

Id:0F8BDD760A4BD29


 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PI
 CNPJ: 41.522.160/0001-88
 Rua Gabriel Américo de Oliveira, S/N - Centro - CEP: 64793-000

LEI N.º 315 / 2023.

Coronel José Dias-PI, 20 de dezembro de 2023.

DISPÓE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022/2025, INSTITUIDO PELA LEI N.º 275 DE 30 de novembro de 2021.

A Prefeita Municipal de Coronel José Dias, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o projeto de lei para a apreciação desta casa legislativa.

Art. 1º - Esta Lei estabelece a Revisão do Plano Pluriannual 2022/2025, instituído pela Lei n.º 275 de 30 de novembro de 2021, conforme o que dispõe o Art. 4º dessa Lei.

Parágrafo Único - Integra esta Lei o Anexo Único, que demonstra as alterações procedidas por programa de governo.

Art. 2º - Os programas finalísticos de governo, como instrumentos de organização dos projetos e atividades, no âmbito da execução orçamentária da Administração Pública Municipal, ficam restritos àqueles integrantes do PPA-2022/2025.

Parágrafo Único - Os valores consignados a cada programa no PPA-2022/2025 são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 1 de 46

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

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | Classificação: | | | | |
| 1 | 0001 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Finalístico <input type="checkbox"/> Apoio Administrativo <input type="checkbox"/> Operações Especiais | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| Objetivo: IMPLANTAR UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DE METODOLOGIAS, NORMAS E INVESTIMENTOS NA ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA, PARA MELHORAR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. | | | | | | | | | | |
| Justificativa: MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| UND | | | UND | UNIDADE | 100 | 100 | | | | |
| 2022 | | | | | | 50 | | | | |
| 2023 | | | | | | 60 | | | | |
| 2024 | | | | | | 70 | | | | |
| 2025 | | | | | | 100 | | | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | 1.671.993,04 | | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Pluriannual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------------------|--|---|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS | | | | | | |
| Órgão | | | 02.03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| Unidade | | | | | | | | | | |
| 02.03. 01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | 2022 | 2023 | | | | |
| 2 | 2013 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 04 | 128 | % | PORCENTAGEM | | | | |
| | | | | | 100 | 100 | | | | |
| | | | | | 100 | 100 | | | | |
| METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | | | | | | |
| Código da(s) Ação(ões) | | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | | |
| 2013 | 500 | 00 | 3 | 10.880,31 | 11.424,32 | 12.566,75 | | | | |
| | | | | 10.880,31 | 11.424,32 | 12.566,75 | | | | |
| | | | | | 12.512,36 | 12.512,36 | | | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 2025 | | 47.383,74 | | | | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 2025 | | R\$ 47.383,74 | | | | | |
| Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | | | | | | | | | |
| 01-Tesouro (Receitas Próprias) | | | | | | | | | | |
| 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| Categoria Econômica: | | | | | | | | | | |
| 3-Despesas Correntes (custeio) | | | | | | | | | | |
| 4-Despesas de Capital (investimento) | | | | | | | | | | |
| 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software

(Continua na próxima página)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 2 de 46

INICIAL
X ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|-----------|--|--|----------------|--|--|
| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | | | | | |
| Órgão | | 02.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 2 | 2049 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | | | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. Gru | | F.R. Cód | | Categoria Econômica | | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| 2049 | | 500 | | 00 | | 3 | | 26.723,69 | 28.059,87 | 30.865,86 | 30.732,24 | 116.381,66 | | |
| Custo por Exercício | | Ha(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | | | 26.723,69 | 28.059,87 | 30.865,86 | 30.732,24 | R\$ 116.381,66 | | |
| Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro/(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatutais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes (custeio) 4-Despesas de Capital (investimento) 9-Reserva de Contingência | |

| Classificação Institucional: | | | |
|------------------------------|----------|---|--|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS | |
| Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | |
| Unidade | 02.07.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | |

| AÇÃO(ÓES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
|-----------------------|------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 1005 | REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 15 | 451 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) |
|---|----------|----------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1005 | 500 | 00 | 4 | 42.852,78 | 44.995,42 | 49.494,96 | 49.280,70 | 186.623,86 |
| Custo por Exercício das Ação(ões) vinculadas(s) ao PROGRAMA | | | | 42.852,78 | 44.995,42 | 49.494,96 | 49.280,70 | R\$ 186.623,86 |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41-522-160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 3 de 46

INICIAL

**2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência**

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)

Classificação Institucional:

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|------|------|------|---|
| Entidade | 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | | | | | | |
| Poder | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | | | | | | |
| Órgão | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | | | | | | |
| Unidade | 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÓES) de Governo: | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 1001 | AMPLIAÇÃO E RESTAURACAO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 | 031 | % | PORCENTAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 01 | 031 | % | PORCENTAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2002 | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS | 01 | 031 | % | PORCENTAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 |



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 4 de 46

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

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|----|-----|---|-------------|---|---|---|---|
| 2 | 2003 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 01 | 091 | % | PORCENTAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA | 01 | 031 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | | | | | | |
| 2022 2023 2024 2025 | | | | | | | | | | |
| 1001 500 00 4 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 2001 500 00 4 0,00 0,00 991.000,00 0,00 991.000,00 2002 500 00 3 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2003 500 00 3 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2133 500 00 3 0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA 0,00 0,00 1.207.000,00 0,00 R\$ 1.207.000,00 | | | | | | | | | | |
| Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) | | | | | | | | | | |
| Lei Nº | Data da Lei | Descrição | | | | | | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 5 de 46

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

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | | | Classificação: | | | | | | | | |
| 1 | 0002 | AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Finalístico <input type="checkbox"/> Apoio Administrativo <input type="checkbox"/> Operações Especiais | | | | | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EME GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO E A MELHORIA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO, COM C ONSEQUENTE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA; FORMULAR E EXECUTAR UMA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RE CURSOS NATURAIS, E INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: ELEVAR O NÍVEL DA QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR ATRAVÉS DE AÇÕES DE SANEAMENTO, ELETRIFICAÇÃO E PROTE ÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | | | | | |
| % % | | | | % % | | | | 70 | 100 | 2022 2023 2024 2025 | | | | | | | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA 1.729.904,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---|----------|---|-----------|---|-------------|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.10.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | | | | | | | |
| Classificação Funcional | | | | Unidade de Medida dos Produtos | | | | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 1070 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS | | 20 | 608 | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2028 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU | | 20 | 608 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2029 | APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA | | 18 | 606 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2031 | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | | 20 | 608 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2032 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | 20 | 608 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2034 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 20 | 605 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2038 | INCENTIVO A CRIAÇÃO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS | | 20 | 608 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 6 de 46

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

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | |
|---|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1070 | 500 | 00 | 4 | 168.000,00 | 176.400,00 | 194.040,00 | 193.200,00 | 731.640,00 | |
| 2028 | 500 | 00 | 3 | 24.236,58 | 25.448,41 | 27.993,24 | 27.872,07 | 105.550,30 | |
| 2029 | 500 | 00 | 3 | 35.490,86 | 37.265,41 | 40.991,96 | 40.814,49 | 154.562,72 | |
| 2031 | 500 | 00 | 3 | 22.800,79 | 53.437,83 | 58.781,62 | 26.220,91 | 161.241,15 | |
| 2032 | 500 | 00 | 3 | 16.059,45 | 136.862,43 | 150.548,69 | 18.468,37 | 321.938,94 | |
| 2034 | 500 | 00 | 3 | 11.751,99 | 72.339,59 | 39.573,56 | 13.514,79 | 137.179,93 | |
| 2038 | 500 | 00 | 3 | 27.047,45 | 28.399,83 | 31.239,82 | 31.104,57 | 117.791,67 | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 305.387,12 | 530.153,50 | 543.168,89 | 351.195,20 | R\$ 1.729.904,71 | |
| Legenda: Tipo: | | | | Fonte de Recurso: | | | | Categoria Econômica: | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| 2-Atividade | | | | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | |
| 3-Operação Especial | | | | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | 9-Reserva de Contingência | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) | | |
|---|-------------|-----------|
| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
| 310 | 11/12/2023 | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 7 de 46

