

ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - PE

ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMAS	PROGRAMAS	METAS	METAS	METAS	METAS	TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
01.00 - PODER LEGISLATIVO						
01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
001 - Processo Legislativo	Ampliação e Restauração do Prédio da Câmara	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
	Reequipamento da Unidade	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
	Manutenção das Atividades Legislativas	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.031,25	5.387.656,25
	Manutenção das atividades Administrativas	2.920.000,00	3.066.000,00	3.219.300,00	3.380.265,00	12.585.565,00
	Manutenção de Verba Indenizatória	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Gestão de Controle Interno	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Contribuição Previdenciária e FGTS	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
	Manutenção de Inativos	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
	TOTAL	5.400.000,00	5.670.000,00	5.953.500,00	6.251.175,00	23.274.675,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS						
UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMAS	PROGRAMAS	METAS 2022	METAS 2023	METAS 2024	METAS 2025	TOTAL
02.00 - PODER EXECUTIVO						
02.01 - GABINETE DO PREFEITO						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
003 - Gestão pela Cidadania	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.415.000,00	1.485.750,00	1.560.037,50	1.638.039,38	6.098.826,88
	Procuradoria Municipal	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
	Gestão do Controle Interno	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
	TOTAL	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
003 - Gestão pela Cidadania	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,25	4.180.821,25
	Manutenção dos Conselhos	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	Divulgação Oficial	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
	TOTAL	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
02.03 - SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
003 - Gestão pela Cidadania	Manutenção dos Serviços de Patrimônias	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	Manutenção dos Serviços Gerais	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
	Recursos para Regularizar Precatórios e Sentenças Judiciais	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria	1.480.000,00	1.554.000,00	1.631.700,00	1.713.285,00	6.378.985,00
	Manutenção Geral do Consórcio	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Contribuição Previdenciária e FGTS	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
	Manutenção de Inativos e Pensionistas	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	3.792.910,00
	Formação Patrimônio Servidor Público	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
		TOTAL	6.700.000,00	7.035.000,00	7.386.750,00	7.756.087,50
02.04 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
003 - Gestão pela Cidadania	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria	1.990.000,00	2.089.500,00	2.193.975,00	2.303.673,75	8.577.148,75
011 - Assistência Social e Cidadania	Manutenção do Conselho Tutelar	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
	Programa de Enfrentamento a Pobreza	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	Programa de Combate a Fome	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	Auxilio Funeral	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	Auxilio Moradia	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Manutenção de Cursos Profissionalizantes	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
	Recuperação de Casas Populares	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
	Manutenção da Casa de Acolhimento do Idoso	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
		TOTAL	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMAS	PROGRAMAS	METAS	METAS	METAS	METAS	TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
02.05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	Reequipamento da Limpeza Pública	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
003 - Gestão pela Cidadania	Manutenção dos Serviços Obras e Urbanismo	3.190.000,00	3.349.500,00	3.516.975,00	3.692.823,75	13.749.298,75
012 - Melhoramento de vias públicas	Reposição de Calçamento	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
	Pavimentação de Vias Públicas	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
	Requalificação e Sinalização de Ruas e Avenidas	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
013 - Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Construção, Ampliação e Restauração de Ginásio de Esportes	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Construção e Restauração de Quadra e Campo de Futebol	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Construção e Restauração de Academia da Cidade	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
014 - Limpeza Pública	Manutenção da Limpeza Pública	4.970.000,00	5.218.500,00	5.479.425,00	5.753.396,25	21.421.321,25
015 - Iluminação Pública	Expansão da Iluminação Pública	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Manutenção da Iluminação Pública	1.070.000,00	1.123.500,00	1.179.675,00	1.238.658,75	4.611.833,75
016 - Const. Amp.e R. C.M., E. e P.Públicos	Construção, Ampliação e Restauração de escadarias, encostas, muro de arrimo e Calçadas.	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
017 - Praças, Parques e Jardins	Construção e Restauração de Praças, Parques e Jardins	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
