

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

PLANO PRURIANUAL 2018/2021

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

Código Programa Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	DESPESA LIQUIDADADA EM 2020	Despesa em 2021		Despesa Prevista				
			Dotação atualizada	Liquidada até abril	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	PROCESSO LEGISLATIVO	1.261.338,84	1.450.000,00	196.577,52	1.860.000,00	1.930.000,00	1.490.000,00	1.560.000,00	6.840.000,00
2001	Manutenção do Poder Legislativo	980.826,66	980.000,00	168.247,80	1.360.000,00	1.430.000,00	1.490.000,00	1.560.000,00	5.840.000,00
1002	Construção da Sede da Câmara	280.512,18	470.000,00	28.329,72	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.580.568,74	2.791.000,00	731.490,36	2.786.000,00	2.732.000,00	2.865.000,00	3.005.000,00	11.388.000,00
2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	739.166,26	693.000,00	204.058,77	703.000,00	738.000,00	775.000,00	814.000,00	3.030.000,00
2004	Manutenção da Secretaria da Administração	1.841.402,48	2.098.000,00	527.431,59	1.674.000,00	1.756.000,00	1.843.000,00	1.935.000,00	7.208.000,00
2005	Manutenção do FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	61.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00	268.000,00
2006	Manutenção do Polícia Civil	0,00	0,00	0,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	150.000,00
2007	Manutenção do Polícia Militar	0,00	0,00	0,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	150.000,00
2008	Manutenção do Sistema de Trânsito Municipal	0,00	0,00	0,00	83.000,00	86.000,00	89.000,00	92.000,00	350.000,00
2009	Convênio Rádio Patrulha	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
1058	Aquisição de Veículo para o Gabinete	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1059	Aquisição de Veículo para a Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	539.952,82	685.000,00	196.598,55	737.000,00	680.000,00	715.000,00	751.000,00	2.883.000,00
2010	Manutenção da Secretaria de Finanças	539.952,82	685.000,00	196.598,55	647.000,00	680.000,00	715.000,00	751.000,00	2.793.000,00
1060	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	EDUCAÇÃO: DIREITO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	7.660.984,50	11.000.687,52	3.156.434,68	13.198.000,00	12.800.000,00	13.240.000,00	13.700.000,00	52.938.000,00
1011	Aquisição de Veículos Escolares – Ensino Fundamental	293.000,00	941.600,00	891.600,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	2.804.000,00
1061	Aquisição de Veículos Escolares – EI – Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	1.204.000,00
1062	Aquisição de Veículos Escolares – EI – Creches	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	1.204.000,00
1012	Ampliação da Rede Física de Escolas do Ensino Fundamental	50.000,00	900.000,00	0,00	1.401.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	4.404.000,00
1013	Ampliação da Rede Física de Escolas da EI – Pre-Escolar	619.176,95	900.000,00	1.802,70	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	3.204.000,00
1063	Ampliação da Rede Física de Escolas da 1063EI – Creches	0,00	0,00	0,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	3.204.000,00
2014	Manutenção do Ensino Fundamental	4.872.678,61	5.540.087,52	1.563.368,41	5.807.000,00	5.662.000,00	5.945.000,00	6.242.000,00	23.656.000,00

2015	Manutenção da Educação Infantil – Pré-Escolar	1.448.204,57	1.690.000,00	503.660,22	1.431.000,00	1.502.000,00	1.577.000,00	1.656.000,00	6.166.000,00
2064	Manutenção da Educação Infantil – Creches	0,00	0,00	0,00	527.000,00	554.000,00	582.000,00	611.000,00	2.274.000,00
2016	Merenda Escolar – Ensino Fundamental	64.479,99	126.000,00	35.269,50	140.000,00	147.000,00	154.000,00	162.000,00	603.000,00
2017	Merenda Escolar – Educação Infantil – Pré-Escolar	57.390,52	130.000,00	26.907,15	101.000,00	106.000,00	111.000,00	116.000,00	434.000,00
2065	Merenda Escolar – Educação Infantil – Creches	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
2018	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental	123.399,80	638.000,00	62.677,45	531.000,00	556.000,00	585.000,00	614.000,00	2.286.000,00
2019	Manutenção do Transporte Escolar – EI – Pré-Escolar	31.603,57	70.000,00	50.418,81	71.000,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00	302.000,00
2066	Manutenção do Transporte Escolar – EI – Creches	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2067	Manutenção do Transporte Escolar – Apoio ao Universitário	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
2020	Apoio a APAE	97.863,89	50.000,00	18.962,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
2021	Merenda Escolar – Educação Especial	3.186,60	15.000,00	1.767,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2044	Pagamento de Inativos e Pensionistas - Fundamental	0,00	0,00	0,00	111.000,00	116.000,00	122.000,00	128.000,00	477.000,00
2088	Pagamento de Inativos e Pensionistas – Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	104.000,00
	ESPORTE É SAÚDE E LAZER	318.466,81	343.000,00	72.892,60	4.082.000,00	373.000,00	388.000,00	405.000,00	5.248.000,00
2022	Apoio ao Esporte Amador	155.790,19	235.000,00	47.771,31	217.000,00	228.000,00	238.000,00	250.000,00	933.000,00
2023	Manutenção da Secretaria de Cultura e Lazer	162.676,62	108.000,00	25.121,29	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
1068	Construção e Reforma de Ginásio de Esportes	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.161.000,00
1069	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1070	Aquisição de Terreno	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
1071	Construção de Praça de Lazer	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
1072	Construção de Centro Esportivo Municipal de Multiuso	0,00	0,00	0,00	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	1.506.000,00
	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	140.314,78	185.000,00	35.834,14	159.000,00	164.000,00	169.000,00	174.000,00	666.000,00
2024	Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	33.708,25	51.000,00	7.434,14	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	204.000,00
2025	Pagamento de Conselheiros Tutelares	106.606,53	134.000,00	28.400,00	108.000,00	113.000,00	118.000,00	123.000,00	462.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL – BEM QUERES SOCIAL	474.286,47	654.499,57	184.880,44	1.522.000,00	958.000,00	997.000,00	1.046.000,00	4.523.000,00
2026	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	315.949,94	255.000,00	112.179,28	435.000,00	455.000,00	476.000,00	500.000,00	1.866.000,00
2027	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica	77.795,66	266.499,57	63.036,45	155.000,00	191.000,00	198.000,00	208.000,00	752.000,00
2028	Proteção Social Especial da Média Complexidade	15.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	124.000,00
2029	Manutenção da Gestão do SUAS	1.861,66	16.000,00	105,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2030	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	9.901,01	16.000,00	3.094,62	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	90.000,00
2031	Manutenção do Benefício Eventual	53.778,20	55.000,00	1.500,00	171.000,00	176.000,00	181.000,00	190.000,00	718.000,00
2032	Atenção a Pessoa Idosa	0,00	15.000,00	4.965,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1073	Construção do CRAS	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
1074	Construção de Playground	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1075	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2076	Manutenção da Proteção Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
2077	Manutenção do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	FAMÍLIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE	0,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	148.000,00