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

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------------------------------------|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | Classificação: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0003 | INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS | | | | | X Finalístico | | | | | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: ESTRUTURAR E ORGANIZAR URBANISTICAMENTE E CRIAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: REALIZAR OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E INVESTIMENTOS QUE ESTRUTURARAM NOSSO CRESCIMENTO ECONÔMICO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | | | | |
| % | | | % | | | 70 | 100 | 2022 2023 2024 2025 | | | | | | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.488.684,82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | |
|------------------------------|------|--|---|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| Entidade | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | |
| Poder | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS | | | | | |
| Órgão | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| Unidade | | 02.07.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FÍSICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | | 2022 | 2023 2024 2025 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 1010 | URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS | 15 | 451 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 100 100 |
| 1 | 1012 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD | 17 | 512 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 100 100 |
| 1 | 1025 | CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D ÁGUA | 17 | 511 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 100 100 |
| 1 | 1026 | PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBÓEIS E TUBULARES | 17 | 511 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 100 100 |
| 1 | 1027 | CONST. AMPL. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS | 17 | 511 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 100 100 |
| 1 | 1028 | CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D ÁGUA | 17 | 512 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 100 100 |
| 1 | 1029 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | 15 | 451 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 200 200 |
| 1 | 1030 | CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE | 15 | 451 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 200 200 |
| 1 | 1031 | CONST.REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS | 15 | 451 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 200 200 |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 8 de 46

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--|----|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1033 | CONST. DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 15 | 451 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1034 | AQUIS. DE EQUIP. PARA A LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS | 15 | 452 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1035 | CONST. AMPL. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS | 15 | 452 | % | PORCENTAGEM | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1 | 1036 | CONST. REST. DE CASAS POPULARES E MEL. HABITACIONAIS | 16 | 482 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1037 | CONST. INST. E REST. DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA | 17 | 512 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1038 | CONST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM | 17 | 512 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 1041 | IMPLEMENTAÇÃO E AMPL. DA ELETROFICACAO URBANA E RURAL | 17 | 452 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 1042 | CONSTRUÇÃO , REST. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS | 26 | 782 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 1048 | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMÓVEIS | 16 | 451 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1050 | CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | 26 | 782 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 1051 | CONST. AMPL. E REST. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15 | 452 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1052 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 26 | 782 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 1054 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 17 | 512 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1055 | CONSTRUÇÃO, AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO | 17 | 512 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1060 | IMPLEMENTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 17 | 512 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1061 | IMPLEMENTAÇÃO, CONST. DO SISTEMA DE TRAT. DE RESÍDUOS | 17 | 512 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1067 | CONST. AMP. REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 15 | 451 | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 1068 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | 15 | 451 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1666 | CONST. DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR | 17 | 512 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2052 | MANUTENÇÃO DOS SERVIOS DE TRANSPORTES | 26 | 122 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2054 | URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFÁLTICA E | 15 | 451 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2056 | MANUTENÇÃO DOS SERVIOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15 | 452 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2057 | MANUT. DE POÇOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D | 17 | 511 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2058 | MANUT. E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS | 15 | 452 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 9 de 46

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|--|------------|--------------|------------|-----|-----|-----|--|
| 2 | 2060 | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | 452 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2 | 2060 | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17 | 452 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 2061 | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS | 15 | 452 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 2061 | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS | 26 | 782 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2 | 2067 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS | 15 | 452 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Código da(s) Ação(es) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1010 | 500 | 00 | 4 | 82.066,32 | 186.169,64 | 104.786,60 | 94.376,27 | | | | |
| 1012 | 700 | 00 | 4 | 77.477,43 | 181.351,30 | 199.486,43 | 89.099,04 | | | | |
| 1025 | 500 | 00 | 4 | 59.754,26 | 62.741,99 | 69.016,19 | 68.717,42 | | | | |
| 1026 | 500 | 00 | 4 | 21.427,49 | 22.498,86 | 54.748,75 | 24.641,61 | | | | |
| 1027 | 701 | 00 | 4 | 14.419,43 | 15.140,40 | 16.654,44 | 16.582,34 | | | | |
| 1028 | 700 | 00 | 4 | 31.832,63 | 33.424,26 | 139.066,69 | 36.607,52 | | | | |
| 1029 | 700 | 00 | 4 | 121.122,78 | 157.178,91 | 226.896,80 | 139.291,19 | | | | |
| 1030 | 500 | 00 | 4 | 98.053,03 | 302.955,68 | 833.251,25 | 112.760,99 | | | | |
| 1031 | 500 | 00 | 4 | 106.500,00 | 111.825,00 | 123.007,50 | 122.475,00 | | | | |
| 1033 | 701 | 00 | 4 | 47.748,96 | 650.136,41 | 315.150,05 | 54.911,30 | | | | |
| 1034 | 500 | 00 | 4 | 25.299,42 | 26.564,39 | 29.220,83 | 29.094,33 | | | | |
| 1035 | 706 | 00 | 4 | 441.773,17 | 563.861,83 | 420.248,01 | 508.039,15 | | | | |
| 1036 | 701 | 00 | 4 | 111.404,35 | 116.974,57 | 128.672,04 | 128.115,00 | | | | |
| 1037 | 700 | 00 | 4 | 23.000,00 | 24.150,00 | 26.565,00 | 26.490,00 | | | | |
| 1038 | 700 | 00 | 4 | 15.916,32 | 16.712,14 | 18.383,35 | 18.303,77 | | | | |
| 1041 | 500 | 00 | 4 | 38.194,70 | 140.104,44 | 154.114,88 | 43.923,90 | | | | |
| 1042 | 500 | 00 | 4 | 55.247,33 | 301.309,69 | 1.031.440,67 | 63.534,43 | | | | |
| 1048 | 500 | 00 | 4 | 8.406,87 | 108.827,21 | 75.709,93 | 9.667,90 | | | | |
| 1050 | 500 | 00 | 4 | 45.856,82 | 148.199,66 | 162.964,62 | 52.735,34 | | | | |
| 1051 | 500 | 00 | 4 | 33.205,98 | 34.866,28 | 38.352,91 | 38.186,88 | | | | |
| 1052 | 500 | 00 | 4 | 166.803,17 | 275.143,32 | 192.657,65 | 191.823,64 | | | | |
| 1054 | 701 | 00 | 4 | 111.365,30 | 116.033,58 | 128.626,93 | 128.070,10 | | | | |
| 1055 | 700 | 00 | 4 | 34.986,14 | 36.735,45 | 40.408,99 | 40.234,06 | | | | |
| 1060 | 700 | 00 | 4 | 101.716,79 | 106.802,63 | 117.482,89 | 116.974,31 | | | | |
| 1061 | 700 | 00 | 4 | 62.302,80 | 65.417,94 | 71.959,73 | 71.648,22 | | | | |
| 1067 | 500 | 00 | 4 | 110.600,00 | 116.130,00 | 127.743,00 | 127.190,00 | | | | |
| 1068 | 754 | 00 | 4 | 102.500,00 | 650.925,00 | 187.657,50 | 117.875,00 | | | | |
| 1666 | 754 | 00 | 4 | 0,00 | 360.000,00 | 624.360,00 | 0,00 | | | | |
| 2052 | 500 | 00 | 3 | 50.334,49 | 52.851,21 | 113.136,33 | 57.884,66 | | | | |
| 2054 | 500 | 00 | 3 | 71.607,26 | 75.187,62 | 82.706,39 | 82.348,35 | | | | |
| 2056 | 500 | 00 | 3 | 376.243,60 | 605.055,78 | 352.274,66 | 432.680,14 | | | | |
| 2057 | 500 | 00 | 4 | 65.007,17 | 518.257,52 | 180.083,28 | 74.758,25 | | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 10 de 46

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

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 2058 | 500 | 00 | 3 | 53.854,46 | 156.547,18 | 72.201,89 | 61.932,63 | 344.536,16 |
| 2060 | 500 | 00 | 3 | 159.159,78 | 167.117,77 | 183.829,55 | 183.033,75 | 693.140,85 |
| 2060 | 751 | 00 | 3 | 135.659,91 | 142.442,90 | 156.687,19 | 156.008,90 | 590.798,90 |
| 2061 | 500 | 00 | 3 | 36.731,53 | 38.568,10 | 112.424,91 | 42.241,26 | 229.965,80 |
| 2061 | 750 | 00 | 3 | 218.737,01 | 419.673,86 | 261.641,26 | 251.547,56 | 1.151.599,69 |
| 2067 | 500 | 00 | 3 | 17.509,13 | 18.384,59 | 20.223,06 | 20.135,50 | 76.252,28 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 3.333.825,85 | 7.127.117,11 | 7.193.842,15 | 3.833.899,71 | R\$ 21.488.684,82 |

