

## MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES

Data: 21/09/2021

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

## Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 12/05/2021 (C)

| Fonte de Recurso                                  | Valor         | Programa   | Valor         |
|---|---------------|--|---------------|
| <b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES</b> |               |  |               |
| 00.01.0001 - RECURSO LIVRE                        | 39.659.691,37 | 0140 - Despesa de Pessoal                              | 11.432.350,00 |
|   |               | 0142 - Aquisição Equipamento Informática , Mobiliário  | 312.000,00    |
|   |               | 0143 - Manutenção Atividades Caracter Continuoado      | 2.810.375,30  |
|   |               | 0149 - Manutenção Centro Administrativo                | 208.155,88    |
|   |               | 0150 - Ampliação e Construção Centro Administrativo    | 151.000,00    |
|   |               | 0152 - Manutenção de Veículos                          | 302.512,90    |
|   |               | 0156 - Manutenção Prédios Públicos                     | 166.000,00    |
|   |               | 0157 - Construção de Prédios Públicos                  | 38.000,00     |
|   |               | 0158 - Manutenção Veículos e Máquinas                  | 4.878.606,44  |
|   |               | 0159 - Aquisição Veic.Equip.Máquinas, imóveis- Patr    | 564.314,26    |
|   |               | 0161 - Habitação Urbana e Rural                        | 820.900,00    |
|   |               | 0162 - Subsídios Agropecuários                         | 1.694.000,00  |
|   |               | 0163 - Geração de Emprego e Renda                      | 513.860,00    |
|   |               | 0168 - Aquisição Merenda Escolar                       | 301.000,00    |
|   |               | 0173 - Manutenção Ginásio Municipal Esportes           | 226.000,00    |
|   |               | 0174 - Incentivo a Cultura, Desporto, Turismo, Entida  | 290.328,00    |
|   |               | 0178 - Transportes Municipais, estudantes, alunos      | 483.550,00    |
|   |               | 0188 - Auxílios financeiros , eventuais, Consórcio , a | 659.000,00    |
|   |               | 0192 - apoio conselhos municipais                      | 8.140,00      |
|   |               | 0194 - Manut. e Construção , conservação de estrad     | 596.500,00    |
|   |               | 0195 - Manut.Construção Calçamento ,Asfalto, ilumin    | 1.882.500,00  |
|   |               | 0198 - Manutenção Praças, Parque Máquinas , cante      | 654.428,00    |
|   |               | 0199 - Gestão ambiental-Rede de água,Saneamento,       | 785.500,00    |
|   |               | 0204 - Infraestrutura Urbana e Rural                   | 375.700,00    |
|   |               | 0207 - Encargos Gerais-PASEP                           | 790.000,00    |
|   |               | 0209 - Construção/ampliação prédios publicos, ginási   | 86.000,00     |
|   |               | 0214 - Construção de Prédios Públicos                  | 161.000,00    |
|   |               | 0217 - Manutenção operacional, eventos, Trânsito e S   | 817.282,64    |
|   |               | 0221 - Amortização Dívida Fundada                      | 795.000,00    |
|   |               | 0222 - Sentenças Judiciais , Execução Fiscal , legaliz | 298.000,00    |
|   |               | 0223 - Reserva de Contingência                         | 1.681.687,95  |
|   |               | 0224 - Passivo atuarial                                | 570.000,00    |
|   |               | 0225 - Habilitação de Contrapartida Convênios e rep    | 356.000,00    |
|   | Subtotal:     | Subtotal:  | 35.709.691,37 |
| 00.01.0020 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO E         | 4.293.750,00  | 0140 - Despesa de Pessoal                              | 2.755.250,00  |
|   |               | 0148 - Aquisição Equipamento , Mobiliário , veículo    | 86.000,00     |
|   |               | 0152 - Manutenção de Veículos                          | 438.000,00    |
|   |               | 0169 - Aquisição Uniformes , Materiais Escolares, esp  | 427.500,00    |
|   |               | 0171 - Prédios Públicos e quadras Escolares            | 297.000,00    |
|   |               | 0208 - Concessão de Verba Financeira alunos EJA        | 290.000,00    |
|   | Subtotal:     | Subtotal:  | 4.293.750,00  |
| 00.01.0031 - FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educa    | 7.884.000,00  | 0140 - Despesa de Pessoal                              | 480.000,00    |
|   |               | 0142 - Aquisição Equipamento Informática , Mobiliário  | 104.000,00    |
|   |               | 0143 - Manutenção Atividades Caracter Continuoado      | 54.000,00     |
|   |               | 0148 - Aquisição Equipamento , Mobiliário , veículo    | 115.000,00    |
|   |               | 0169 - Aquisição Uniformes , Materiais Escolares, esp  | 781.000,00    |
|   |               | 0171 - Prédios Públicos e quadras Escolares            | 1.066.000,00  |
|   |               | 0216 - Despesa Pessoal remuneração professores re      | 5.284.000,00  |
|   | Subtotal:     | Subtotal:  | 7.884.000,00  |
| 00.01.0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE S,      | 9.025.719,00  | 0140 - Despesa de Pessoal                              | 3.734.219,00  |
|   |               | 0143 - Manutenção Atividades Caracter Continuoado      | 449.500,00    |
|   |               | 0152 - Manutenção de Veículos                          | 1.050.000,00  |
|   |               | 0156 - Manutenção Prédios Públicos                     | 220.000,00    |
|   |               | 0182 - Aquisição Equip.Móveis , veículos e Imóveis     | 400.000,00    |
|   |               | 0183 - Ampliação Unidade Saúde                         | 220.000,00    |
|   |               | 0184 - Programa de atendimento pacientes Atenção f     | 2.952.000,00  |
|   | Subtotal:     | Subtotal:  | 9.025.719,00  |
| 00.01.0541 - FUNDEB comp União VAAF               | 135.183,00    | 0216 - Despesa Pessoal remuneração professores re      | 135.183,00    |
|   | Subtotal:     | Subtotal:  | 135.183,00    |
| 00.01.0542 - FUNDEB comp União VAAT               | 90.122,00     | 0142 - Aquisição Equipamento Informática , Mobiliário  | 7.000,00      |
|   |               | 0171 - Prédios Públicos e quadras Escolares            | 12.200,00     |
|   |               | 0216 - Despesa Pessoal remuneração professores re      | 70.922,00     |

**MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES**

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 12/05/2021 (C)

| Fonte de Recurso                                    | Valor        | Programa  | Valor        |
|---|--------------|---|--------------|
| <b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES</b>   |              |   |              |
|   |              | 0216 - Despesa Pessoal remuneração professores re   | 70.922,00    |
| Subtotal:   | 90.122,00    | Subtotal:   | 90.122,00    |
| 00.01.1010 - SALARIO EDUCACAO                       | 675.916,80   | 0181 - Convênios Governo Federal e Estadual educa   | 675.916,80   |
| Subtotal:   | 675.916,80   | Subtotal:   | 675.916,80   |
| 00.01.1040 - UNIDADES EXECUTORAS PDDE               | 36.048,00    | 0181 - Convênios Governo Federal e Estadual educa   | 36.048,00    |
| Subtotal:   | 36.048,00    | Subtotal:   | 36.048,00    |
| 00.01.1060 - TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO I          | 766.039,04   | 0181 - Convênios Governo Federal e Estadual educa   | 766.039,04   |
| Subtotal:   | 766.039,04   | Subtotal:   | 766.039,04   |
| 00.01.1070 - MERENDA ESCOLAR PNAE                   | 180.244,48   | 0181 - Convênios Governo Federal e Estadual educa   | 180.244,48   |
| Subtotal:   | 180.244,48   | Subtotal:   | 180.244,48   |
| 00.01.1350 - Custeio Iluminação Pública-CIP         | 162.220,03   | 0220 - Manutenção programas CIDE e CIP              | 162.220,03   |
| Subtotal:   | 162.220,03   | Subtotal:   | 162.220,03   |
| 00.01.1400 - Programa Estadual Assistencia Social P | 54.073,34    | 0219 - Programa transf e convênios União FNAS e e   | 54.073,34    |
| Subtotal:   | 54.073,34    | Subtotal:   | 54.073,34    |
| 00.01.1420 - Transporte escolar União-PNATE         | 171.232,25   | 0181 - Convênios Governo Federal e Estadual educa   | 171.232,25   |
| Subtotal:   | 171.232,25   | Subtotal:   | 171.232,25   |
| 00.01.1430 - CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico    | 54.074,00    | 0207 - Encargos Gerais-PASEP                        | 1.000,00     |
|   |              | 0220 - Manutenção programas CIDE e CIP              | 53.074,00    |
| Subtotal:   | 54.074,00    | Subtotal:   | 54.074,00    |
| 00.01.1620 - Indice de Gestão Descentralizada Bolsa | 135.183,36   | 0219 - Programa transf e convênios União FNAS e e   | 135.183,36   |
| Subtotal:   | 135.183,36   | Subtotal:   | 135.183,36   |
| 00.01.1820 - Alienação de Bens Educação             | 90.122,00    | 0148 - Aquisição Equipamento , Mobiliário , veículo | 69.000,00    |
|   |              | 0171 - Prédios Públicos e quadras Escolares         | 21.122,00    |
| Subtotal:   | 90.122,00    | Subtotal:   | 90.122,00    |
| 00.01.1840 - Alienação de Bens Saúde                | 135.183,00   | 0182 - Aquisição Equip.Móveis , veículos e Imóveis  | 89.000,00    |
|   |              | 0183 - Ampliação Unidade Saúde                      | 46.183,00    |
| Subtotal:   | 135.183,00   | Subtotal:   | 135.183,00   |
| 00.01.2000 - Programa Piso Básico Fixo              | 225.305,60   | 0219 - Programa transf e convênios União FNAS e e   | 225.305,60   |
| Subtotal:   | 225.305,60   | Subtotal:   | 225.305,60   |
| 00.01.2380 - SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FO         | 180.244,48   | 0219 - Programa transf e convênios União FNAS e e   | 180.244,48   |
| Subtotal:   | 180.244,48   | Subtotal:   | 180.244,48   |
| 00.01.2420 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAF         | 90.122,24    | 0181 - Convênios Governo Federal e Estadual educa   | 90.122,24    |
| Subtotal:   | 90.122,24    | Subtotal:   | 90.122,24    |
| 00.01.4011 - Incentivo a Atenção Básica             | 405.550,08   | 0218 - Transferencias fundos e convênios saude uniã | 405.550,08   |
| Subtotal:   | 405.550,08   | Subtotal:   | 405.550,08   |
| 00.01.4050 - FARMACIA BASICA                        | 36.048,00    | 0218 - Transferencias fundos e convênios saude uniã | 36.048,00    |
| Subtotal:   | 36.048,00    | Subtotal:   | 36.048,00    |
| 00.01.4090 - PSF ESTADO                             | 360.488,96   | 0218 - Transferencias fundos e convênios saude uniã | 360.488,96   |
| Subtotal:   | 360.488,96   | Subtotal:   | 360.488,96   |
| 00.01.4160 - PROGRAMA INFANCIA MELHOR               | 360.488,96   | 0218 - Transferencias fundos e convênios saude uniã | 360.488,96   |
| Subtotal:   | 360.488,96   | Subtotal:   | 360.488,96   |
| 00.01.4500 - CUSTEIO-Atenção Básica                 | 2.777.878,82 | 0218 - Transferencias fundos e convênios saude uniã | 2.777.878,82 |
| Subtotal:   | 2.777.878,82 | Subtotal:   | 2.777.878,82 |
| 00.01.4501 - Atenção Média e alta Complexidade Aml  | 76.603,90    | 0218 - Transferencias fundos e convênios saude uniã | 76.603,90    |
| Subtotal:   | 76.603,90    | Subtotal:   | 76.603,90    |
| 00.01.4502 - CUSTEIO-Vigilância em Saúde            | 202.775,00   | 0218 - Transferencias fundos e convênios saude uniã | 202.775,00   |
| Subtotal:   | 202.775,00   | Subtotal:   | 202.775,00   |

## MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

## Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 12/05/2021 (C)

| Fonte de Recurso   | Valor                | Programa   | Valor                |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES</b>        |                      |  |                      |
| 00.01.4503 - CUSTEIO- Assistência Farmacêutica           | 216.293,37           | 0218 - Transferencias fundos e convênios saude uniã  | 216.293,37           |
| Subtotal:  | 216.293,37           | Subtotal:  | 216.293,37           |
| 00.01.4505 - INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS              | 225.305,60           | 0218 - Transferencias fundos e convênios saude uniã  | 225.305,60           |
| Subtotal:  | 225.305,60           | Subtotal:  | 225.305,60           |
| 00.01.4511 - Outras Transferências Fundo a Fundo         | 495.672,32           | 0232 - Programa emergência e Atenção Básica em S     | 495.672,32           |
| Subtotal:  | 495.672,32           | Subtotal:  | 495.672,32           |
| <b>Total por entidade:</b>                               | <b>69.201.579,00</b> | <b>Total por entidade:</b>                           | <b>65.251.579,00</b> |
| <b>Entidade: 2 - R.P.P.S. NOVO TIRADENTES</b>            |                      |  |                      |
| 00.01.0050 - Regime Próprio de Previdência Social -      | 12.504.460,00        | 0141 - Previdência Social                            | 1.491.160,00         |
|  |                      | 0147 - Reserva de Contingência RPPS                  | 6.718.000,00         |
|  |                      | 0153 - Programa Inativos e Pensionistas RPPS         | 3.370.000,00         |
|  |                      | 0154 - Programa Despesas Administrativas e de pess   | 775.300,00           |
|  |                      | 0228 - Contribuição PASEP RPPS                       | 150.000,00           |
| Subtotal:  | 12.504.460,00        | Subtotal:  | 12.504.460,00        |
| <b>Total por entidade:</b>                               | <b>12.504.460,00</b> | <b>Total por entidade:</b>                           | <b>12.504.460,00</b> |
| <b>Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES</b> |                      |  |                      |
| 00.01.0001 - RECURSO LIVRE                               | 0,00                 | 0210 - Despesa de Pessoal - Câmara                   | 2.424.600,00         |
|  |                      | 0211 - Aquisição Equipamento Informática e Mobiliári | 60.000,00            |
|  |                      | 0212 - Manutenção Atividades Caracter Continuado -   | 787.800,00           |
|  |                      | 0213 - Remodelação e Manutenção Prédio Próprio       | 403.000,00           |
|  |                      | 0215 - Reserva de Contingência - Câmara de Veread    | 274.600,00           |
| Subtotal:  | 0,00                 | Subtotal:  | 3.950.000,00         |
| <b>Total por entidade:</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>Total por entidade:</b>                           | <b>3.950.000,00</b>  |
| <b>Total geral:</b>                                      | <b>81.706.039,00</b> | <b>Total geral:</b>                                  | <b>81.706.039,00</b> |