalação de Indústria, Comércio, Turismo com finalidade de geração de empregos e rendas, implantar o Projeto de Piscicultura Implantação do programa de subsídio financeiro dos juros ao comércio local e ao Pequeno Produtor Rural "Juros Zero"							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.958.589,23			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
162.500,00	562.500,00	597.206,25	636.382,98				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101			
FUNÇÃO	Indústria			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 22			
SUBFUNÇÃO	Produção Industrial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 662			
PROGRAMA	Instalação do Polo Industrial de Alcinópolis			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0115			
AÇÕES				
Atividade				
Instalação do Polo Industrial de Alcinópolis				
Código Atividade	Nº	1.069		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Instalar o Polo industrial, criar incentivos fiscais municipais, incentivar as feiras, exposições e eventos que promova ao desenvolvimento local e utilização de novas tecnologias na minização de custos de produção industrial, agrícola e demais serviços.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 200.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
200.000,00	0,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101			
FUNÇÃO	Industria			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 22			
SUBFUNÇÃO	Promoção Industrial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 662			
PROGRAMA	Implantação do Polo Industrial "Thiago Carneiro Pereira" do Município de Alcinópolis-MS.			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0127			
AÇÕES				
Projeto				
Implantação do Polo Industrial "Thiago Carneiro Pereira" do Município de Alcinópolis-MS				
Código Atividade	Nº	1.076		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Implantação de Infraestrutura do Polo Industrial do Município de Alcinópolis-MS, contendo Pavimentação, Rede de Drenagem Pluvial, Rede de Abastecimento de Água, Rede de Esgoto e Fornecimento de Energia Elétrica com a finalidade de atender ao convenio nº 31.915/2022 Processo nº 71/012.089/2022 firmado entre o Município de Alcinópolis e Governo do Estado de MS, por meio da Secretaria de estado de Desenvolvimento Econômico, Produção, e Agricultura Familiar (SEMAGRO), o Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico (PRÓ-DESENVOLVE).				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 8.989.459,81		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
8.670.155,06	100.000,00	106.170,00	113.134,75	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101						
FUNÇÃO	Comércio e Serviços						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 23						
SUBFUNÇÃO	Promoção Comercial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 691						
PROGRAMA	Apoio ao Produtor Rural						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0114						
AÇÕES							
Projeto							
Construção e Instalação do Abatedouro Municipal							
Código Projeto	Nº	1.006					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Construção e Instalação do Abatedouro Municipal para abate de Bovinos e Suínos no Município de Alcínópolis.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.664.034,04			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
237.317,92	760.000,00	806.892,00	859.824,12				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101						
FUNÇÃO	Comércio e Serviços						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 23						
SUBFUNÇÃO	Promoção Comercial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 691						
PROGRAMA	Implantação do Centro de Eventos de Alcinoópolis						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0213						
AÇÕES							
Projeto							
Implantação do Centro de Eventos de Alcinoópolis							
Código Projeto	Nº	2.058					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Criar e Implantar o Centro de Eventos e de Recreação do Município de Alcinoópolis que permite diversificação de diferentes características de eventos, com aquisição de área de terras e construção das benfeitorias necessárias.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