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

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

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

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

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 310 | 11/12/2023 | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 11 de 46

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------|------|--|--|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|---------------|------|------|------|------|-----|--|-------------|----|-----|----|----|----|----|
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Finalístico | <input type="checkbox"/> | Apoio Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0004 | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS | <input type="checkbox"/> | Operações Especiais | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO NOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: INDUZIR O DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIIMENTOS INDUSTRIAL, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">META(S) de Resultado(s)</th> <th colspan="4">Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indicador(es) do(s) Programa(s)</th> <th>Unidade de Medida do(s) Indicador(es)</th> <th>Índice Recente</th> <th>Índice Futuro</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">% %</td> <td>PORCENTAGEM</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | META(S) de Resultado(s) | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | Índice Recente | Índice Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % % | | PORCENTAGEM | 50 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| META(S) de Resultado(s) | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | Índice Recente | Índice Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % % | | PORCENTAGEM | 50 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA 730.868,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Classificação Institucional:

| | | |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS |
| Órgão | 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| Unidade | 02.08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |

| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
|------|------|--|--------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 2111 | APOIO A PROD.ARTESENAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA | 13 | 695 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) |
|---|----------|----------|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2111 | 500 | 00 | 4 | 34.164,15 | 35.872,36 | 39.459,59 | 39.288,77 | 148.784,87 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 34.164,15 | 35.872,36 | 39.459,59 | 39.288,77 | R\$ 148.784,87 |

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



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 12 de 46

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

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|---|------------|-------------|-----------|--|-----|-----|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | | |
| Órgão | 02.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| Unidade | 02.10.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÓES) de Governo: | | | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | Função | SubFunção | | | | |
| 1 | 1023 | CONST. AMPL. E REST. DE MERCADOS PÚBLICOS | 20 | 605 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 1024 | CONST. AMPL. E REST. DE MATADOURO PÚBLICO | 20 | 605 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2033 | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 20 | 605 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2033 | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 20 | 608 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) | | |
| F.R. Gru | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| 1023 | 500 | 00 | 4 | 21.431,90 | 122.503,50 | 74.753,86 | 24.646,69 | 243.335,95 | | |
| 1024 | 500 | 00 | 4 | 44.703,96 | 46.939,16 | 51.633,07 | 51.409,56 | 194.685,75 | | |
| 2033 | 500 | 00 | 3 | 5.804,53 | 39.262,75 | 43.189,03 | 6.675,21 | 94.931,52 | | |
| 2033 | 500 | 00 | 3 | 7.986,98 | 15.218,34 | 16.740,17 | 9.185,03 | 49.130,52 | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 79.927,37 | 223.923,75 | 186.316,13 | 91.916,49 | R\$ 582.083,74 | | |
| Legenda: Tipo: | | | | Fonte de Recurso: | | | | Categoria Econômica: | | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| 2-Atividade | | | | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | |
| 3-Operação Especial | | | | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÓES) | | |
|---|-------------|-----------|
| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
| 310 | 11/12/2023 | |



Fiorilli SC Ltda - Software

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo | | | Descrição |
| 1 | | | SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | |
| Objetivo: AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS E AÇÕES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA INTEGRIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL E AS DIVERSIDADES AMBIENTAIS, SOCIAIS E SANITÁRIAS DAS REGIÕES, BUSCANDO REDUZIR AS MORTES EVITÁVEIS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DAS PESSOAS. | | | |
| Justificativa: ATUAR NAS ESTRATÉGIAS COM FORTALECIMENTO PARA MAIOR ATENÇÃO A POPULAÇÃO. | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | Índice Recente |
| % | | % | PORCENTAGEM |
| % | | | 70 |
| % | | | 100 |
| Índice Futuro | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | |
| 26.115.585,23 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Pluriannual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|--------------------------------|------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Entidade | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD | | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | | |
| Órgão | 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| Unidade | 02.05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÓES) de Governo: | | | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | | | | |
| Tipo | | | Unidade de Medida dos Produtos | | | | | | | |
| Cód. | | | 2022 | 2023 | | | | | | |
| Descrição | | | 2024 | 2025 | | | | | | |
| Função | | | | | | | | | | |
| 1 | 1002 | CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAÚDE | 10 | 301 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 1009 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIA OU UNIDADE | 10 | 302 | UND | UNIDADE | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 1011 | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS SAÚDE | 10 | 301 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1014 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE | 10 | 301 | UND | UNIDADE | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1039 | CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE | 10 | 301 | % | PORCENTAGEM | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 1040 | AQUIS. DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAÚDE | 10 | 301 | % | PORCENTAGEM | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1 | 1063 | CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE | 10 | 301 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1069 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID 19 | 10 | 301 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 14 de 46

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1071 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNICA OU UNIDADE MÓVEL | 10 | 302 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2023 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10 | 301 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2066 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 10 | 303 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2068 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 10 | 305 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2070 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 10 | 304 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2080 | PROGRAMA COFINANCIAMENTO | 10 | 301 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2093 | AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS - PREVINE | 10 | 301 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2094 | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 10 | 303 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2095 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | 10 | 303 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2120 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID 19 | 10 | 301 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2121 | AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS | 10 | 301 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2122 | AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 10 | 301 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2122 | AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 10 | 302 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2123 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - | 10 | 302 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2131 | PROMOÇÃO DA SAÚDE ESPECIALIZADA | 10 | 302 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|----------|----------|---------------------|--|--------------|--------------|------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1002 | 601 | 00 | 4 | 372.335,78 | 498.952,57 | 348.847,83 | 428.186,15 | 1.648.322,33 |
| 1009 | 500 | 00 | 4 | 142.853,17 | 149.995,83 | 244.995,41 | 164.281,14 | 702.125,55 |
| 1011 | 500 | 00 | 4 | 7.958,85 | 38.356,79 | 42.192,48 | 9.152,68 | 97.660,80 |
| 1014 | 500 | 00 | 4 | 140.269,42 | 147.282,89 | 162.011,18 | 161.309,83 | 610.873,32 |
| 1039 | 601 | 00 | 4 | 324.557,79 | 940.785,68 | 934.864,25 | 373.241,46 | 2.573.449,18 |
| 1040 | 603 | 00 | 4 | 286.120,45 | 389.401,47 | 428.341,62 | 329.038,52 | 1.432.902,06 |
| 1063 | 631 | 00 | 4 | 194.507,54 | 304.232,91 | 234.656,20 | 223.683,67 | 957.080,32 |
| 1069 | 601 | 00 | 4 | 10.500,00 | 11.025,00 | 12.127,50 | 12.075,00 | 45.727,50 |
| 1071 | 500 | 00 | 4 | 120.000,00 | 126.000,00 | 99.000,00 | 138.000,00 | 483.000,00 |
| 2023 | 500 | 00 | 3 | 608.413,05 | 1.849.550,21 | 1.491.005,22 | 699.675,01 | 4.648.643,49 |
| 2066 | 500 | 00 | 3 | 559.251,04 | 887.213,59 | 353.934,95 | 643.138,70 | 2.443.538,28 |
| 2068 | 600 | 00 | 3 | 142.445,27 | 349.567,54 | 384.524,28 | 163.812,06 | 1.040.349,15 |
| 2070 | 600 | 00 | 3 | 51.389,39 | 253.958,87 | 279.354,75 | 59.097,80 | 643.800,81 |
| 2080 | 621 | 00 | 3 | 144.000,00 | 461.200,00 | 457.320,00 | 165.600,00 | 1.228.120,00 |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 15 de 46