	SOCIAL:COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO			2.153,93					
1033	Construção de Casas Populares	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
2034	Manut. do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0,00	7.000,00	2.153,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	5.917.449,15	8.782.000,00	1.263.952,81	8.546.000,00	6.648.000,00	7.474.000,00	7.647.000,00	30.315.000,00
2035	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	1.263.535,96	1.206.000,00	405.085,25	1.316.000,00	1.382.000,00	1.451.000,00	1.523.000,00	5.672.000,00
2036	Manutenção da Limpeza Pública	773.867,34	760.000,00	314.980,35	950.000,00	997.000,00	1.047.000,00	1.099.000,00	4.093.000,00
1037	Pavimentação e Drenagens de Ruas e Passeios	1.813.273,43	4.694.000,00	0,00	3.703.000,00	2.102.000,00	2.746.000,00	2.696.000,00	11.247.000,00
1038	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	550.000,00	0,00	471.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	831.000,00
1039	Construção de Pontes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2040	Manutenção da Secretaria de Obras	1.985.487,37	1.427.000,00	524.646,30	1.757.000,00	1.846.000,00	1.937.000,00	2.034.000,00	7.574.000,00
2041	Manutenção de Redes de Água	81.285,05	95.000,00	19.240,91	59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	248.000,00
1078	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1079	Sinalização de Vias Públicas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1080	Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
1081	Instalação de Câmeras de Segurança	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	AGRICULTURA FORTE – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	644.581,82	1.123.000,00	162.940,38	665.000,00	612.000,00	642.000,00	673.000,00	2.592.000,00
1042	Aquisição de Equipamentos Agropecuários	116.630,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
2043	Manut. da Secretaria de Agricultura, Industria e Comercio	527.951,82	693.000,00	162.940,38	555.000,00	582.000,00	612.000,00	643.000,00	2.392.000,00
1082	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	CULTURA E TURISMO SUSTENTÁVEL	9.502,00	93.000,00	0,00	1.114.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	1.243.000,00
2045	Manutenção da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	9.502,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	172.000,00
1046	Construção de Mirante	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1083	Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00
	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.008.541,08	1.191.000,00	398.389,41	1.291.000,00	1.313.000,00	1.336.000,00	1.360.000,00	5.300.000,00
0047	Contribuição a Entidades Municipalista	162.367,36	140.000,00	51.259,09	140.000,00	147.000,00	154.000,00	161.000,00	602.000,00
0048	Amortização de Encargos da Dívida	1.648.316,52	850.000,00	264.587,15	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.400.000,00
0049	Contribuição ao PASEP	197.857,20	201.000,00	82.543,17	301.000,00	316.000,00	332.000,00	349.000,00	1.298.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	390.000,00
9050	Reserva de Contingência	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	390.000,00
	SAÚDE PREVENTIVA – COMPROMISSO COM O FUTURO	8.701.231,93	8.343.452,00	2.743.564,92	8.249.000,00	8.472.000,00	8.866.000,00	9.277.000,00	34.864.000,00
1051	Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS)	120.375,41	200.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	724.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos	80.458,73	83.900,00	10.490,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
1053	Aquisição de Veículos	273.850,00	40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2054	Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde	7.336.577,34	7.223.548,00	2.583.248,89	6.646.000,00	6.978.000,00	7.328.000,00	7.694.000,00	28.646.000,00
2055	Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC)	438.885,10	472.000,00	118.209,46	500.000,00	524.000,00	550.000,00	577.000,00	2.151.000,00
2056	Ações de Vigilância em Saúde – Sanitária	271.198,72	113.500,00	4.725,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	226.000,00

2087	Ações de Vigilância em Saúde – Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2057	Assistência Farmacêutica Básica	179.886,63	210.504,00	26.891,57	226.000,00	237.000,00	249.000,00	261.000,00	973.000,00
1084	Construção de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	844.000,00
1085	Construção e Reformas de Academia	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
1086	Construção de Piscina de Hidroterapia	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2089	Pagamento de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	290.000,00
	TOTAL	30.257.218,94	36.768.639,09	9.145.709,74	44.336.000,00	36.857.000,00	38.362.000,00	39.783.000,00	159.338.000,00