	34,00	33,00	33,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.596.523,76			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
	500.000,00	530.850,00	565.673,76				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.102			
FUNÇÃO	Gestão Ambiental			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA	Política de Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0113			
AÇÕES				
Atividade				
Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo				
Código Atividade	Nº	2.066		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manter o Conselho de Meio Ambiente e Turismo com apoio aos conselheiros para desenvolver suas atividades.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.193,05		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.000,00	1.000,00	1.061,70	1.131,35	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 80.102			
FUNÇÃO	Gestão Ambiental			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 18			
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 541			
PROGRAMA	Construção da Unidade de Recuperação de Recicláveis URR			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0124			
AÇÕES				
Projeto				
Construção da Unidade de Recuperação de Recicláveis URR				
Código Atividade	N°	1.018		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Proporcionar todas as condições necessárias e a Construção da Unidade de Recuperação de Recicláveis de Alcínópolis.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1,00		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.251.235,23		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
900.000,00	110.000,00	116.787,00	124.448,23	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.102			
FUNÇÃO	Gestão Ambiental			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18			
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 541			
PROGRAMA	Política de Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0113			
AÇÕES				
Atividade				
Programa de Apoio a Conservação Ambiental e Ação Educacional Ambiental				
Código Atividade	Nº 1.032			
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manter o Plano de Manejo nas Unidades de Conservação Ambiental, destinação adequada dos resíduos sólidos atividades que visem a proteção ao meio ambiente. Continuar c/ programas de apoio aos produtores rurais, agricultura familiar c/doação de mudas, sementes, aração de terras, curvas de níveis, apoio de técnicos na agricultura, incentivo de contenção a erosão p/ preservar as matas ciliares existentes.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 192.880,19		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
46.000,00	46.000,00	48.838,20	52.041,99	
Atividade				
Execução de Ações em Unidades de Conservação Municipal				
Código Atividade	Nº 1.033			
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manter o Plano de Manejo nas Unidades de Conservação Ambiental, ampliar e manter usina de triagem e da gestão de resíduos sólidos, aterro sanitário, firmar parceira e buscar apoio com associações, cooperativas e empresas privadas com atividade fim e outros atividades que visem a proteção ao meio ambiente. Continuar c/ programas de apoio aos produtores rurais, agricultura familiar c/doação de mudas, sementes, aração de terras, curvas de níveis, apoio de técnicos na agricultura, incentivo de contenção a erosão p/ preservar as matas ciliares existentes.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			Percentual	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 215.617,61		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
40.000,00	55.000,00	58.393,50	62.224,11	
Projeto				
Aquisições de Veículos				
Código Projeto	Nº 1.034			
OBJETIVO/FINALIDADE				
Aquisição de Veículo e de 01 quadriciclo para Atendimento a Unidades de Conservação Ambiental e parques Municipais.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,00			Unidade	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.004.234,88**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
239.500,00	239.500,00	254.277,15	270.957,73