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

| | | | | | | | | |
|------|-----|----|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2093 | 600 | 00 | 3 | 502.063,63 | 116.712,14 | 128.383,35 | 577.373,17 | 1.324.532,29 |
| 2094 | 600 | 00 | 3 | 335.882,94 | 832.677,08 | 484.925,11 | 386.265,38 | 2.039.750,51 |
| 2095 | 600 | 00 | 3 | 175.502,09 | 244.277,19 | 292.325,06 | 201.827,40 | 913.931,74 |
| 2120 | 602 | 00 | 3 | 101.150,00 | 106.207,50 | 116.828,25 | 116.322,50 | 440.508,25 |
| 2121 | 600 | 00 | 3 | 95.000,00 | 799.750,00 | 362.400,00 | 109.250,00 | 1.366.400,00 |
| 2122 | 600 | 00 | 3 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 32.250,00 |
| 2122 | 600 | 00 | 3 | 54.499,00 | 572.973,95 | 250.271,35 | 62.673,85 | 940.418,15 |
| 2123 | 600 | 00 | 3 | 13.500,00 | 14.175,00 | 15.592,50 | 15.525,00 | 58.792,50 |
| 2131 | 605 | 00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 443.409,00 | 0,00 | 443.409,00 |

Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA **4.397.199,41** **9.094.296,21** **7.567.310,29** **5.056.779,32** **R\$ 26.115.585,23**

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

| |
|--|
| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |
| Lei Nº |
| Data da Lei |
| Descrição |

| | |
|-----|------------|
| 310 | 11/12/2023 |
|-----|------------|



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 16 de 46

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|--|---|---------------------|------|----|-----|
| | | | Finalístico | Apóio Administrativo | | | | |
| 1 | 0006 | BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO E EM GERAL | | | | | | | | |
| Objetivo: GARANTIR CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, INDIVÍDUOS E AS FAMÍLIAS, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL, MEDIANTE EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO E PREVENINDO OCORRÊNCIAS DE SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO E RISCO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | | | | | | | | |
| Justificativa: PLANEJAR, ORGANIZAR, E EXECUTAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS E BENEFÍCIOS POR NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL CONFORME PREVÉ A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| % % | | | Índice Recente | Índice Futuro | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 70 | 100 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | 5.004.274,68 | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------|---|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Entidade | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMCJD | | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | | | | | | |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Unidade | 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional | | | | | | | |
| | | | Função | SubFunção | | | | | | |
| 1 | 1007 | CONST.REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA | 08 | 244 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1020 | PROJETOS ESPECIAIS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 | 244 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES | 08 | 242 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2059 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 08 | 122 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2073 | MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE VÍNCULOS-SCFV | 08 | 244 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2077 | PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS - PSB | 08 | 243 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2097 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | 244 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2099 | ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES | 08 | 244 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |



Florilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 17 de 46

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

| 2 | 2100 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES | 08 | 244 | % % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
|---|----------|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------|---|-------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 2101 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 08 | 244 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2116 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 08 | 244 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2117 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 08 | 243 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2125 | APOIO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 08 | 244 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2130 | PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PFEBE | 08 | 244 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| 1007 | 500 | 00 | 4 | 62.236,60 | 65.348,43 | 71.883,27 | 71.572,09 | | | 271.040,39 |
| 1020 | 660 | 00 | 4 | 68.511,96 | 121.937,56 | 134.131,31 | 78.788,75 | | | 403.369,58 |
| 2019 | 500 | 00 | 3 | 28.554,59 | 29.982,32 | 32.980,55 | 32.837,78 | | | 124.355,24 |
| 2059 | 500 | 00 | 3 | 1.577,01 | 1.655,86 | 1.821,45 | 1.813,56 | | | 6.867,88 |
| 2073 | 660 | 00 | 3 | 216.046,69 | 256.849,03 | 95.352,26 | 248.453,69 | | | 816.701,67 |
| 2077 | 660 | 00 | 3 | 150.000,00 | 257.500,00 | 105.273,27 | 172.500,00 | | | 685.273,27 |
| 2097 | 500 | 00 | 3 | 51.564,62 | 54.142,85 | 59.557,13 | 59.299,31 | | | 224.563,91 |
| 2099 | 500 | 00 | 3 | 145.231,09 | 152.492,65 | 87.741,92 | 167.015,75 | | | 552.481,41 |
| 2100 | 660 | 00 | 3 | 46.557,03 | 48.884,89 | 53.773,39 | 53.540,58 | | | 202.755,89 |
| 2101 | 660 | 00 | 4 | 80.477,14 | 144.501,00 | 93.740,02 | 92.548,72 | | | 411.266,88 |
| 2116 | 660 | 00 | 4 | 50.000,00 | 272.500,02 | 88.938,23 | 57.500,00 | | | 468.938,25 |
| 2117 | 660 | 00 | 3 | 94.992,04 | 159.741,63 | 224.715,79 | 109.240,85 | | | 588.690,31 |
| 2125 | 500 | 00 | 3 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.775,00 | 5.750,00 | | | 21.775,00 |
| 2130 | 661 | 00 | 3 | 25.000,00 | 26.250,00 | 24.255,00 | 28.750,00 | | | 104.255,00 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 1.025.748,77 | 1.597.036,24 | 1.079.938,59 | 1.179.611,08 | | | R\$ 4.882.334,68 |
| Legenda: Tipo: | | | Fonte de Recurso: | | | | | | | |
| 1-Projeto | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | |
| 2-Atividade | | | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | | | | | | | |
| 3-Operação Especial | | | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | 9-Reserva de Contingência | | | | | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 18 de 46

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

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| Entidade | 6 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Unidade | 02.06.03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 2128 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 08 | 243 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2129 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 08 | 243 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2128 | 669 | 00 | 3 | 23.000,00 | 24.150,00 | 26.565,00 | 26.450,00 | | 100.165,00 |
| 2129 | 669 | 00 | 3 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.775,00 | 5.750,00 | | 21.775,00 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 28.000,00 | 29.400,00 | 32.340,00 | 32.200,00 | | R\$ 121.940,00 |
| <u>Legenda:</u> Tipo: | | | | Fonte de Recurso: | | | | Categoria Econômica: | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| 2-Atividade | | | | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | | | | 4-Despesas de Capital(invistimento) | |
| 3-Operação Especial | | | | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | 9-Reserva de Contingência | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) | | |
|---|-------------|-----------|
| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
| 310 | 11/12/2023 | |



Fiorilli SC Ltda - Software

| MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|--|--|---------------|------|------|------|------|--|--|
| 41.522.160/0001-88 | | | | | | | | | | | |
| Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024) | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Classificação: | | | | | | | |
| | | EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | <input checked="" type="checkbox"/> Finalístico | | | | | | | |
| 1 | 0007 | | | <input type="checkbox"/> Apoio Administrativo | | | | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | <input type="checkbox"/> Operações Especiais | | | | | | | |
| Objetivo: PROPORCIONAR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS ACESSO INTEGRAL AO ENSINO; OPORTUNIZAR QUALIFICAÇÃO AOS SERVIDORES PARA MELHORAR A QUALIDADE E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS. | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: PROPORCIONAR SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVAS NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E ESPECIAL. | | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| % | | % | | 70 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | 44.288.690,49 | | | | | | | |
| <u>Legenda:</u> Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|-----------|-------------------------|-----|--------------------------------|--|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | | | |
| Órgão | 02.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade | 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
| | | Função | SubFunção | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 1015 | CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1 | 1016 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1017 | INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 12 | 361 | UND | UNIDADE | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 1019 | CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 12 | 365 | % | PORCENTAGEM | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2015 | AÇÕES DO PROGRAMA PTA | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2016 | MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO | 12 | 365 | % | PORCENTAGEM | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2017 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | | 200 | 200 | 200 | 200 |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 20 de 46