018 - Desapropriações	Desapropriações	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
019 - Cemitérios	Construção, ampliação e restauração de Cemitérios	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
	Manutenção de Cemitérios	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
020 - Abastecimento e Saneamento Básico	Manutenção do Aterro Sanitário	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
	Construção e Reformas de esgotos, galerias e fossas sépticas/Saneamento Básico	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Manutenção de Abastecimento de Água	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
021 - Melhoria dos Serviços Rodoviários	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Manutenção dos Serviços Públicos Rodoviários	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
022- Manutenção de Mercados, Matadouros e Feiras Livres	Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Feiras Livres	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	TOTAL	13.000.000,00	13.650.000,00	14.332.500,00	15.049.125,00	56.031.625,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMAS	PROGRAMAS	METAS	METAS	METAS	METAS	TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE						
003 - Gestão pela Cidadania	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
	TOTAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
02.07 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
003 - Gestão pela Cidadania	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria	1.550.000,00	1.627.500,00	1.708.875,00	1.794.318,75	6.680.693,75
	Manutenção dos Serviços de Tesouraria	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
	Manutenção dos Serviços de Tributação	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
	Reserva de Contingência	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	5.603.162,50
004 - Parcelamento e Amortização da Dívida	Amortização da Dívida Fundada	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
	TOTAL	5.800.000,00	6.090.000,00	6.394.500,00	6.714.225,00	24.998.725,00
02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento do Ensino	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
005 - Construindo uma Nova Educação	Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Quadras de Esporte	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
	Manutenção do Ensino	3.050.000,00	3.202.500,00	3.362.625,00	3.530.756,25	13.145.881,25
	Programa de Inclusão Digital	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
	Manutenção de Cursos de Formação Continuada para Profissionais da Educação	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
	Concessão de Bolsas de Estudo a Universitários	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
006 -Alimentação Escolar	Programa de Alimentação Escolar - PNAE	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
007 -Transporte Escolar	Manutenção Transporte Escolar	1.230.000,00	1.291.500,00	1.356.075,00	1.423.878,75	5.301.453,75
	Aquisição de Transporte Escolar	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
	TOTAL	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00	34.481.000,00
02.09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	Reequipamento da Biblioteca	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
003 - Gestão pela Cidadania	Aquisição de Instrumentos Musicais	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.473,75	1.680.948,75
	Manutenção da Biblioteca	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
008 -Cultura com Cidadania	Apoio a atividades Festivas, Culturais e Folclóricas	1.410.000,00	1.480.500,00	1.554.525,00	1.632.251,25	6.077.276,25
	Subvenções a Entidades Culturais e Musicais	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	Apoio ao Turismo	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
	TOTAL	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
02.10 - SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
003 - Gestão pela Cidadania	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.473,75	1.680.948,75
009 - Desporto com Cidadania	Apoio ao Desporto Amador	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
	Apoio a Eventos	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	TOTAL	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
02.11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
003 - Gestão pela Cidadania	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria	730.000,00	766.500,00	804.825,00	845.066,25	3.146.391,25
023-Agricultura e desenvolvimento rural	Manutenção e Apoio ao Produtor Rural	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
024 - Proteção ao Meio Ambiente	Controle Ambiental	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
	TOTAL	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS						
UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMAS	PROGRAMAS	METAS	METAS	METAS	METAS	TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
02.12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E PATRIMONIAL						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
003 - Gestão pela Cidadania	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
	Manutenção da Guarda Municipal	2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,25	12.283.856,25
	Coordenação Municipal de Prevenção e Defesa Civil	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
	TOTAL	3.600.000,00	3.780.000,00	3.969.000,00	4.167.450,00	15.516.450,00
02.13 - FUNDEB						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento do Ensino Fundamental	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