Atividade

Execução de Ações em Unidades de Conservação Estadual

Código Atividade N° 1.037**OBJETIVO/FINALIDADE**

Execução de Ações em Unidades de Conservação Estadual

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 188.687,14**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
45.000,00	45.000,00	47.776,50	50.910,64

Atividade

Gestão dos Resíduos Sólidos

Código Atividade N° 2.085**OBJETIVO/FINALIDADE**

Manter coleta seletiva, separação dos resíduos sólidos e destinação dos rejeitos, manter a unidade de triagem, aterro sanitário, firmar parceira e buscar apoio com associações, cooperativas e empresas privadas com atividade fim e outras atividades que visem a proteção ao meio ambiente.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.094.469,07**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
738.000,00	738.000,00	783.534,60	834.934,47

Atividade

Ação de Combate aos Incêndios Florestais no Município de Alcântara

Código Atividade N° 2.301**OBJETIVO/FINALIDADE**

Cumprir com as ações de combate aos incêndios florestais no Município de Alcântara.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 230.617,61**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
55.000,00	55.000,00	58.393,50	62.224,11

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.102			
FUNÇÃO	Comércio e Serviços			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 23			
SUBFUNÇÃO	Turismo			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 695			
PROGRAMA	Política de Turismo			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0123			
AÇÕES				
Atividade				
Programa de Apoio ao Turismo				
Código Atividade	Nº	2.092		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Manter o Programa de apoio ao Turismo Incentivar o Turismo com divulgação em mídias, panfletos, jornais, revistas dos pontos turísticos do município, excursões programadas, obras de infraestrutura turístico, apoio ao guia turístico, custear atividades ligada ao desenvolvimento do turismo sustentável, financiar projetos de pesquisa, estudo, extensão, conservação da natureza e desenvolvimento sustentável de turismo ecológico, treinamento de pessoas na área turística, promover eventos turísticos.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 983.254,12		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
135.500,00	265.500,00	281.881,35	300.372,77	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 90.101			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 846			
PROGRAMA	Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0104			
AÇÕES				
Atividade				
Contribuição ao PASEP				
Código Atividade	Nº	2.056		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Contribuição ao Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.836.871,38		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
400.000,00	450.000,00	477.765,00	509.106,38	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 90.101			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 846			
PROGRAMA	Operações Especiais: Cumprimento de Ações Judiciais e Extrajudiciais			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0900			
AÇÕES				
Atividade				
Cumprimento das Ações Judiciais e Extrajudiciais				
Código Atividade	Nº	2.900		
OBJETIVO/FINALIDADE				
Cumprir com pagamentos as sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor, dos precatórios, acordos extrajudiciais e os custos processuais de responsabilidade do Município de Alcinópolis MS.				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
400,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.472.159,92		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
790.000,00	840.000,00	891.828,00	950.331,92	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS								
UNIDADE EXECUTORA	MANUT SECRET PLANEJ., ADMIN. E FINANÇAS							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 90.102							
FUNÇÃO	Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04							
SUBFUNÇÃO	Administração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122							
PROGRAMA	Gestão Administrativa, Planejamento e Finanças							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0104							
AÇÕES								
Atividade								
Manutenção da Secretaria de Planej. Administração e Finanças								
Código Atividade	Nº		2.057					
OBJETIVO/FINALIDADE								
Manutenção da Secretaria de Planej. Administração e Finanças, estruturar o setor de tributação com finalidade de aumentar a receita própria do município com manutenção do programa REFIS, atualizar as Tabelas do ITR, ITBI e IPTU. Atualizar o cadastro Imobiliário do Município, contratar empresa especializada que prestem serviços no ramo de consultoria, assessoria para desenvolvimento das ações. Contratar empresa de Assessoria no ramo de Licitações e Contratos da Administração Pública e demais assessorias para esses fins, adquirir 01 veículo em 2019 para Setor de Tributos desenvolver sua atividade.								
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA				
400,00				Percentual				
META POR EXERCÍCIO								
2022		2023		2024		2025		META PPA
100,00		100,00		100,00		100,00		400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 13.346.816,72				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2022		2023		2024		2025		
2.829.742,00		3.293.742,00		3.496.965,88		3.726.366,84		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS							
UNIDADE EXECUTORA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 99.999						
FUNÇÃO	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 99						
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 999						
PROGRAMA	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9999						
AÇÕES							
Atividade							
Reserva de Contingência							
Código Atividade	Nº			9.999			
OBJETIVO/FINALIDADE							
A Reserva de Contingencia tem finalidade de atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais não previstos.							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				Percentual			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 419.304,75				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
100.000,00	100.000,00	106.170,00	113.134,75				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Lei nº 533 de 22 de novembro de 2022

MUNICÍPIO DE ALCINOPOLIS**ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
---------------	--------------------

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINOPÓLIS-MS

01.101	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINOPÓLIS-MS
--------	------------------------------------

ÓRGÃO: 20 - GABINETE DO PREFEITO

20.101	GABINETE DO PREFEITO
--------	----------------------

ÓRGÃO: 30 - ASSESSORIA JURÍDICA

30.101	ASSESSORIA JURÍDICA
--------	---------------------

ÓRGÃO: 40 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

40.101	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
40.102	FUNDO MANUT. DESENVOL. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC-FUNDEB
40.103	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ÓRGÃO: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

50.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------	--------------------------

ÓRGÃO: 60 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

60.101	SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
60.102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
60.103	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
60.104	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
60.105	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ÓRGÃO: 70 - SEC MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS

70.101	SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS
--------	---

ÓRGÃO: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

80.101	MANUTENÇÃO DA SECRET DESENV ECONOMICO
80.102	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

ÓRGÃO: 90 - SEC MUN PLAN., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

90.101	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
90.102	MANUT SECRET PLANEJ., ADMIN. E FINANÇAS

ÓRGÃO: 91 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
--------	-------------------------