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|----|---|---|---------------------|-----|------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 2 | 2035 | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| 2 | 2040 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| 2 | 2041 | ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | |
| 2 | 2042 | ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 2 | 2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12 | 365 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| 2 | 2047 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| 2 | 2048 | ENC. C/BOLSA ESTUDOS, MAT.PER.RES.TRANS.P.ESCOLAR | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 2 | 2050 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 2 | 2051 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código da(s) Ação(ões) | | | | F.R. Gru | | F.R. Cód | | Categoria Econômica | | | | | | | |
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | 571 | 00 | 4 | 445.359,02 | | 916.576,97 | | 708.234,68 | | | | | | | |
| 1016 | 500 | 00 | 4 | 32.291,56 | | 33.906,14 | | 67.296,75 | | | | | | | |
| 1017 | 755 | 00 | 4 | 33.135,45 | | 61.160,13 | | 67.276,14 | | | | | | | |
| 1018 | 570 | 00 | 4 | 81.920,33 | | 86.016,34 | | 94.617,98 | | | | | | | |
| 1019 | 500 | 00 | 4 | 115.022,30 | | 575.773,41 | | 372.905,87 | | | | | | | |
| 2015 | 569 | 00 | 4 | 40.238,25 | | 42.250,16 | | 46.475,18 | | | | | | | |
| 2016 | 569 | 00 | 3 | 91.684,70 | | 96.268,94 | | 45.428,08 | | | | | | | |
| 2017 | 551 | 00 | 4 | 8.457,49 | | 8.880,35 | | 9.768,38 | | | | | | | |
| 2035 | 550 | 00 | 4 | 91.081,78 | | 333.635,86 | | 182.379,41 | | | | | | | |
| 2040 | 500 | 00 | 3 | 201.613,84 | | 421.694,54 | | 575.864,00 | | | | | | | |
| 2041 | 500 | 00 | 3 | 556.099,82 | | 1.133.904,81 | | 1.027.295,30 | | | | | | | |
| 2042 | 500 | 00 | 3 | 13.360,55 | | 14.026,58 | | 15.431,45 | | | | | | | |
| 2046 | 569 | 00 | 4 | 76.871,35 | | 80.714,92 | | 48.786,42 | | | | | | | |
| 2047 | 500 | 00 | 3 | 19.575,64 | | 20.554,43 | | 17.609,87 | | | | | | | |
| 2048 | 500 | 00 | 3 | 21.413,14 | | 22.483,80 | | 10.732,18 | | | | | | | |
| 2050 | 500 | 00 | 3 | 13.847,66 | | 14.540,04 | | 15.994,04 | | | | | | | |
| 2051 | 569 | 00 | 3 | 57.025,08 | | 59.876,34 | | 25.863,97 | | | | | | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 1.898.997,96 | | 3.922.265,76 | | 3.331.959,70 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 11.337.071,07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legenda: | | | | Fonte de Recurso: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01-Tesouro(Recetas Próprias) | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 22 de 46

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

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|----------|----------|---------------------|--|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2090 | 540 | 12 | 3 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1004 | 540 | 12 | 4 | 37.918,62 | 39.814,55 | 43.796,01 | 43.606,41 | 165.135,59 |
| 1046 | 540 | 12 | 4 | 40.758,13 | 342.796,04 | 130.000,00 | 46.871,85 | 560.426,02 |
| 1046 | 542 | 12 | 4 | 0,00 | 0,00 | 377.075,64 | 0,00 | 377.075,64 |
| 1047 | 540 | 12 | 4 | 28.280,01 | 129.694,01 | 347.663,41 | 32.522,01 | 538.159,44 |
| 2027 | 540 | 12 | 3 | 296.749,83 | 671.587,32 | 632.146,06 | 341.262,30 | 1.941.745,51 |
| 2081 | 540 | 12 | 3 | 23.281,93 | 419.692,65 | 471.661,92 | 26.774,22 | 941.410,72 |
| 2082 | 540 | 12 | 3 | 40.509,18 | 142.534,64 | 0,00 | 46.585,56 | 229.629,38 |
| 2083 | 540 | 12 | 3 | 12.240,81 | 12.852,86 | 0,00 | 14.076,93 | 39.170,60 |
| 2088 | 540 | 12 | 3 | 22.334,93 | 578.226,66 | 59.241,03 | 25.685,17 | 685.487,79 |
| 2089 | 542 | 12 | 3 | 3.045.751,85 | 3.553.274,30 | 3.206.982,69 | 3.502.614,63 | 13.308.603,47 |
| 2090 | 540 | 12 | 4 | 515.131,52 | 1.643.101,05 | 1.730.011,16 | 592.401,25 | 4.480.644,98 |
| 2092 | 540 | 12 | 3 | 63.351,17 | 66.518,73 | 73.170,61 | 72.853,85 | 275.894,36 |
| 2102 | 540 | 12 | 3 | 615.156,79 | 1.437.514,63 | 3.691.166,10 | 707.430,31 | 6.451.267,83 |
| 2103 | 540 | 12 | 4 | 99.647,83 | 656.630,22 | 1.549.293,23 | 114.595,00 | 2.420.166,28 |
| 2108 | 540 | 12 | 3 | 16.157,72 | 70.965,60 | 78.062,16 | 18.581,38 | 183.766,86 |
| 2109 | 540 | 12 | 4 | 48.917,33 | 51.363,19 | 56.499,50 | 56.254,93 | 213.034,95 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 4.906.187,65 | 9.816.566,45 | 12.586.749,52 | 5.642.115,80 | R\$ 32.951.619,42 |

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

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

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

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

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 310 | 11/12/2023 | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 23 de 46

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | | | |
|---|------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|
| | | | X | Finalístico | Apoio Administrativo | Operações Especiais |
| 1 | 0008 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | | | |
| Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO O PLENO ACESSO A FONTES DA CULTURA MUNICIPAL, REGIONAL E NACIONAL, ALÉM DE APOIAR E INCENTIVAR A VALORIZAÇÃO E A DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ACESSO AO LAZER. | | | | | | |
| Justificativa: FOMENTAR E DIFUNDIR COSTUMES E TRADIÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO E FORA, COMO TAMBÉM ESTIMULAR A PRÁTICA DESPORTIVA. | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | Índice Recente | Índice Futuro |
| UND | | | UND | UND | 50 | 100 |
| UND | | | | | 40 | 50 |
| UND | | | | | 60 | 80 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA 2.279.044,45 | | | | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | |

Classificação Institucional:

| | | |
|---|----------|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS |
| Órgão | 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| Unidade | 02.08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | |
| Classificação Funcional | | |
| Unidade de Medida dos Produtos | | |
| METAS FÍSICAS por Exercício | | |
| 2022 | | |
| 2023 | | |
| 2024 | | |
| 2025 | | |
| 2082 | | |
| 2113 | | |
| METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | |
| 2022 | | |
| 2023 | | |
| 2024 | | |
| 2025 | | |
| Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| Fonte de Recurso: | | |
| 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | |
| 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | | |
| 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | |
| Categoria Econômica: | | |
| 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| 4-Despesas de Capital(invésimento) | | |
| 9-Reserva de Contingência | | |



Fiorilli SC Ltda - Software

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 24 de 46

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

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------|--|------|------------|-----|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | | | |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| Unidade | 02.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | | |
| Typo | Cód. | Descrição | | Função | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | 1043 | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA | | 13 | 392 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1044 | AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA | | 13 | 392 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1064 | CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA AO AR | | 27 | 812 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2085 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | | 13 | 392 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Código da(s) Ação(ões) | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | |
| F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
| 1043 | 500 | 00 | 4 | 16.904,35 | 17.749,57 | 19.524,54 | 19.440,00 | | | 73.618,46 | |
| 1044 | 500 | 00 | 4 | 15.916,51 | 16.712,34 | 18.383,57 | 18.303,99 | | | 69.316,41 | |
| 1064 | 500 | 00 | 4 | 51.979,45 | 54.578,42 | 60.036,27 | 59.776,37 | | | 226.370,51 | |
| 2085 | 500 | 00 | 3 | 166.158,11 | 564.466,02 | 0,00 | 191.081,83 | | | 921.705,96 | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 250.958,42 | 653.506,35 | 97.944,38 | 288.602,19 | R\$ 1.291.011,34 | | | |
| Legenda: Typo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | |
| Órgão | 02.11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |
| Unidade | 02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
| Typo | Cód. | Descrição | | Função | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 25 de 46

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

| 2 | 2085 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | 13 | 392 | % | PORCENTAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|------|---|------|------|------|-------------|------|---|---|----------------|
| 2 | 2132 | AÇOES EMERGÊNCIAS DE APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO | 13 | 392 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Código da(s) Ação(ões) F.R. Gru F.R. Cód Categoria Econômica METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | |
| 2085 | 500 | 00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 260.912,63 | 0,00 | | | 260.912,63 |
| 2132 | 715 | 00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 344.276,39 | 0,00 | | | 344.276,39 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 0,00 | 0,00 | 605.189,02 | 0,00 | | | R\$ 605.189,02 |
| Legenda: Typo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) | | |
|---|-------------|-----------|
| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
| 310 | 11/12/2023 | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 26 de 46