	Reequipamento do Ensino Infantil	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
005 - Construindo uma nova educação	Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares/Quadras Esportivas	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
	Manutenção do Ensino Fundamental 70%	24.500.000,00	25.725.000,00	27.011.250,00	28.361.812,50	105.598.062,50
	Manutenção de Ensino Fundamental 30%	7.900.000,00	8.295.000,00	8.709.750,00	9.145.237,50	34.049.987,50
	Construção, Ampliação e Restauração de Creche	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Manutenção do Ensino Infantil 70%	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
	Alfabetização de Jovens e Adultos 70%	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
007 -Transporte Escolar	Aquisição de Transporte Escolar	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	Manutenção Transporte Escolar	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	5.603.162,50
	TOTAL	38.000.000,00	39.900.000,00	41.895.000,00	43.989.750,00	163.784.750,00
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento da Unidade	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	Reequipamento da Unidade - Atenção Básica	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Reequipamento da Unidade - MAC	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
010- Saúde e Cidadania	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	Gestão Técnica e Administrativa do FMS	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	4.862.025,00	18.102.525,00
	Enfrentamento do COVID-19	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25
	Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde - Atenção Básica	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	Programa de Saúde Bucal	330.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25	1.422.341,25
	Manutenção Campanha de Vacinação	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	Manutenção dos Serviços de Saúde - Atenção Básica	830.000,00	871.500,00	915.075,00	960.828,75	3.577.403,75
	Aquisição de Veículos	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Cirúrgicos	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde - MAC	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	Manutenção do Hospital	17.420.000,00	18.291.000,00	19.205.550,00	20.165.827,50	75.082.377,50
	Manuteção do SAMU	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
	Aquisição de Medicamentos, Próteses e Similares	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
	Manutenção dos Serviços de Saúde - MAC	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
	Manutenção Consórcio - Saúde	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
	Programa para Tratamento Fora de Domicilio-TFD	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	Programa de Vigilância Sanitária	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
	Manutenção Materno Infantil	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
025- Programa de Saúde da Família	Programa Saúde da Família - PSF	1.350.000,00	1.417.500,00	1.488.375,00	1.562.793,75	5.818.668,75
026 - Programa Agente Comunitário de Saúde	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	2.080.000,00	2.184.000,00	2.293.200,00	2.407.860,00	8.965.060,00
027 - Programa Farmácia Básica	Programa da Farmácia Básica	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
028- Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em saúde	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.490.000,00	1.564.500,00	1.642.725,00	1.724.861,25	6.422.086,25
	TOTAL	30.900.000,00	32.445.000,00	34.067.250,00	35.770.612,50	133.182.862,50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS						
UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMAS	PROGRAMAS	METAS	METAS	METAS	METAS	TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
002 - Reequipamento da Unidade	Reequipamento dos Programas FMAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
011 -Assistência Social e Cidadania	Programa Primeira Infância	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
	Programa de Proteção Social Básico- PSB	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	2.930.885,00
	Construção, Ampliação e Restauração de Unidade do FMAS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	330.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25	1.422.341,25
	Programa Bolsa Família - IGDBF	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
	Benefícios Eventuais	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25
	Programa IGD - SUAS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	TOTAL	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
02.16 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDCA						
003 - Gestão pela Cidadania	Manutenção do FUMDCA	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,50	1.982.657,50
	Apoio ao Conselho Tutelar	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
	TOTAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
02.17- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS BARREIROS						
029- Fundo de Previdência	Reequipamento da Unidade	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	Manutenção do Fundo	405.000,00	425.250,00	446.512,50	468.838,13	1.745.600,63
	Manutenção das Atividades Previdenciárias	5.970.000,00	6.268.500,00	6.581.925,00	6.911.021,25	25.731.446,25
	Outros Beneficio Previdenciarios	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
	TOTAL	6.400.000,00	6.720.000,00	7.056.000,00	7.408.800,00	27.584.800,00
TOTAL GERAL		129.600.000,00	136.080.000,00	142.884.000,00	150.028.200,00	558.592.200,00