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|------|------|------|------|-----|-----|---------|----|-----|----|----|----|----|
| | | | X | Finalístico | Apóio Administrativo | Operações Especiais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0009 | APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS PARA A VALORIZAÇÃO DOS JOVENS E PARA A PROMOÇÃO DA PRÁTICA DO ESPORTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indicador(es) do(s) Programa(s)</th> <th rowspan="2">Unidade de Medida do(s) Indicador(es)</th> <th rowspan="2">Índice Recente</th> <th rowspan="2">Índice Futuro</th> <th colspan="4">Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UND</td> <td>UND</td> <td>UNIDADE</td> <td>70</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | UND | UND | UNIDADE | 70 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UND | UND | UNIDADE | 70 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | | 2.922.812,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Legenda:</u> Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Classificação Institucional:

| | | |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS |
| Órgão | 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Unidade | 02.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA |

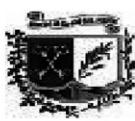
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
|-----------------------|------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 1045 | CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS | 27 | 813 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1049 | CONST.AMPL. E REST. DO ESTÁDIO MUNICIPAL | 27 | 813 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2086 | APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 27 | 812 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2087 | ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 27 | 813 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---|----------|----------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1045 | 700 | 00 | 4 | 111.218,88 | 116.779,82 | 128.457,80 | 127.901,71 | 484.358,21 |
| 1049 | 500 | 00 | 4 | 63.120,94 | 66.276,99 | 574.000,00 | 72.589,08 | 775.987,01 |
| 2086 | 500 | 00 | 4 | 50.039,22 | 372.541,20 | 229.795,31 | 57.545,11 | 709.920,84 |
| 2087 | 500 | 00 | 4 | 65.337,78 | 448.604,66 | 363.465,12 | 75.138,45 | 952.546,01 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 289.716,82 | 1.004.202,67 | 1.295.718,23 | 333.174,35 | R\$ 2.922.812,07 |

Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 27 de 46

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

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

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

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

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

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 310 | 11/12/2023 | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 28 de 46

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|---|------|----------------------------|----------------|----------------------|
| | | | X | Finalístico |
| 1 | 0010 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | Apoio Administrativo |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | |
| Objetivo: FOMENTAR A INDÚSTRIA DO TURISMO VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, OPORTUNIZANDO DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO. | | | | |
| Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES QUE PERMITAM DAR MAIOR VISIBILIDADES AO TURISMO | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Índice Recente | Índice Futuro |
| % % | | | 50 | 100 |
| PORCENTAGEM | | | 50 | 60 |
| | | | 70 | 100 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA 618.888,93 | | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Pluriannual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------------------|-----------|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | |
| Órgão | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | |
| Unidade | 02.07.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | |
| AÇÃO(ÓES) de Governo: | | | METAS FÍSICAS por Exercício | |
| Descrição | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | 2022 | 2023 |
| CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | Função SubFunção | % | 100 | 100 |
| 26 | 782 | % | 100 | 100 |
| METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1013 | 500 | 00 | 4 | 47.748,96 |
| | | | | 50.136,41 |
| | | | | 55.150,05 |
| | | | | 54.911,30 |
| Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) 207.946,72 | | | | |
| Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | |
| Fonte de Recurso: | | | | |
| 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | |
| 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | | | | |
| 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | |
| Categoria Econômica: | | | | |
| 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | |
| 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | |
| 9-Reserva de Contingência | | | | |



Página 29 de 46

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

| Classificação Institucional: | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------------------|------------|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | |
| Órgão | 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | |
| Unidade | 02.08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | |
| AÇÃO(ÓES) de Governo: | | | METAS FÍSICAS por Exercício | |
| Descrição | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | 2022 | 2023 |
| CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO | Função SubFunção | % | 100 | 100 |
| 13 | 695 | % | 100 | 100 |
| METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1058 | 700 | 00 | 4 | 21.091,35 |
| | | | | 22.145,92 |
| | | | | 24.360,51 |
| | | | | 24.255,05 |
| 2110 | 500 | 00 | 4 | 33.441,93 |
| | | | | 35.114,03 |
| | | | | 38.625,42 |
| | | | | 38.458,22 |
| 2112 | 500 | 00 | 3 | 39.827,73 |
| | | | | 41.819,12 |
| | | | | 46.001,04 |
| | | | | 45.801,89 |
| | | | | 173.449,78 |
| Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) 91.852,83 | | | | |
| Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | |
| Fonte de Recurso: | | | | |
| 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | |
| 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | | | | |
| 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | |
| Categoria Econômica: | | | | |
| 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | |
| 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | |
| 9-Reserva de Contingência | | | | |
| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÓES) | | | | |
| Lei Nº | Data da Lei | Descrição | | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 30 de 46

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | | | | | | |
|--|------|----------------------|--|-------------|-----------------------|----------------------|---|--|--|
| | | | X | Finalístico | Apoio Administrativo | Operações Especiais | | | |
| 1 | 0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | | | | | | |
| Objetivo: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSÁRIAS PARA DAR SUPORTE À IMPLANTACÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS. | | | | | | | | | |
| Justificativa: PRIMAR PELA PROFISSIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | |
| % % | | | PORCENTAGEM | | 50 | 100 | 2022 2023 2024 2025 | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA 30.070.817,10 | | | | | | | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | |

Classificação Institucional:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS | | | | | | | |
| Órgão | 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Unidade | 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÓES) de Governo: | | | | | | | | | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | |
| Unidade de Medida dos Produtos | | | | | | | | | |
| METAS FÍSICAS por Exercício | | | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| 1 | 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | 04 | 122 | UND UNIDADE | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 2004 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA | 04 | 091 | % % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 04 | 122 | % % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2007 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 04 | 131 | % % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2039 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04 | 124 | % % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| 1003 | 500 00 4 | 15.916,32 | 16.712,14 | 18.383,35 | 18.303,77 | 69.315,58 | | | |
| 2004 | 500 00 3 | 166.793,69 | 175.133,37 | 244.493,56 | 191.812,74 | 778.233,36 | | | |
| 2005 | 500 00 4 | 258.941,18 | 311.888,24 | 253.077,07 | 297.782,35 | 1.121.688,84 | | | |
| 2007 | 500 00 3 | 65.283,45 | 108.547,62 | 49.402,38 | 75.075,97 | 298.309,42 | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 31 de 46

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

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2039 | 500 | 00 | 4 | 98.865,98 | 107.809,28 | 165.590,00 | 113.695,88 | 485.961,14 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 605.800,62 | 720.090,65 | 730.946,36 | 696.670,71 | R\$ 2.753.508,34 |
| Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2039 | 500 | 00 | 4 | 98.865,98 | 107.809,28 | 165.590,00 | 113.695,88 | 485.961,14 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 605.800,62 | 720.090,65 | 730.946,36 | 696.670,71 | R\$ 2.753.508,34 |
| Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2039 | 500 | 00 | 4 | 98.865,98 | 107.809,28 | 165.590,00 | 113.695,88 | 485.961,14 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 605.800,62 | 720.090,65 | 730.946,36 | 696.670,71 | R\$ 2.753.508,34 |
| Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2039 | 500 | 00 | 4 | 98.865,98 | 107.809,28 | 165.590,00 | 113.695,88 | 485.961,14 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 605.800,62 | 720.090,65 | 730.946,36 | 696.670,71 | R\$ 2.753.508,34 |
| Legenda: Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1008 | IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMÓVEIS | 04 | 122 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2008 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | 04 | 153 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2009 | ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL | 04 | 122 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2010 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 04 | 122 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2012 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 04 | 122 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2076 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV | 24 | 722 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|----------|----------|---------------------|--|--------------|--------------|------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1006 | 749 | 00 | 4 | 23.067,75 | 56.700,00 | 62.370,00 | 26.527,91 | 168.665,66 |
| 1008 | 500 | 00 | 4 | 35.439,33 | 131.698,79 | 94.868,66 | 40.755,23 | 302.762,01 |
| 2008 | 500 | 00 | 3 | 20.198,66 | 91.208,59 | 30.329,44 | 23.228,46 | 164.965,15 |
| 2009 | 500 | 00 | 4 | 24.484,17 | 215.708,37 | 137.279,21 | 28.156,79 | 405.628,54 |
| 2010 | 500 | 00 | 4 | 591.470,90 | 1.721.044,45 | 953.048,89 | 680.191,54 | 3.945.755,78 |
| 2012 | 500 | 00 | 3 | 5.743,27 | 6.030,43 | 6.633,47 | 6.604,76 | 25.011,93 |
| 2076 | 500 | 00 | 4 | 15.597,18 | 46.377,04 | 47.014,73 | 17.936,76 | 126.925,71 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 716.001,26 | 2.268.767,67 | 1.331.544,40 | 823.401,45 | R\$ 5.139.714,78 |

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

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|-------------------------|--|-----------------------------|-------------|------|--|-----|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | |
| Órgão | 02.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| Unidade | 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | |
| | | | Função | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2 | 2036 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |



Fiorilli SC Ltda - Software

| MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | |
|--|--|--|--|
| 41.522.160/0001-88 | | | |
| Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024) | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|----|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2036 | 500 | 00 | 4 | 798.628,79 | 1.348.560,22 | 1.323.416,22 | 918.423,10 | 4.389.028,33 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------|--|-----------------------------|-------------|------------|--|-----|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | |
| Órgão | 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Unidade | 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | |
| | | | Função | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2 | 2063 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 302 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2063 | 500 | 00 | 4 | 289.001,80 | 403.451,90 | 503.797,08 | 332.352,07 | 1.528.602,85 | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 289.001,80 | 403.451,90 | 503.797,08 | 332.352,07 | R\$ 1.528.602,85 | |

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

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------|------|-----|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Unidade | 02.06.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | |
| | | | Função | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2 | 2071 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 08 | 244 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 34 de 46

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

| 2 | 2075 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 08 | 244 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|---|--|---|---------------------|--|---|--|-------------------|-----|--|-----|--|
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 2071 | 500 | 00 | 4 | 226.252,88 | 247.565,53 | 334.322,10 | 260.190,81 | | 1.068.331,32 | | |
| 2075 | 500 | 00 | 3 | 69.905,11 | 73.400,38 | 140.740,42 | 80.390,88 | | 364.436,79 | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 296.157,99 | 320.965,91 | 475.062,52 | 340.581,69 | | R\$ 1.432.768,11 | | |
| Legenda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|---|--|-------------------|-------------|--|------|------|
| Entidade | | 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | |
| Poder | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS | | | | | | | |
| Órgão | | 02.07 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |
| Unidade | | 02.07.01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |
| AÇÃO(ÓES) de Governo: | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | % | PORCENTAGEM | METAS FÍSICAS por Exercício | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | 2022 | 2023 | 2025 |
| 1 | 1053 | IMPLEMENTAÇÃO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO | | | 15 | 121 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2053 | ADMINISTRAÇÃO E MANTENÇÃO DA SECRETARIA | | | 15 | 122 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1053 | 500 | 00 | 3 | 38.484,93 | 40.409,19 | 44.450,09 | 44.257,67 | | 167.601,88 | | |
| 2053 | 500 | 00 | 4 | 485.211,01 | 1.049.471,56 | 579.518,74 | 557.992,66 | | 2.672.193,97 | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 523.695,94 | 1.089.880,75 | 623.968,83 | 602.250,33 | | R\$ 2.839.795,85 | | |
| Legenda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software

Página 35 de 46

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

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|---|--|-------------------|-------------|--|------|------|
| Entidade | | 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | |
| Poder | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS | | | | | | | |
| Órgão | | 02.08 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | |
| Unidade | | 02.08.01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | |
| AÇÃO(ÓES) de Governo: | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | % | PORCENTAGEM | METAS FÍSICAS por Exercício | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | 2022 | 2023 | 2025 |
| 2 | 2114 | MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO | | | 13 | 122 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |
| | 2114 | | | | | | | | | | |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 2114 | 500 | 00 | 4 | 202.771,19 | 522.909,75 | 365.200,74 | 233.186,87 | | 1.324.068,55 | | |
| | 2114 | | | 202.771,19 | 522.909,75 | 365.200,74 | 233.186,87 | | 1.324.068,55 | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 202.771,19 | 522.909,75 | 365.200,74 | 233.186,87 | | R\$ 1.324.068,55 | | |
| Legenda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Entidade | | 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | |
| Poder | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS | | | | | | | |
| Órgão | | 02.09 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | |
| Unidade | | 02.09.01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, | | | | | | | |



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 36 de 46

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

| | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|------------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 192.143,58 | 691.750,75 | 0,00 | 220.965,12 | R\$ 1.104.859,45 |
| Legenda: Tipo: | | | | | |
| 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | | | |

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

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

| Classificação Institucional: | | | |
|------------------------------|----------|---|--|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | |
| Órgão | 02.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| Unidade | 02.10.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
|-----------------------|------|--|--------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 2030 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 20 | 122 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|----------|----------|---------------------|--|------------|------------|------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2030 | 500 | 00 | 4 | 203.058,61 | 938.211,54 | 342.032,71 | 233.517,40 | 1.716.820,26 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 203.058,61 | 938.211,54 | 342.032,71 | 233.517,40 | R\$ 1.716.820,26 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|

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

| Classificação Institucional: | | | |
|------------------------------|----------|---|--|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | |
| Órgão | 02.11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
| Unidade | 02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
|-----------------------|------|--|--------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 2014 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 13 | 392 | % | PORCENTAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2084 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 13 | 392 | % | PORCENTAGEM | 0 | 0 | 0 |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 37 de 46

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

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|----------|----------|---------------------|--|------|-----------|------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2014 | 500 | 00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 20.205,55 | 0,00 | 20.205,55 |

| | | | | | |
|--|------|------|------------|------|----------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 330.925,83 | 0,00 | R\$ 330.925,83 |
|--|------|------|------------|------|----------------|

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

| Classificação Institucional: | | | |
|------------------------------|----------|---|--|
| Entidade | 3 | FUND MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | |
| Órgão | 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Unidade | 02.05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
|-----------------------|------|------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Tipo | Cód. | Descrição | Função | SubFunção | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 2065 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS | 10 | 301 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|----------|----------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2065 | 500 | 00 | 4 | 988.281,79 | 1.757.695,90 | 1.665.665,49 | 1.136.524,06 | 5.548.167,24 |

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 988.281,79 | 1.757.695,90 | 1.665.665,49 | 1.136.524,06 | R\$ 5.548.167,24 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|

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



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 38 de 46

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

Classificação Institucional:

| | | |
|----------|----------|---|
| Entidade | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMCJD |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS |
| Órgão | 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade | 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS |

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
|------|------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| | | | Função | SubFunção | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 1022 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS | 08 | 244 | UND | UNIDADE | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2079 | ADMINISTRAÇÃO DO FMAS | 08 | 244 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--|----------|----------|---------------------|--|------------|------------|------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1022 | 665 | 00 | 4 | 36.306,81 | 38.122,15 | 41.934,37 | 41.752,84 | 158.116,17 |
| 2079 | 660 | 00 | 3 | 297.717,19 | 322.603,05 | 656.663,36 | 342.374,77 | 1.619.358,37 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 334.024,00 | 360.725,20 | 698.597,73 | 384.127,61 | R\$ 1.777.474,54 |

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

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) | | |
|---|-------------|-----------|
| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
| 310 | 11/12/2023 | |



Florilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 39 de 46

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

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------------------|------|--------------------|----------------|---------------|--|-----|--|--|--|--|--|
| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 0012 | ENCARGOS ESPECIAIS | X | Finalístico | | | | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: ATENDER DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM ENCARGOS FINANCEIROS CONTRAÍDOS POR DÍVIDAS FISCAIS, TRABALHISTAS E DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | | Índice Recente | Índice Futuro | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | | | |
| % % | | | PORCENTAGEM | | | 70 | 100 | 70 | 80 | | | | | |
| % | | | % | | | 70 | 100 | 90 | 100 | | | | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.374.848,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|------------|--|------------------|--|
| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | | | | | | | | |
| | | | 1 | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS - PMCJD | X | Finalístico | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: ATENDER DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM ENCARGOS FINANCEIROS CONTRAÍDOS POR DÍVIDAS FISCAIS, TRABALHISTAS E DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS. | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | | |
| | | | Função | SubFunção | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2 | 2011 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04 | 122 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | | |
| 2 | 2024 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04 | 122 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 | 2026 | ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 28 | 843 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 | | |
| METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | | | | | | | |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| | | | | 201.357,91 | 486.366,84 | 235.003,52 | 231.561,60 | 231.561,60 | 1.154.289,87 | | |
| | | | | 56.393,61 | 159.213,29 | 156.234,62 | 64.852,65 | 64.852,65 | 436.694,17 | | |
| | | | | 315.618,00 | 531.398,90 | 459.538,81 | 362.960,70 | 362.960,70 | 1.669.516,41 | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | | | | | R\$ 3.260.500,45 | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | | | | | | | | | | |
| 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | | | | | |
| 02-Transferências e Convênios Estatais-Vinculados | | | | | | | | | | | |
| 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | | | | | | |
| Categoria Econômica: | | | | | | | | | | | |
| 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | | | | | | | | |
| 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | | | | | | | | |
| 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 40 de 46

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

4-Reserva de Contingência

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Órgão | 02.03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade | 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | |
| 3 | 2020 | ENCARGOS COM O PASEP | | 04 | 122 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | | | | | | | | |
| Código da(s) Ação(ões) | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | | | | | | | |
| F.R. Gru | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 500 | 00 | 3 | 253.581,53 | 366.260,61 | 202.886,67 | 291.618,76 | 1.114.347,57 | | | | | | | | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) Vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 253.581,53 | 366.260,61 | 202.886,67 | 291.618,76 | R\$ 1.114.347,57 | | | | | | | | | |
| <u>Legenda:</u> Tipo: | | | | Fonte de Recurso: | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Atividade | | | | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Operação Especial | | | | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lei Nº | Data da Lei | Descrição | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 11/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 41 de 46

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

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------------|---------|--|--|---------------|---------------------|--|--|
| Descrição | Classificação: | | | | | | | | | | |
| 1 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | <input checked="" type="checkbox"/> Finalístico | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | <input type="checkbox"/> Apoio Administrativo | | | | | | | | | | |
| Objetivo: REALIZAR O CONTROLE CONTÁBIL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES PARA O USO RACIONAL DOS RECURSOS FINANCEIROS PÚBLICOS E RÉGISTROS CONTÁBEIS. | <input type="checkbox"/> Operações Especiais | | | | | | | | | | |
| Justificativa: APRIMORAR A ADMINISTRAÇÃO EC CONTROLE FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) | | | | | | | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | | | | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | | | Índice Recente | Índice Futuro | 2022 2023 2024 2025 | | |
| UND | | | | UND | UNIDADE | | 100 | 100 | 70 80 90 100 | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | | 4.301.140,67 | | | | |
| <u>Legenda:</u> Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------|--|------|--|--|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD | | | | | | | | | |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | | | | | | | | | |
| Órgão | 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| Unidade | 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | | | |
| Descrição | Função | SubFunção | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2 0006 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 04 | 122 | % | PORCENTAGEM | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Código da(s) Ação(ões) | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | |
| F.R. Gru | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 2006 | 500 | 00 | 3 | 53.882,65 | 56.576,78 | 62.234,47 | 61.965,05 | 234.658,95 | | | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) Vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 53.882,65 | 56.576,78 | 62.234,47 | 61.965,05 | R\$ 234.658,95 | | | |
| <u>Legenda:</u> Tipo: | | | | Fonte de Recurso: | | | | | | | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | |
| 2-Atividade | | | | 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados | | | | | | | |
| 3-Operação Especial | | | | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 42 de 46

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

Classificação Institucional:

| | | |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS |
| Órgão | 02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Unidade | 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

AÇÃO(ÓES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
|------|------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| | | | Função | SubFunção | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 2024 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04 | 122 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 04 | 121 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2044 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 04 | 123 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2062 | ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 04 | 694 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2115 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 04 | 122 | % | PORCENTAGEM | 200 | 200 | 200 |

| Código da(s) Ação(óes) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) |
|---|----------|----------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2024 | 704 | 00 | 3 | 54.636,05 | 484.367,85 | 232.804,64 | 62.831,46 | 834.640,00 |
| 2043 | 708 | 00 | 3 | 14.949,41 | 101.696,88 | 21.866,56 | 17.191,82 | 155.704,67 |
| 2044 | 500 | 00 | 3 | 134.430,32 | 152.151,84 | 167.367,03 | 154.594,87 | 608.544,06 |
| 2062 | 500 | 00 | 3 | 8.357,10 | 8.774,95 | 160.652,45 | 9.610,67 | 187.395,17 |
| 2115 | 500 | 00 | 4 | 351.303,77 | 855.868,98 | 599.455,88 | 403.999,33 | 2.210.627,96 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(óes) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 563.676,65 | 1.602.860,50 | 1.182.146,56 | 648.228,15 | R\$ 3.996.911,86 |

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

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

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



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 43 de 46

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

Classificação Institucional:

| | | |
|----------|----------|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS |
| Órgão | 02.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade | 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

AÇÃO(ÓES) de Governo:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
|------|------|---------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| | | | Função | SubFunção | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 2022 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 12 | 361 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 |

| Código da(s) Ação(óes) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÓES) |
|---|----------|----------|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2022 | 500 | 00 | 3 | 1.531,54 | 50.608,12 | 15.668,93 | 1.761,27 | 69.569,86 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(óes) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 1.531,54 | 50.608,12 | 15.668,93 | 1.761,27 | R\$ 69.569,86 |

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

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

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

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÓES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 310 | 11/12/2023 | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 44 de 46

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------|-------------|------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|----------------|---------------|------|------|------|------|-----|-----|---------|----|-----|----|----|----|-----|
| | | | X | Finalístico | X | Apoio Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0014 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | Operações Especiais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: DESENVOLVER E COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META(S) de Resultado(s) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indicador(es) do(s) Programa(s)</th> <th rowspan="2">Unidade de Medida do(s) Indicador(es)</th> <th colspan="4">Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício</th> </tr> <tr> <th>Índice Recente</th> <th>Índice Futuro</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UND</td> <td>UND</td> <td>UNIDADE</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | Índice Recente | Índice Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | UND | UND | UNIDADE | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Indicador(es) do(s) Programa(s) | Unidade de Medida do(s) Indicador(es) | Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Índice Recente | Índice Futuro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UND | UND | UNIDADE | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Contínuo (Plurianual) 2-Não Contínuo (Anual / Temporário) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|--|
| Entidade | | 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | | | | |
| Poder | | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | | | | |
| Órgão | | 01.01 | CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | | | | |
| Unidade | | 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | 2022 | | | |
| | | AMPLIAÇÃO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 1 | 1001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 01 | 031 | % | | | |
| 2 | 2001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS | | 01 | 031 | % | | | |
| 2 | 2002 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | | 01 | 091 | % | | | |
| 2 | 2003 | | | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | | | | | | |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| | | | | 40.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 136.000,00 | |
| 1001 | 500 | 00 | 4 | 4.681,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.383,15 | 15.064,15 | |
| 2002 | 500 | 00 | 4 | 741.690,00 | 963.750,00 | 0,00 | 852.943,50 | 2.558.383,50 | |
| 2003 | 500 | 00 | 3 | 53.629,00 | 60.000,00 | 0,00 | 61.673,35 | 175.302,35 | |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 840.000,00 | 1.078.750,00 | 0,00 | 966.000,00 | R\$ 2.884.750,00 | |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 45 de 46

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

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

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) | | |
|---|-------------|-----------|
| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: | |
|------|------|-------------------------|----------------|------------------------|
| | | | Finalístico | X Apoio Administrativo |
| 1 | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | Operações Especiais |

| |
|---|
| Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL |
| Objetivo: ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. |
| Justificativa: |

| Classificação Institucional: | | |
|------------------------------|----------|---|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD |
| Poder | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS |
| Órgão | 02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Unidade | 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FÍSICAS por Exercício | | | |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | Função | SubFunção | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 | 999 | % | PORCENTAGEM | 100 | 100 | 100 |
| CÓDIGO DA(S) AÇÃO(ÕES) | | | | | | | | | |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 2999 | 500 | 00 | 9 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 885.475,92 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | | 155.103,54 | 262.858,72 | 289.144,59 | 178.369,07 | R\$ 885.475,92 |

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

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) | | |
|---|-------------|-----------|
| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |



Fiorilli SC Ltda - Software



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2024)

Página 46 de 46

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

| Resumo | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Total Geral por Ano: | 24.467.301,91 | 49.395.045,66 | 47.368.033,95 | 28.137.397,22 |
| Total Geral do PPA: | 149.367.778,74 | | | |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68



Fiorilli SC Ltda - Software